



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | AM (SERVIZIO AMBIENTE) | | | | |
| Resp.Procedura | AM (SERVIZIO AMBIENTE) | | | | |
| Dir.1Liv | AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 30257 | UTILIZZO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI SU CAVE EX LEGE REGIONALE 78/98 (VEDI ENTRATA 42215) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 34729 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO REGIONALE RIQUALIFICA ZIONE PIANA DELL'ARNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 34715 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER L'UFFICIO AMBIENTE EX CAP.29420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 35520 | INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA | 45.349,25 | 610,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 35520/2 | UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA | 15.625,09 | 15.625,09 | 0,00 | 0,00 |
| 35525 | INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI | 81.875,94 | 58.896,07 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35530 | SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE | 367.750,00 | 295.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 510.600,28 | 370.131,16 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34710 | UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34710/2 | UT. FPV - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI | 2.898,95 | 2.898,95 | 0,00 | 0,00 |
| 34717 | CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE | 6.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34717/2 | UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE | 3.321,04 | 3.321,04 | 0,00 | 0,00 |
| 34724 | CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE | 0,00 | 0,00 | 1.019,00 | 1.019,00 |
| 34724/2 | UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE | 6.413,56 | 6.413,56 | 0,00 | 0,00 |
| 34727 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO "GESTIONE IMPIANTI TERMICI BY AREZZO" (GITA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34730 | UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI | 17.790,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34813 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE | 39.957,55 | 1.097,60 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34814 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38048 | INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE (UTILIZZO PROVENTI SANZIONI ART. 16 L.R. 8/99) | 9.278,50 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 85.660,09 | 24.731,15 | 10.019,00 | 10.019,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 34718 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34719 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRI VATI PER PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34710/3 | FPV AP. - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34717/3 | FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34724/3 | FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35520/3 | FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 596.260,37 | 394.862,31 | 327.019,00 | 327.019,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 66362 | REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65176 | PIANO ENERGETICO COMUNALE | 1.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66024 | INCARICHI ESTERNI PROGETTAZION E INTERVENTI UFF. AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 1.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 11.454,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 33225 | TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 50.743,89 | 45.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33225/2 | UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 34380 | COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 21.821.241,00 | 16.881.914,00 | 16.881.914,00 | 16.881.914,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 21.892.984,89 | 16.947.914,00 | 16.896.914,00 | 16.887.914,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate) | | | | |
| 34382 | RIVERSAMENTO ALL'AISA DEL CONTRIBUTO PER I COSTI SOSTENUTI PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI VEDI ENTRATA 25320 | 7.999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01 | 7.999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 33225/3 | FPV AP. - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 21.900.984,15 | 16.947.914,00 | 16.896.914,00 | 16.887.914,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 34709 | ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629 - | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34713 | ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34712 | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI | 101.166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34716 | INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | 14.332,43 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 34716/2 | UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | 7.665,00 | 7.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34721 | SPESE VARIE PER ESERCIZIO CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED ALTRE INIZIATIVE (EX CAP. 34718) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 125.164,07 | 14.665,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 34708 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629 | 15.000,00 | 15.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 34725 | PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA' | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34716/3 | FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | 146.164,07 | 35.665,00 | 219.000,00 | 234.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66022 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING | 378.961,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 66022/2 | UT. FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING | 157.622,35 | 157.622,35 | 0,00 | 0,00 |
| 66309 | INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING | 604,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66309/2 | UT. FPV - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING | 33.810,08 | 33.810,08 | 0,00 | 0,00 |
| 66449 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE VARIE PER RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 570.999,19 | 191.432,43 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66022/3 | FPV AP. - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66309/3 | FPV AP. - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | 570.999,19 | 191.432,43 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 40230 | RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM | Totale Dir.1Liv AM | 23.225.861,88 | 17.579.873,74 | 17.452.933,00 | 17.458.933,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura AM | 23.225.861,88 | 17.579.873,74 | 17.452.933,00 | 17.458.933,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | DS (DIREZIONE STRATEGICA ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO SINDACO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34828 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS | Totale Dir.1Liv AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura DS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 32424 | CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | 30.895,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32424/2 | UT. FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | 11.947,00 | 11.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 42.842,10 | 36.947,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 32424/3 | FPV AP. - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 42.842,10 | 36.947,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64304 | ASFALTATURA STRADA VERSO MULINACCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv AM | 42.842,10 | 36.947,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura MS | 42.842,10 | 36.947,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 32670 | CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94. | 147.862,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 147.862,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | 147.862,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 34381 | TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv AM | 147.862,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura PA | 147.862,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66390 | UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE IRRI GUO UMBRO TOSCANO PER RISCHIO IDRAULICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD | Totale Dir.1Liv AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PZ (UFF. PARTECIPAZIONI) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 34385 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' RIFIUTI TOSCANA SUD | 155.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 155.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 155.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 32810 | QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO A.I.T. (AUTORITA' IDRICA TOSCANA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ | Totale Dir.1Liv AM | 155.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura PZ | 155.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 | 147.445,74 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 32800 | CESSIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA QUOTA CANONE USO IMPIANTI | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16806 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI IDRICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 32720 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI E FOGNE | 121.778,77 | 121.778,77 | 64.570,26 | 17.589,66 |
| 33420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER POTABILIZZATORE E DEPURATORE | 47.650,68 | 47.650,68 | 21.044,25 | 0,00 |
| 34420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URB. E SMALTIMENTO | 119.825,25 | 119.825,25 | 61.244,13 | 14.620,03 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 289.254,70 | 289.254,70 | 146.858,64 | 32.209,69 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 289.254,70 | 289.254,70 | 146.858,64 | 32.209,69 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71327 | QUOTA CAPITALE SERVIZI IDRICI E FOGNATURE | 887.785,18 | 887.785,18 | 944.993,97 | 134.109,61 |
| 71334 | QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 402.783,28 | 402.783,28 | 429.389,74 | 0,00 |
| 71344 | QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 898.579,30 | 898.579,30 | 957.160,39 | 31.732,61 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 2.189.147,76 | 2.189.147,76 | 2.331.544,10 | 165.842,22 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 2.189.147,76 | 2.189.147,76 | 2.331.544,10 | 165.842,22 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv AM | 2.907.112,36 | 2.907.112,36 | 2.907.112,64 | 626.761,81 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura RA | 2.907.112,36 | 2.907.112,36 | 2.907.112,64 | 626.761,81 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 3611 | PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE | 277.172,25 | 277.172,25 | 284.008,40 | 256.172,25 |
| 34711 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 277.172,25 | 277.172,25 | 284.008,40 | 256.172,25 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 3613 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE | 72.346,76 | 72.346,76 | 75.757,76 | 75.757,76 |
| 34733 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO | 34.806,65 | 34.806,65 | 41.011,49 | 41.011,49 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 107.153,41 | 107.153,41 | 116.769,25 | 116.769,25 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 34706 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE AM BIENTE | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 439.325,66 | 439.325,66 | 450.777,65 | 422.941,50 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv AM | 439.325,66 | 439.325,66 | 450.777,65 | 422.941,50 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura SO | 439.325,66 | 439.325,66 | 450.777,65 | 422.941,50 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65451 | SISTEMAZIONI IDRAULICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto) | | | | |
| 62144 | SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62144/2 | UT. FPV - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 62144/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34722 | INTERVENTI PER RECUPERO AMBIENTALE COLLEGATO ENTRATA CAP. 35634 | 676.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 676.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 676.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65020 | COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO IN LOC. MULINACCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66321 | REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66322 | REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66323 | REALIZZAZ. INTERVENTI VARI QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA | 149.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66324 | REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 66324/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 270.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65027 | REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 37.476,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 65027/2 | UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 101.794,25 | 101.794,25 | 0,00 | 0,00 |
| 65150 | REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 "FINANZIATI CON QUOTA PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65170 | REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66312 | REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO. | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66312/2 | UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 294.270,99 | 276.794,25 | 165.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65027/1 | FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65027/3 | FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66312/1 | FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66324/1 | FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 145.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 564.270,99 | 421.794,25 | 345.000,00 | 130.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale) | | | | |
| | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66040 | CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T. | 39.724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66040/2 | UT. FPV - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T. | 3.653,74 | 3.653,74 | 0,00 | 0,00 |
| 66120 | CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO | 3.376,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 46.754,20 | 3.653,74 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 66040/3 | FPV AP. - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 | 46.754,20 | 3.653,74 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv AM | 1.288.211,19 | 425.807,99 | 345.000,00 | 130.000,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura UP | 1.288.211,19 | 425.807,99 | 345.000,00 | 130.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà AM | 28.206.661,37 | 21.536.512,49 | 21.328.269,03 | 18.811.082,05 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Resp.Procedura | AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 19220 | SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI | 41.821,72 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19220/2 | UT. FPV - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI | 10.980,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19423 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 9.732,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19520 | ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE | 19.928,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19520/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE | 1.128,80 | 1.128,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19528 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER PROGETTO "SICURAMEN TE AD AREZZO" DGR 199/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 83.591,68 | 57.108,80 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 19435 | SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | 95.760,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 19435/2 | UT. FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | 482,18 | 482,18 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 96.242,78 | 75.482,18 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 19420 | PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE | 46.891,62 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19426 | PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 12.524,62 | 10.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19432 | UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001 | 14.662,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19433 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE | 237,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 74.315,76 | 40.550,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 19410 | CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19220/3 | FPV AP. - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19435/3 | FPV AP. - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19520/3 | FPV AP. - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 254.150,22 | 173.140,98 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 62142 | "SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03 | 31.352,65 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 31.352,65 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | 31.352,65 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie) | | | | |
| 83021 | SPESE PER CONTO DI PRIVATI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP | Totale Dir.1Liv AP | 295.502,87 | 193.640,98 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura AP | 295.502,87 | 193.640,98 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1923 | F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 123.634,45 | 74.313,41 | 74.313,41 | 74.313,41 |
| 1923/2 | UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 14.539,58 | 14.539,58 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 123.634,45 | 74.313,41 | 88.852,99 | 88.852,99 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1933 | CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 17.686,59 | 17.686,59 | 17.686,59 | 17.686,59 |
| 1933/2 | UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 3.460,42 | 3.460,42 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 17.686,59 | 17.686,59 | 21.147,01 | 21.147,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1923/1 | FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 14.539,58 | 14.539,58 | 14.539,58 |
| 1933/1 | FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 3.460,42 | 3.460,42 | 3.460,42 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 141.321,04 | 110.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP | Totale Dir.1Liv AP | 141.321,04 | 110.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura GP | 141.321,04 | 110.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 19422 | ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 5.711,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19422/2 | UT. FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 25,66 | 25,66 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 5.737,37 | 5.025,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 19422/3 | FPV AP. - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 5.737,37 | 5.025,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |
| 62140 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE | 27.425,45 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 27.425,45 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 62145 | ACQUISTO MOTOCICLETTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | 27.425,45 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv AP | 33.162,82 | 19.025,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura MS | 33.162,82 | 19.025,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 19260 | FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU | 168.373,54 | 134.698,83 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 168.373,54 | 134.698,83 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 168.373,54 | 134.698,83 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv AP | 168.373,54 | 134.698,83 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura PA | 168.373,54 | 134.698,83 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 19427 | SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 14.580,00 | 12.080,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 14.580,00 | 12.080,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19350 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 28.580,00 | 26.080,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv AP | 28.580,00 | 26.080,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura PV | 28.580,00 | 26.080,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.03 (Aggi di riscossione) | | | | |
| 19500 | AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 43.179,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19500/2 | UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03 | 63.179,26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 19500/3 | FPV AP. - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 63.179,26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv AP | 63.179,26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura RA | 63.179,26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1908 | PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 1.998.131,58 | 1.998.131,58 | 2.000.770,72 | 1.849.871,08 |
| 1921 | INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 1921/2 | UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE | 16.165,88 | 16.165,88 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 19010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19010/2 | UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 230.000,00 | 230.000,00 | 120.000,00 | 14.588,78 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 2.414.297,46 | 2.414.297,46 | 2.320.770,72 | 2.064.459,86 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1907 | PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDE NZA COMPLEMENTARE) | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1913 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 543.097,51 | 543.097,51 | 532.881,44 | 532.881,44 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 673.097,51 | 673.097,51 | 662.881,44 | 662.881,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 1907 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1907/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS | 3.607,97 | 3.607,97 | 0,00 | 0,00 |
| 19710 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 19710/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE | 24.375,24 | 24.375,24 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 188.983,21 | 188.983,21 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1921/1 | FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1921/3 | FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010/1 | FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 120.000,00 | 14.588,78 | 14.588,78 |
| 19010/3 | FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19707/3 | FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19710/3 | FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 150.000,00 | 44.588,78 | 44.588,78 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 3.276.378,18 | 3.426.378,18 | 3.188.240,94 | 2.931.930,08 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv AP | 3.276.378,18 | 3.426.378,18 | 3.188.240,94 | 2.931.930,08 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura SO | 3.276.378,18 | 3.426.378,18 | 3.188.240,94 | 2.931.930,08 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 19425 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI PER LA P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 19428 | ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI DI P.M. EX CAPITOLO 19421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19429 | SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. EX CAPITOLO 19425 | 20.705,93 | 11.045,18 | 11.500,00 | 10.000,00 |
| 19436 | RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 24.312,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 45.018,29 | 23.045,18 | 23.500,00 | 22.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 45.018,29 | 23.045,18 | 23.500,00 | 22.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 62241 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv AP | 45.018,29 | 23.045,18 | 23.500,00 | 22.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura UP | 45.018,29 | 23.045,18 | 23.500,00 | 22.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà AP | 4.051.516,00 | 3.972.868,83 | 3.635.740,94 | 3.380.930,08 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | AS (UF.GEST.SETTORE ABITATIVO E SOCIALE) | | | | |
| Resp.Procedura | AS (UF.GEST.SETT.ABIT. E SOCIALE) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | |
| 31621 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. PRESTAZIONE DI SERVIZI | 20.647,95 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 20.647,95 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | 20.647,95 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38029 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38035 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 1.570.002,79 | 1.217.051,02 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 38035/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 7.118,12 | 7.118,12 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 1.577.120,91 | 1.224.169,14 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38050 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38035/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | 1.577.120,91 | 1.224.169,14 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38060 | CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | 343.595,55 | 293.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 38060/2 | UT. FPV - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 344.068,55 | 293.473,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38058 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MENSE SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38060/3 | FPV AP. - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 344.068,55 | 293.473,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 31222 | CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31518 | CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA SPA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 31517 | FONDO GARANZIA AGENZIA CASA | 56.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 56.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38128 | CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE | 150.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 150.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 31300 | INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 31311 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | 298.557,43 | 108.557,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31311/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 31422 | CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 438.557,43 | 198.557,43 | 750.000,00 | 740.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 31311/1 | FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | 644.557,43 | 936.557,43 | 1.478.000,00 | 1.468.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS | Totale Dir.1Liv SE | 2.586.394,84 | 2.473.199,57 | 2.889.000,00 | 2.879.000,00 |
| Centro Resp.tà AS | Totale Resp.Procedura AS | 2.586.394,84 | 2.473.199,57 | 2.889.000,00 | 2.879.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà AS | 2.586.394,84 | 2.473.199,57 | 2.889.000,00 | 2.879.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | CC (UF. DEL CONS. COM.LE) | | | | |
| Resp.Procedura | CC (UF. DEL CONS. COM.LE) | | | | |
| Dir.1Liv | SG (Segretario Generale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 430 | ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 1.427,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.427,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 102 | ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | 143.598,38 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 112 | RIMBORSO ONERI PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | INDENNITA' DI CARICA ISTITUITO DEL DIFENSORE CIVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 143.598,38 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | |
| 127 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTI VITA' DI GEMELLAGGI UFF. CONSIGLIO COMUNALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 128 | UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER "FESTA DELLA TOSCANA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 120 | PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 106 | GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 106/2 | UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | 22.252,80 | 22.252,80 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 27.252,80 | 27.252,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 4650 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 106/3 | FPV AP. - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 176.279,15 | 111.252,80 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59501 | ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI MOBILI ARREDI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 16501 | COMPARTICIPAZIONE E SOVVENZIONE DI ATTIVITA' ESTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC | Totale Dir.1Liv SG | 176.279,15 | 111.252,80 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| Centro Resp.tà CC | Totale Resp.Procedura CC | 176.279,15 | 111.252,80 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 111 | PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | 121.389,33 | 121.389,33 | 121.591,21 | 121.591,21 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 121.389,33 | 121.389,33 | 121.591,21 | 121.591,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | 30.050,67 | 30.050,67 | 32.432,53 | 32.432,53 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 30.050,67 | 30.050,67 | 32.432,53 | 32.432,53 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 151.440,00 | 151.440,00 | 154.023,74 | 154.023,74 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SG | 151.440,00 | 151.440,00 | 154.023,74 | 154.023,74 |
| Centro Resp.tà CC | Totale Resp.Procedura SO | 151.440,00 | 151.440,00 | 154.023,74 | 154.023,74 |
| | Totale Centro Resp.tà CC | 327.719,15 | 262.692,80 | 243.023,74 | 243.023,74 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | CO (SUAP, SVILUPPO ECONOMICO) | | | | |
| Resp.Procedura | CO (SUAP, SVILUPPO ECONOMICO) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1620 | ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI | 16.432,52 | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 16.432,52 | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 1630 | SPESE COORDINAMENTO ORARI ESER CIZI COMMERCIALI E SERVIZI PUB BLICI OPUSCOLO EMERGENZA ES TIVA E PUBBLICAZIONE SPECIALE BELL'ITALIA | 19.835,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 19.835,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 36.267,52 | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 19720 | COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 43119 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43127 | SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 43240 | SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI | 48.255,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 48.255,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 46431 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 71.935,25 | 39.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 46431/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 4.975,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46432 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P. | 37.096,86 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 46433 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 6.021,54 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 46530 | SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI) | 25.180,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 46540 | PRESTAZIONE SERVIZI COMMERCIO | 28.502,62 | 17.830,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 173.711,27 | 128.805,32 | 110.500,00 | 110.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 46430 | CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI | 11.800,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46800 | CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46810 | CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46811 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46850 | CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46850/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO | 21.760,38 | 21.760,38 | 0,00 | 0,00 |
| 46900 | CONTRIBUTO PROMOZIONE SETTORE DEL COMMERCIO ACCORDO DI PROGRAMMA C.C.I.A.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 38.810,38 | 30.260,38 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 46431/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46850/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 260.777,61 | 189.065,70 | 140.500,00 | 140.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 68720 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 68720/2 | UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68720/3 | FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 46510 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PRO GETTO CENTRO SERVIZI | 114.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46520 | SPESE PER ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO SUAP | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 115.586,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | 115.586,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 68723 | ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO | 3.686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68723/2 | UT. FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO | 32.339,34 | 32.339,34 | 0,00 | 0,00 |
| 68725 | ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 36.025,74 | 32.339,34 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68723/3 | FPV AP. - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | 36.025,74 | 32.339,34 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO | Totale Dir.1Liv CO | 508.656,87 | 303.905,04 | 153.500,00 | 153.500,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura CO | 508.656,87 | 303.905,04 | 153.500,00 | 153.500,00 |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 68730 | ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA VIA PELLICCERIA POLO RESTAU RO 2° LOTTO | 17.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 17.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | 17.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv CO | 17.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura MI | 17.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 43122 | SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv CO | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura PV | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 46720 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE EX CAP.46720 | 9.210,36 | 9.210,36 | 4.067,65 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 9.210,36 | 9.210,36 | 4.067,65 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 9.210,36 | 9.210,36 | 4.067,65 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv CO | 9.210,36 | 9.210,36 | 4.067,65 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura RA | 9.210,36 | 9.210,36 | 4.067,65 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 43100 | PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICO LO | 43.418,85 | 43.418,85 | 43.726,02 | 43.726,02 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 43.418,85 | 43.418,85 | 43.726,02 | 43.726,02 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 43103 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICO LO | 11.584,15 | 11.584,15 | 11.323,39 | 11.323,39 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 11.584,15 | 11.584,15 | 11.323,39 | 11.323,39 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 55.003,00 | 55.003,00 | 55.049,41 | 55.049,41 |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 46011 | PERSONALE PROGETTO SUAP E SVIL UPPO ECONOMICO | 439.068,20 | 439.068,20 | 442.799,11 | 442.799,11 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 439.068,20 | 439.068,20 | 442.799,11 | 442.799,11 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 46013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGETTO SUAP E SVIL UPPO ECONOMICO | 120.275,80 | 120.275,80 | 117.996,84 | 117.996,84 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 120.275,80 | 120.275,80 | 117.996,84 | 117.996,84 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | 559.344,00 | 559.344,00 | 560.795,95 | 560.795,95 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv CO | 614.347,00 | 614.347,00 | 615.845,36 | 615.845,36 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura SO | 614.347,00 | 614.347,00 | 615.845,36 | 615.845,36 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 63888 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 63888/2 | UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 63889 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63889/2 | UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.370,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 1.409.370,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63888/1 | FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 1.009.130,00 | 0,00 |
| 63888/3 | FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.130,00 |
| 63889/1 | FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 0,00 | 0,00 | 454.370,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 1.463.500,00 | 54.130,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 0,00 | 0,00 | 1.558.500,00 | 1.463.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 43116 | SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123 | 3.521,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43117 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121 | 6.970,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 43118 | COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120 | 5.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 43120 | COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 VEDI CAP. 43118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 16.091,88 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 16.091,88 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) | | | | |
| | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60021 | COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60021/2 | UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 9.622,63 | 9.622,63 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 68600 | COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68610 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E. | 7.482,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68610/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E. | 78.807,70 | 78.807,70 | 8.457,43 | 0,00 |
| 68620 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO | 87.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68620/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO | 764.008,19 | 764.008,19 | 0,00 | 0,00 |
| 68640 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68650 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI | 9.591,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68650/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI | 453,34 | 453,34 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 978.385,72 | 852.891,86 | 8.457,43 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60021/3 | FPV AP. - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68610/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68620/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68650/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | 978.385,72 | 852.891,86 | 8.457,43 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 68630 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI | 11.721,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68660 | REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68660/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 68670 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68670/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 68680/2 | UT. FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| 68690 | VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68690/2 | UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 20.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 68700 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 1.076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68700/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 2.520,71 | 2.520,71 | 0,00 | 0,00 |
| 68710 | REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68710/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE | 92.816,72 | 92.816,72 | 150.000,00 | 0,00 |
| 68711 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68711/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 450.000,00 |
| 68712 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68712/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 143.134,74 | 130.337,43 | 2.085.000,00 | 1.570.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68660/1 | FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68670/1 | FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ. | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68670/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 |
| 68680/1 | FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68690/1 | FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO | 0,00 | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68690/3 | FPV AP. - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 68700/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68710/1 | FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68710/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68711/1 | FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68711/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 68712/1 | FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68712/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 3.905.000,00 | 1.970.000,00 | 400.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | 143.134,74 | 4.035.337,43 | 4.055.000,00 | 1.970.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv CO | 1.137.612,34 | 4.896.829,29 | 5.630.457,43 | 3.442.000,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura UP | 1.137.612,34 | 4.896.829,29 | 5.630.457,43 | 3.442.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà CO | 2.289.331,82 | 5.824.891,69 | 6.404.470,44 | 4.211.945,36 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | CU (UFF. CULTURA) | | | | |
| Resp.Procedura | CU (UFF. CULTURA) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 63930 | ACQUISTO MATERIALI VARI PER GALLERIA SANT'IGNAZIO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 27620 | SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27834 | ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI | 4.255,42 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 5.149,82 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 27831 | ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 25.299,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 25.299,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 26530 | SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE ED ALTRI INTERVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26563 | UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI CULTURALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27422 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI | 11.789,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27423 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA | 28.817,90 | 16.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 27424 | FESTIVAL SUL CONTEMPORANEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27425 | PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI) | 97.645,87 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27425/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI) | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27820 | COSTI DI GESTIONE SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI | 40.086,95 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27833 | ATTIVITA' TEATRALI E VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 16.208,91 | 12.608,19 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27836 | ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27837 | ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI | 213.956,33 | 185.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27839 | ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 42.319,90 | 34.126,80 | 21.686,62 | 21.686,62 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 470.194,86 | 374.104,99 | 246.186,62 | 246.186,62 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 26630 | CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA PETRARCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26631 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STORICA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27420 | CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE | 54.542,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27421 | CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCA NA | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27720 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27730 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27730/2 | UT. FPV - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27832 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 43.020,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 23.020,00 |
| 27835 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 10.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38241 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 237.062,00 | 189.020,00 | 118.020,00 | 118.020,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 27425/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27730/3 | FPV AP. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 737.706,67 | 578.124,99 | 376.206,62 | 376.206,62 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38044 | ANFITEATRO ROMANO SPESE PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE ESTATE ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU | Totale Dir.1Liv SC | 737.826,67 | 578.124,99 | 376.206,62 | 376.206,62 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura CU | 737.826,67 | 578.124,99 | 376.206,62 | 376.206,62 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 27838 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ESPOSITIVE E TEATRALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 27821 | SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE | 15.500,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 15.500,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 15.500,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SC | 15.500,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura PV | 15.500,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 27920 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' CULTURALI | 99.978,43 | 99.978,43 | 82.398,72 | 63.717,04 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 99.978,43 | 99.978,43 | 82.398,72 | 63.717,04 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 99.978,43 | 99.978,43 | 82.398,72 | 63.717,04 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71279 | QUOTA CAPITALE INTERVENTI ATTIVITÀ CULTURALI | 286.944,48 | 286.944,48 | 304.524,19 | 323.205,87 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 286.944,48 | 286.944,48 | 304.524,19 | 323.205,87 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 286.944,48 | 286.944,48 | 304.524,19 | 323.205,87 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SC | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura RA | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 27011 | PERSONALE UFFICIO CULTURA | 145.110,20 | 145.110,20 | 148.826,60 | 148.826,60 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 145.110,20 | 145.110,20 | 148.826,60 | 148.826,60 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 27013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA | 38.849,80 | 38.849,80 | 39.720,98 | 39.720,98 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 38.849,80 | 38.849,80 | 39.720,98 | 39.720,98 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 183.960,00 | 183.960,00 | 188.547,58 | 188.547,58 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SC | 183.960,00 | 183.960,00 | 188.547,58 | 188.547,58 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura SO | 183.960,00 | 183.960,00 | 188.547,58 | 188.547,58 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 63885 | ACQUISTO ARREDI PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO NEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EX CHIAVI D'ORO CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63880 | RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63892 | RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESS. EDILIZIE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63899 | INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63913 | INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 63882 | SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63882/2 | UTILIZZO FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA-CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 0,00 | 0,00 | 215.434,85 | 0,00 |
| 63891 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALA ESPOSITIVA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 195.000,00 | 195.000,00 | 285.434,85 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | |
| 63934 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63934/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI | 130.000,00 | 130.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 63935 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO | 28.692,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63935/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO | 678.651,84 | 678.651,84 | 0,00 | 0,00 |
| 63937 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA | 80.375,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63937/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA | 198.006,40 | 198.006,40 | 57.390,77 | 0,00 |
| 63938 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE | 4.155,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63938/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE | 853.824,35 | 853.824,35 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 1.973.705,97 | 1.940.482,59 | 127.390,77 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63882/1 | FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 0,00 | 215.434,85 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 63934/3 | FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63935/3 | FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63937/1 | FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63937/3 | FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63938/3 | FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 235.434,85 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 2.168.705,97 | 2.370.917,44 | 412.825,62 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 26531 | SPESE PER ATTIVITA' DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA VIGILANZA E CONTROLLO | 32.414,72 | 22.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 32.414,72 | 22.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 32.414,72 | 22.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 63881 | RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI | 11.224,00 | 11.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63890 | RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA | 40.600,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63890/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA | 0,00 | 0,00 | 109.400,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 51.824,00 | 51.824,00 | 109.400,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63890/1 | FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA | 0,00 | 109.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 109.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | 51.824,00 | 161.224,00 | 109.400,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 64220 | ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 993,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64220/2 | UT. FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 54.812,40 | 54.812,40 | 200.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 55.805,86 | 54.812,40 | 200.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64130 | PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 65.904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64130/2 | UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 626.692,40 | 626.692,40 | 0,00 | 0,00 |
| 64150 | PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR | 11.852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64150/2 | UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR | 129.520,11 | 129.520,11 | 12.092,35 | 0,00 |
| 64160 | PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 177.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64160/2 | UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 931.485,40 | 931.485,40 | 92.137,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.943.078,04 | 1.687.697,91 | 104.229,35 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64130/3 | FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64150/3 | FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64160/3 | FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64220/3 | FPV AP. - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | 1.998.883,90 | 1.742.510,31 | 304.229,35 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SC | 4.251.828,59 | 4.296.651,75 | 840.454,97 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura UP | 4.251.828,59 | 4.296.651,75 | 840.454,97 | 14.000,00 |

**PEG 2014/2016 USCITA**

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Totale Centro Resp.tà CU | 5.576.038,17 | 5.457.659,65 | 1.812.132,08 | 985.677,11 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | DS (DIREZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO DEL SINDACO) DS (DIREZIONE STRATEGICA ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO SINDACO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 410 | SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 4.259,32 | 2.336,00 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| 410/2 | UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 4.355,32 | 2.432,00 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | |
| 414 | SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI | 6.871,15 | 6.561,15 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| 415 | UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDA CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 6.871,15 | 6.561,15 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 410/3 | FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 11.226,47 | 8.993,15 | 8.696,00 | 8.696,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 59500 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 16506 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI | 4.390,00 | 4.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 4.390,00 | 4.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 4.390,00 | 4.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS | Totale Dir.1Liv DS | 15.616,47 | 13.383,15 | 10.696,00 | 10.696,00 |
| Centro Resp.tà DS | Totale Resp.Procedura DS | 15.616,47 | 13.383,15 | 10.696,00 | 10.696,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 411 | PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO | 249.962,43 | 249.962,43 | 214.039,92 | 214.039,92 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 249.962,43 | 249.962,43 | 214.039,92 | 214.039,92 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 413 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO | 66.557,58 | 66.557,58 | 57.088,76 | 57.088,76 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 66.557,58 | 66.557,58 | 57.088,76 | 57.088,76 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 316.520,01 | 316.520,01 | 271.128,68 | 271.128,68 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv DS | 316.520,01 | 316.520,01 | 271.128,68 | 271.128,68 |
| Centro Resp.tà DS | Totale Resp.Procedura SO | 316.520,01 | 316.520,01 | 271.128,68 | 271.128,68 |
| | Totale Centro Resp.tà DS | 332.136,48 | 329.903,16 | 281.824,68 | 281.824,68 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | ED (UFF. EDILIZIA) | | | | |
| Resp.Procedura | ED (UFF. EDILIZIA) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 30270 | ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC. | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 30272 | SPESE VARIE E CARTOGRAFIA | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 3.525,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65173 | PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI) | 16.968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65179 | PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI) | 288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 17.257,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 61021/3 | FPV AP. - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE EX CAP. 61020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | |
| 61021 | RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE EX CAP. 61020 | 131.133,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 61021/2 | UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE EX CAP. 61020 | 944,51 | 944,51 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05 | 132.078,41 | 100.944,51 | 100.000,00 | 100.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 149.335,74 | 100.944,51 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 66944 | INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) | 82.444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 82.444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 66943 | INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | 112.444,49 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 46700 | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46700/2 | UT. FPV - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 46700/3 | FPV AP. - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED | Totale Dir.1Liv PI | 273.305,23 | 140.944,51 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Centro Resp.tà ED | Totale Resp.Procedura ED | 273.305,23 | 140.944,51 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 30014 | SPESA DI PERSONALE EDILIZIA | 562.577,83 | 562.577,83 | 545.109,24 | 545.109,24 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 562.577,83 | 562.577,83 | 545.109,24 | 545.109,24 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 30015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE EDILIZIA | 145.234,17 | 145.234,17 | 145.082,21 | 145.082,21 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 145.234,17 | 145.234,17 | 145.082,21 | 145.082,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 34910 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 75.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 782.812,00 | 782.812,00 | 760.191,45 | 760.191,45 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 31010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | PERSONALE UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PI | 782.812,00 | 782.812,00 | 760.191,45 | 760.191,45 |
| Centro Resp.tà ED | Totale Resp.Procedura SO | 782.812,00 | 782.812,00 | 760.191,45 | 760.191,45 |
| | Totale Centro Resp.tà ED | 1.056.117,23 | 923.756,51 | 905.191,45 | 905.191,45 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | EU (UF.GEST.SERV.ED.SCOLAST.) | | | | |
| Resp.Procedura | EU (UF.GEST.SERV.ED.SCOLAST.) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 20223 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | 8.851,61 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20223/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | 538,49 | 538,49 | 0,00 | 0,00 |
| 25200 | SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | 748.458,84 | 351.000,00 | 540.500,00 | 571.536,58 |
| 25200/2 | UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | 88.552,94 | 88.552,94 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 846.401,88 | 445.091,43 | 540.500,00 | 571.536,58 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 20100 | AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | 475.727,39 | 241.384,80 | 778.000,00 | 797.000,00 |
| 20100/2 | UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | 125.801,52 | 125.801,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA | 201.567,11 | 160.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20101/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA | 113.443,30 | 113.443,30 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 916.539,32 | 640.629,62 | 898.000,00 | 917.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 20210 | PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO SCUOLE MATERNE COMUNALI | 282,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20216 | INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA) | 27.423,94 | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 27.706,69 | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 20221 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA SCUOLA STATALE (materne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 25224 | CONTRIBUTI PER BUOI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 25021 | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE | 77.335,00 | 76.480,00 | 76.600,00 | 76.600,00 |
| 25102 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE | 104.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 181.335,00 | 156.480,00 | 156.600,00 | 156.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20100/3 | FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20223/3 | FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25200/3 | FPV AP. - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 2.063.482,89 | 1.355.701,05 | 1.610.100,00 | 1.660.136,58 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 63331 | ACQUISTO ARREDI VARI PER SCUOL E MATERNE COMUNALI VEDI ANCH E U 20223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 63014 | UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LE PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25521 | SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | 92.366,83 | 78.572,43 | 47.000,00 | 100.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25521/2 | UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | 70.961,71 | 70.961,71 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 163.328,54 | 149.534,14 | 47.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 25225 | SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari) | 190.000,00 | 90.000,00 | 57.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 190.000,00 | 90.000,00 | 57.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 22226 | CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | 130.273,57 | 125.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 22226/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | 5.046,39 | 5.046,39 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 135.319,96 | 130.046,39 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 22225 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI L.R. 32/02 (CONTRIB.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 22226/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25521/3 | FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 488.648,50 | 369.580,53 | 174.000,00 | 240.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 63502 | ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI | 8.516,82 | 8.516,82 | 0,00 | 0,00 |
| 63851 | SPESE VARIE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE INFANZIA E ADOLESCENZA FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 8.516,82 | 8.516,82 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | 8.516,82 | 8.516,82 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 25220 | SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLA A TEMPO PIENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25223 | ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LABORATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25302 | UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 42.309,63 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25302/2 | UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 9.343,32 | 9.343,32 | 0,00 | 0,00 |
| 25304 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 86.747,00 | 86.747,00 | 86.747,00 | 86.747,00 |
| 25304/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 84.211,00 | 84.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25308 | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25308/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA | 195,04 | 195,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25522 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 7.460,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25522/2 | UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 24.227,89 | 24.227,89 | 14.500,00 | 13.500,00 |
| 25740 | PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25740/2 | UT. FPV - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI | 6.078,19 | 6.078,19 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 260.573,03 | 221.302,44 | 101.247,00 | 100.247,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 25022 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 149.934,83 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 25022/2 | UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 30.498,01 | 30.498,01 | 144.523,69 | 106.600,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 180.432,84 | 54.398,01 | 168.423,69 | 130.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25100 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 25526 | CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 25022/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 106.600,00 | 106.600,00 | 106.600,00 |
| 25022/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25302/3 | FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25304/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25308/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25522/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 25522/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25740/3 | FPV AP. - PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 441.263,87 | 395.800,45 | 389.770,69 | 350.847,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25303 | DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 34.480,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25303/2 | UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 497,41 | 497,41 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 34.977,41 | 20.497,41 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 25104 | ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) -FONDI REGIONALI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 25105 | PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI) | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 25101 | DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002 | 41.800,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 41.800,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 25303/3 | FPV AP. - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | 326.777,61 | 288.497,41 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 35222 | SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO | 372.914,38 | 260.000,00 | 240.586,58 | 260.000,00 |
| 35223 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | 8.330,70 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35223/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | 857,64 | 857,64 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 382.102,72 | 265.857,64 | 240.586,58 | 260.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 35230 | ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA SERVIZI INTEGRATI VI EDUCATIVI PER BAMBINI DI 24-36 MESI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | 26.722,00 | 16.550,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 35232 | AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO | 1.621.079,44 | 1.198.000,00 | 1.381.000,00 | 1.514.000,00 |
| 35236 | BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE | 42.886,47 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 35236/2 | UT. FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE | 16.189,24 | 16.189,24 | 0,00 | 0,00 |
| 35237 | UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE) | 49.033,16 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 35237/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE) | 1.306,37 | 1.306,37 | 0,00 | 0,00 |
| 35334 | CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI | 200.664,81 | 155.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.957.881,49 | 1.454.045,61 | 1.599.000,00 | 1.732.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25310 | SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO | 12.522,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35340 | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCO LASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35350 | UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LA VORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 12.946,94 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 35350/2 | UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LA VORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 3.752,15 | 3.752,15 | 0,00 | 0,00 |
| 35421 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 74.335,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35421/2 | UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 218.410,46 | 218.410,46 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 321.967,18 | 240.662,61 | 228.500,00 | 228.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 35231 | UTILIZZO FONDI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 35210 | EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DEL F.S.E. (VEDI PREST.SERV. CAP. 35236) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35220 | EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DELLO STATO | 2.049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35221 | EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 2.049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35223/3 | FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35236/3 | FPV AP. - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35237/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35350/3 | FPV AP. - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LA VORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35421/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 35421/3 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 2.664.000,62 | 2.170.565,86 | 2.278.086,58 | 2.430.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 65292 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO VEDI ANCHE U35223 E U 66939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU | Totale Dir.1Liv SE | 5.992.690,31 | 4.588.662,12 | 4.729.957,27 | 4.959.483,58 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura EU | 5.992.690,31 | 4.588.662,12 | 4.729.957,27 | 4.959.483,58 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 20220 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 20.521,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20220/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 2.952,38 | 2.952,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20225 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 23.474,02 | 12.952,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20220/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 23.474,02 | 12.952,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 21223 | MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 340,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21227 | MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 40.189,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 21227/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 5.884,31 | 5.884,31 | 0,00 | 0,00 |
| 22522 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 36.763,73 | 17.250,80 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22522/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 4.193,39 | 4.193,39 | 0,00 | 0,00 |
| 22523 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 87.371,86 | 39.328,50 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 21227/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22522/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 87.371,86 | 39.328,50 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 35225 | MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35226 | MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 18.197,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 35226/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 5.870,06 | 5.870,06 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 24.067,68 | 13.870,06 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35226/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 24.067,68 | 13.870,06 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SE | 134.913,56 | 66.150,94 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura MI | 134.913,56 | 66.150,94 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63503 | ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE FINANZ. MUTUO | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 25422 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE | 25.590,87 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25422/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE | 1.849,41 | 1.849,41 | 0,00 | 0,00 |
| 25424 | SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO | 4.064,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 31.504,91 | 21.849,41 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 25425 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI | 200.087,34 | 174.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 200.087,34 | 174.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 25422/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 231.592,25 | 195.849,41 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv SE | 231.832,25 | 195.849,41 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura MS | 231.832,25 | 195.849,41 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 20230 | SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE | 18.374,16 | 4.150,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 18.374,16 | 4.150,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 18.374,16 | 4.150,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 21221 | FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA | 78.383,03 | 36.374,89 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 78.383,03 | 36.374,89 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 22519 | RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER CO MPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | 88.624,82 | 33.710,00 | 32.710,00 | 32.710,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 88.624,82 | 33.710,00 | 32.710,00 | 32.710,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 167.007,85 | 70.084,89 | 32.710,00 | 32.710,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SE | 185.382,01 | 74.234,89 | 37.010,00 | 37.010,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura PA | 185.382,01 | 74.234,89 | 37.010,00 | 37.010,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 20227 | ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | 10.983,18 | 1.483,18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20227/2 | UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 12.483,18 | 2.983,18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20227/3 | FPV AP. - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 12.483,18 | 2.983,18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21225 | ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE) | 6.496,96 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21225/2 | UT. FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE) | 3.477,45 | 3.477,45 | 0,00 | 0,00 |
| 22524 | ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE | 1.971,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22524/2 | UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE | 3.026,53 | 3.026,53 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 14.972,39 | 12.503,98 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 21224 | SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21224/2 | UT. FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI | 19,14 | 19,14 | 0,00 | 0,00 |
| 22527 | PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI NELLE SCUOLE MEDIE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 4.019,14 | 4.019,14 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 21224/3 | FPV AP. - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21225/3 | FPV AP. - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22524/3 | FPV AP. - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 18.991,53 | 16.523,12 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 25423 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35228 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | 15.447,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35228/2 | UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | 2.185,90 | 2.185,90 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 17.633,44 | 12.185,90 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 35229 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.) | 14.504,17 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 14.504,17 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35228/3 | FPV AP. - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 32.137,61 | 24.185,90 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SE | 75.612,32 | 55.692,20 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura PV | 75.612,32 | 55.692,20 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 25025 | UTILIZZO FONDI M.I.U.R. PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIME NTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 72.836,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 72.836,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 72.836,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 20420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE | 9.239,62 | 9.239,62 | 7.110,22 | 4.877,29 |
| 22420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI | 113.526,82 | 113.526,82 | 98.030,76 | 81.777,65 |
| 23420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA | 206.853,29 | 206.853,29 | 163.863,05 | 121.323,55 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 329.619,73 | 329.619,73 | 269.004,03 | 207.978,49 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 329.619,73 | 329.619,73 | 269.004,03 | 207.978,49 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71204 | QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE | 42.606,57 | 42.606,57 | 44.735,96 | 46.683,04 |
| 71224 | QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI | 336.049,80 | 336.049,80 | 352.577,48 | 367.173,88 |
| 71234 | QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA | 847.721,67 | 847.721,67 | 890.711,81 | 767.635,81 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 1.226.378,04 | 1.226.378,04 | 1.288.025,25 | 1.181.492,73 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 1.226.378,04 | 1.226.378,04 | 1.288.025,25 | 1.181.492,73 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SE | 1.628.834,24 | 1.555.997,77 | 1.557.029,28 | 1.389.471,22 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura RA | 1.628.834,24 | 1.555.997,77 | 1.557.029,28 | 1.389.471,22 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 20010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20010/2 | UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 112.826,00 | 112.826,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20011 | PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | 1.283.571,90 | 1.283.571,90 | 1.121.746,13 | 985.693,78 |
| 25610 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25811 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 252.550,84 | 252.550,84 | 251.973,15 | 251.973,15 |
| 25921 | PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA') | 185.435,74 | 185.435,74 | 185.336,19 | 185.336,19 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.834.384,48 | 1.834.384,48 | 1.604.055,47 | 1.468.003,12 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 20013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | 332.104,98 | 332.104,98 | 320.365,57 | 272.540,79 |
| 25813 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 67.914,16 | 67.914,16 | 67.210,00 | 67.210,00 |
| 25923 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA') | 49.474,26 | 49.474,26 | 49.459,93 | 49.459,93 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 449.493,40 | 449.493,40 | 437.035,50 | 389.210,72 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 20110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20010/1 | FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20010/3 | FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 2.363.877,88 | 2.408.877,88 | 2.166.090,97 | 1.982.213,84 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) | | | | |
| | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 25711 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA) | 202.483,74 | 202.483,74 | 201.970,73 | 201.970,73 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 202.483,74 | 202.483,74 | 201.970,73 | 201.970,73 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 25713 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA) | 51.886,26 | 51.886,26 | 53.874,86 | 53.874,86 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 51.886,26 | 51.886,26 | 53.874,86 | 53.874,86 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 254.370,00 | 254.370,00 | 255.845,59 | 255.845,59 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) | | | | |
| | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 35010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35011 | PERSONALE ASILI NIDO | 1.409.914,67 | 1.391.738,71 | 1.292.437,53 | 1.342.437,53 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.409.914,67 | 1.391.738,71 | 1.292.437,53 | 1.342.437,53 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 35013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO | 374.594,69 | 374.594,69 | 372.040,09 | 372.040,09 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 374.594,69 | 374.594,69 | 372.040,09 | 372.040,09 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 1.784.509,36 | 1.766.333,40 | 1.664.477,62 | 1.714.477,62 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SE | 4.402.757,24 | 4.429.581,28 | 4.086.414,18 | 3.952.537,05 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura SO | 4.402.757,24 | 4.429.581,28 | 4.086.414,18 | 3.952.537,05 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 20224 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 20213 | ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20223 | 85.453,35 | 71.808,16 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20214 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20224 | 21.066,48 | 7.650,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20222 | RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220 | 164.137,37 | 123.273,30 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 20222/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220 | 4.635,04 | 4.635,04 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 275.292,24 | 207.366,50 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 20232 | VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20222/3 | FPV AP. - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 278.292,24 | 210.366,50 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63000 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 4.490,05 | 4.490,05 | 0,00 | 0,00 |
| 63000/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 81,82 | 81,82 | 0,00 | 0,00 |
| 63010 | INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63010/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO | 5.405,83 | 5.405,83 | 0,00 | 0,00 |
| 63011 | ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE | 27.817,55 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63011/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE | 498,45 | 498,45 | 68.000,00 | 0,00 |
| 63012 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 63012/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 44.555,00 | 0,00 |
| 63013 | FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE | 33.280,15 | 33.280,15 | 0,00 | 0,00 |
| 63013/2 | UTILIZZO FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 16.445,00 |
| 63015 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 63015/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 63020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63020/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE | 421,27 | 421,27 | 0,00 | 0,00 |
| 63022 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 63022/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 63202 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATER NA OLMO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63202/2 | UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATER NA OLMO | 124.970,00 | 124.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63221 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63221/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 228.995,12 | 223.147,57 | 397.555,00 | 1.078.445,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63000/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000/3 | FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63010/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63011/1 | FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63011/3 | FPV AP. - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63012/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 44.555,00 | 0,00 | 140.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 63013/1 | FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE | 0,00 | 83.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63013/3 | FPV AP. - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 16.445,00 | 0,00 |
| 63015/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 63020/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63022/1 | FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 63022/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 63202/3 | FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA OLMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63221/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 364.000,00 | 1.166.445,00 | 538.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | 228.995,12 | 587.147,57 | 1.564.000,00 | 1.616.445,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 22525 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 21218 | ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220 | 160.090,71 | 130.203,91 | 130.000,00 | 125.000,00 |
| 21219 | RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222 | 454.578,31 | 313.233,50 | 325.233,50 | 325.233,50 |
| 22528 | ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520 | 125.151,18 | 94.772,24 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 22529 | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523 | 386.454,00 | 276.231,00 | 291.231,00 | 286.231,00 |
| 22530 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22525 | 34.679,17 | 20.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.160.953,37 | 834.440,65 | 794.964,50 | 784.964,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 21226 | VIGILANZA CONTROLLO E FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI | 21.959,15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 22526 | SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE | 24.118,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 46.077,19 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 1.207.030,56 | 843.440,65 | 803.964,50 | 793.964,50 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60301/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290 | 29.787,09 | 29.787,09 | 0,00 | 0,00 |
| 63200 | INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI. | 9.114,52 | 9.114,52 | 100.000,00 | 0,00 |
| 63200/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI. | 228,20 | 228,20 | 49.500,00 | 0,00 |
| 63201 | ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI | 65.868,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63211 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMEN TARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63212 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 63212/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 63230 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 63230/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 63240 | RISANAMENTO COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI CON IMPIANTO FOTO VOLTAICO -FINANZ. CONTRIBUTO PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63250 | MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 63250/2 | UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63290 | SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 63290/2 | UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 63301 | INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63301/2 | UT. FPV - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI | 8.121,23 | 8.121,23 | 0,00 | 0,00 |
| 63302 | ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM | 123.436,27 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63302/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM | 3.357,82 | 3.357,82 | 81.000,00 | 0,00 |
| 63303 | INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT | 44.801,86 | 44.801,86 | 4.636,44 | 0,00 |
| 63303/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63304 | ADEGUAMENTI NON STRUTTURALI IN SCUOLA ELEMENTARE CURINA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO | 40.155,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63313 | INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 531,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63313/2 | UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 546,64 | 546,64 | 0,00 | 0,00 |
| 63320 | INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| 63320/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 63500 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE | 5.734,13 | 5.734,13 | 0,00 | 0,00 |
| 63500/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63501 | INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63501/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 192,96 | 192,96 | 0,00 | 0,00 |
| 63508 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T. | 33.268,17 | 33.268,17 | 1.580,47 | 0,00 |
| 63508/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63520 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63520/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 186,74 | 186,74 | 0,00 | 0,00 |
| 63580 | SISTEMAZIONE ESTERNI NELLA SC. MEDIA PIER DELLA FRANCESCA DI PESCAIOLA QUOTA FINANZ. COM CO NTRIB. PROV. OO.PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63600 | INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 63600/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63601 | INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA LEGGE 11-01-1996 N. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63620 | ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE | 19.975,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63620/2 | UT. FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 63630 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63630/2 | UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 20.220,49 | 20.220,49 | 0,00 | 0,00 |
| 63700 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63700/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE" | 115.678,09 | 115.678,09 | 0,00 | 0,00 |
| 63701 | SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 63701/2 | UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 63710 | MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE | 41.500,00 | 41.500,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 63710/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 628.704,29 | 438.737,94 | 999.216,91 | 693.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 63260 | INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63270 | INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA | 6.840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 6.840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60301/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63200/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI. | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63200/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63212/1 | FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 63230/1 | FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 63250/1 | FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 63290/1 | FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 63301/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63302/1 | FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63302/3 | FPV AP. - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63303/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63313/3 | FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63320/1 | FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 63500/1 | FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63500/3 | FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63501/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI MAN.STR.AOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63508/1 | FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63520/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63600/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 63620/1 | FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63630/3 | FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 63700/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63701/1 | FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 63710/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE | 0,00 | 64.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 376.000,00 | 305.000,00 | 287.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | 635.545,01 | 814.737,94 | 1.304.216,91 | 980.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 23228 | RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA | 92.500,00 | 92.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 92.500,00 | 92.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1 | 92.500,00 | 92.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63850 | RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGI STRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 13.843,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 13.843,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2 | 13.843,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63876 | CUCINA CENTRALIZZATA PER PASTI VEICOLATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 35224 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 35233 | ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223 | 41.478,17 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 35234 | SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224 | 7.749,26 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 35235 | RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226 | 79.070,85 | 59.500,00 | 65.000,00 | 64.000,00 |
| 35235/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226 | 5.037,73 | 5.037,73 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 133.336,01 | 103.637,73 | 104.100,00 | 103.100,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 35227 | SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228 | 5.842,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 5.842,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35235/3 | FPV AP. - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 139.178,37 | 105.637,73 | 106.100,00 | 105.100,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66401 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66402 | ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66402/2 | UT. FPV - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO | 16.296,61 | 16.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| 66403 | ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO FESR | 466,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66404 | RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNORO DA ADIBIRE A NIDO VEDI ANCHE CAP. 66408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66405 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 66405/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 66407 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO | 2.501,00 | 0,00 | 163.000,00 | 80.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 66407/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 66408 | RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 13.298,23 | 13.298,23 | 0,00 | 0,00 |
| 66408/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66409 | ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66409/2 | UTILIZZO FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.500,00 |
| 66420 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 17.111,37 | 17.111,37 | 0,00 | 0,00 |
| 66420/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 723,28 | 723,28 | 125.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 50.397,45 | 47.429,49 | 298.000,00 | 477.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66402/3 | FPV AP. - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66405/1 | FPV - IMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 66407/1 | FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 66408/1 | FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66409/1 | FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 66409/3 | FPV AP. - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 66420/1 | FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66420/3 | FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 125.000,00 | 417.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | 50.397,45 | 172.429,49 | 715.000,00 | 497.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SE | 2.645.782,47 | 2.826.259,88 | 4.774.281,41 | 4.273.509,50 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura UP | 2.645.782,47 | 2.826.259,88 | 4.774.281,41 | 4.273.509,50 |
| | Totale Centro Resp.tà EU | 15.297.804,40 | 13.792.428,49 | 15.438.692,14 | 14.866.011,35 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) | | | | |
| Resp.Procedura | GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) | | | | |
| Dir.1Liv | SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 16013 | F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 291.155,14 | 195.476,58 | 195.476,58 | 195.476,58 |
| 16013/2 | UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 37.606,56 | 37.606,56 | 38.772,21 | 38.772,21 |
| 16016 | SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 328.761,70 | 233.083,14 | 234.248,79 | 234.248,79 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | |
| 16201 | SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (USARE CAP. 16202) | 155.896,02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16202 | SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201) | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 255.896,02 | 220.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 16033 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 46.523,42 | 46.523,42 | 46.523,42 | 46.523,42 |
| 16033/2 | UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 9.227,79 | 9.227,79 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 46.523,42 | 46.523,42 | 55.751,21 | 55.751,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) | | | | |
| 16302 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 255.389,10 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16302/2 | UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04 | 257.379,10 | 121.990,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 16310 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ) | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.18 (Servizi sanitari) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16301 | SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI | 64.427,28 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18 | 64.427,28 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 16013/1 | FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 38.772,21 | 38.772,21 | 38.772,21 |
| 16013/3 | FPV AP.- F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16033/1 | FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 9.227,79 | 9.227,79 | 9.227,79 |
| 16302/3 | FPV AP. - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERS ONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 953.302,52 | 711.596,56 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP | Totale Dir.1Liv SO | 953.302,52 | 711.596,56 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Centro Resp.tà GP | Totale Resp.Procedura GP | 953.302,52 | 711.596,56 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà GP | 953.302,52 | 711.596,56 | 650.000,00 | 650.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | IQ (SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DECORO, SICUREZZA, QUALITA' URBANA) IQ (SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DECORO, SICUREZZA, QUALITA' URBANA) IQ (SERV. INN. TECNOL. DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1383 | SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1294 | PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | CENTRO SERVIZI A SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO | 32.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE, LICENZE D'USO E ALTRI SERVIZI PER IL CED | 309.703,88 | 220.000,00 | 353.500,00 | 353.500,00 |
| 3221/2 | UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, LICENZE D'USO E ALTRI SERVIZI PER IL CED | 61.507,28 | 61.507,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI | 10.436,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225/2 | UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI | 11.927,44 | 11.927,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3521 | INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI | 58.830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 485.344,96 | 293.434,72 | 353.500,00 | 353.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 3122 | SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SVILUPPO PROGRAMMI DI CONTROLLO GESTIONE E SPENDING REVIEW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 2335 | CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI | 5.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 5.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3221/3 | FPV AP. - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, LICENZE D'USO E ALTRI SERVIZI PER IL CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225/3 | FPV AP. - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 493.044,96 | 300.934,72 | 363.500,00 | 363.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60005 | ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60012 | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | ACQUISTO DI HARDWARE /SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | 280.064,17 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 60014/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE /SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | 474,90 | 474,90 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | INTERVENTI DIVERSI PER INFORMAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO) | 133,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 310.672,79 | 150.474,90 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60014/3 | FPV AP. - ACQUISTO DI HARDWARE /SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | 310.672,79 | 150.474,90 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 60009 | REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA | 137.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60009/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | PROGETTO SICUREZZA | 7.749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017/2 | UT. FPV - PROGETTO SICUREZZA | 61,07 | 61,07 | 0,00 | 0,00 |
| 60203 | REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009 | 73.672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60203/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009 | 37.851,61 | 37.851,61 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 256.886,12 | 37.912,68 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60009/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017/3 | FPV AP. - PROGETTO SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60203/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 | 256.886,12 | 37.912,68 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ | Totale Dir.1Liv IQ | 1.060.603,87 | 489.322,30 | 413.500,00 | 413.500,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura IQ | 1.060.603,87 | 489.322,30 | 413.500,00 | 413.500,00 |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 3223 | FITTO LOCALI PER CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv IQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 2223 | SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223/2 | UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 3220 | CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE GESTITI DALL'UFFICIO PROVVEDITORATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 2223/3 | FPV AP. - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 3224 | SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv IQ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura PV | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 3211 | PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 293.234,92 | 293.234,92 | 293.607,47 | 263.762,24 |
| 3311 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 293.234,92 | 293.234,92 | 293.607,47 | 263.762,24 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 3213 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 75.899,08 | 75.899,08 | 78.690,17 | 78.690,17 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 75.899,08 | 75.899,08 | 78.690,17 | 78.690,17 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 369.134,00 | 369.134,00 | 372.297,64 | 342.452,41 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv IQ | 369.134,00 | 369.134,00 | 372.297,64 | 342.452,41 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura SO | 369.134,00 | 369.134,00 | 372.297,64 | 342.452,41 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1289 | LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED EX CAPITOLO 3320 | 34.017,38 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 34.017,38 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 34.017,38 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv IQ | 34.017,38 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura UP | 34.017,38 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà IQ | 1.468.755,25 | 886.456,30 | 810.797,64 | 780.952,41 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 11224 | RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11225 | RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 35.418,61 | 20.637,58 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11225/2 | UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 369,12 | 369,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11340 | MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI | 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11340/2 | UT. FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI | 1.392,01 | 1.392,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11620 | SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE | 30.563,36 | 21.740,40 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 68.351,09 | 44.139,11 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 11221 | MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICI E ALTRI IMPIANTI | 52.570,24 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11350 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DLVO 626/94 | 97.807,80 | 97.807,80 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11350/2 | UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DLVO 626/94 | 1.200,22 | 1.200,22 | 0,00 | 0,00 |
| 11351 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 124.520,25 | 57.487,02 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11351/2 | UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 10.805,54 | 10.805,54 | 0,00 | 0,00 |
| 11709 | UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 22.470,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11709/2 | UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11710 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI | 85.366,24 | 66.196,60 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11710/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI | 17.079,19 | 17.079,19 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 413.319,95 | 307.076,37 | 185.000,00 | 165.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 11727 | SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11727/2 | UT. FPV - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 10220 | PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USL VV.FF. E ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. | 20.513,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10220/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USL VV.FF. E ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. | 374,32 | 374,32 | 0,00 | 0,00 |
| 10224 | PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USL VV.FF. E ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10224/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USL VV.FF. E ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. | 6.466,80 | 6.466,80 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 47.354,21 | 36.841,12 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 10220/3 | FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USL VV.FF. E ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10224/3 | FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USL VV.FF. E ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11225/3 | FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11340/3 | FPV AP. - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11350/3 | FPV AP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DLVO 626/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11351/3 | FPV AP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11709/3 | FPV AP. - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11710/3 | FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11727/3 | FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 534.025,25 | 393.056,60 | 242.000,00 | 222.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 60800 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 20.397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60800/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 4.862,77 | 4.862,77 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 25.260,57 | 4.862,77 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60800/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 25.260,57 | 4.862,77 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 18324 | MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI | 21.712,98 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18327 | MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 33.712,98 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 33.712,98 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 34623 | SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI | 49.124,01 | 15.604,52 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 49.124,01 | 15.604,52 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34621 | MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 49.237,59 | 15.604,52 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 29440 | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 3.636.102,01 | 2.010.000,00 | 1.900.000,00 | 1.920.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 29440/2 | UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONI E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 51.249,58 | 51.249,58 | 0,00 | 0,00 |
| 29450 | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONI E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 3.687.351,59 | 2.061.249,58 | 1.900.000,00 | 1.920.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 29320 | SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L., CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVINCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29320/2 | UT. FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L., CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVINCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 3.418,69 | 3.418,69 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.727,43 | 3.418,69 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 29320/3 | FPV AP. - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L., CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVINCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29440/3 | FPV AP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONI E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 3.691.079,02 | 2.064.668,27 | 1.900.000,00 | 1.920.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 64401 | MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64401/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 57,33 | 57,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 57,33 | 57,33 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64401/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 57,33 | 57,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv UP | 4.333.372,74 | 2.494.249,49 | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura MI | 4.333.372,74 | 2.494.249,49 | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 11100 | SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | 12.746,39 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11100/2 | UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | 1.610,11 | 1.610,11 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 14.356,50 | 6.610,11 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 11100/3 | FPV AP. - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 14.356,50 | 6.610,11 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv UP | 14.356,50 | 6.610,11 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura PV | 14.356,50 | 6.610,11 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28912 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI | 228.206,59 | 228.206,59 | 472.685,40 | 472.685,40 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 228.206,59 | 228.206,59 | 472.685,40 | 472.685,40 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 28913 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI | 123.648,63 | 123.648,63 | 125.388,17 | 125.388,17 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 123.648,63 | 123.648,63 | 125.388,17 | 125.388,17 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 351.855,22 | 351.855,22 | 598.073,57 | 598.073,57 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28911 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI | 269.206,58 | 269.206,58 | 0,00 | 0,00 |
| 29111 | PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 54.737,92 | 54.737,92 | 54.666,69 | 54.666,69 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 323.944,50 | 323.944,50 | 54.666,69 | 54.666,69 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 29113 | PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 14.604,08 | 14.604,08 | 14.581,06 | 14.581,06 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 14.604,08 | 14.604,08 | 14.581,06 | 14.581,06 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 338.548,58 | 338.548,58 | 69.247,75 | 69.247,75 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UP | 690.403,80 | 690.403,80 | 667.321,32 | 667.321,32 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura SO | 690.403,80 | 690.403,80 | 667.321,32 | 667.321,32 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 10340 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE | 10.852,37 | 8.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 10.852,37 | 8.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 11718 | SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI | 200.788,18 | 178.888,86 | 24.504,46 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 200.788,18 | 178.888,86 | 24.504,46 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 211.640,55 | 187.788,86 | 32.504,46 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 34334 | RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34335 | ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624 | 4.107,88 | 3.500,00 | 3.135,54 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 4.107,88 | 3.500,00 | 3.135,54 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 4.107,88 | 3.500,00 | 3.135,54 | 3.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 29121 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120 E EX CAP.29120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29131 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI ANCHE CAP. 29121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv UP | 215.748,43 | 191.288,86 | 35.640,00 | 11.500,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura UP | 215.748,43 | 191.288,86 | 35.640,00 | 11.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà MI | 5.253.881,47 | 3.382.552,26 | 2.882.961,32 | 2.858.821,32 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) | | | | |
| Resp.Procedura | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |
| 60424 | ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 59504 | ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE | 49.604,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59504/2 | UT. FPV - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 52.414,27 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 59504/3 | FPV AP. - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 52.414,27 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 9031 | ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE | 2.893,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10222 | ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI | 30.921,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11324 | RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE | 69.898,00 | 49.979,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 11324/2 | UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE | 6.534,69 | 6.534,69 | 0,00 | 0,00 |
| 11522 | CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | 199.481,37 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 11522/2 | UT. FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11523 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI | 12.048,07 | 7.575,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11523/2 | UT. FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI | 2.102,40 | 2.102,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11524 | ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | 1.065,67 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 324.945,19 | 233.212,09 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 10233 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 53.716,48 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10233/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 4.285,01 | 4.285,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 4.531,15 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11720 | SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO | 15.108,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11720/2 | UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO | 186,98 | 186,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11721 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO | 379,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11722 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO | 727,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11723 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO | 233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11724 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO | 277,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11725 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11726 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 79.446,73 | 56.271,99 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 10233/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11324/3 | FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11522/3 | FPV AP. - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11523/3 | FPV AP. - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11720/3 | FPV AP. - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 404.391,92 | 289.484,08 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 11222 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 25221 | ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE | 7.898,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 7.898,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 7.898,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 47665 | CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66500 | ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 11220 | CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI (EX. 10220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11226 | CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29007 | CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | 56.008,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 29007/2 | UT. FPV - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | 30.621,75 | 30.621,75 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 86.630,65 | 60.621,75 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 29001 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 1.929,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29001/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 19.089,60 | 19.089,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29002 | SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29003 | SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA | 144.788,19 | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 29003/2 | UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA | 4.628,04 | 4.628,04 | 0,00 | 0,00 |
| 29006 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE | 184.432,05 | 166.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 29006/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE | 13.324,90 | 13.324,90 | 0,00 | 0,00 |
| 29008 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | 115.544,55 | 46.105,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 29008/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | 4.764,20 | 4.764,20 | 0,00 | 0,00 |
| 29009 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | 13.714,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29009/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | 8.306,74 | 8.306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 29019 | SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T. | 36.887,26 | 36.887,26 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 547.409,23 | 429.105,74 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 29001/3 | FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29003/3 | FPV AP. - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29006/3 | FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29007/3 | FPV AP. - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29008/3 | FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29009/3 | FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 634.039,88 | 489.727,49 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64302 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 1.547,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 64316 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 4.001,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64316/2 | UT. FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 3.518,18 | 3.518,18 | 0,00 | 0,00 |
| 64325 | INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 602.080,59 | 480.000,00 | 450.000,00 | 250.000,00 |
| 64325/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 17.093,88 | 17.093,88 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 64326 | REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | 2.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64326/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | 14.967,20 | 14.967,20 | 0,00 | 0,00 |
| 64332 | REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM | 391.752,43 | 350.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 64332/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM | 101.509,72 | 101.509,72 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.138.632,81 | 967.088,98 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64316/3 | FPV AP. - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64325/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
| 64325/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64326/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64332/1 | FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 64332/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 70.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 1.138.632,81 | 1.037.088,98 | 990.000,00 | 1.070.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 30523 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 53.294,87 | 46.096,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30523/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 85,80 | 85,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30526 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30528 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | 147.811,78 | 141.636,78 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30528/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | 6.375,00 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 217.567,45 | 204.193,58 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 30523/3 | FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30528/3 | FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | 217.567,45 | 204.193,58 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 65240 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 7.700,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65240/2 | UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 299,43 | 299,43 | 0,00 | 0,00 |
| 65245 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 65248 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI | 95.000,00 | 95.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 123.000,00 | 115.299,43 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65240/3 | FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | 123.000,00 | 115.299,43 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | |
| 65247 | CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI | 109.539,00 | 109.539,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 109.539,00 | 109.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2 | 109.539,00 | 109.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv SP | 2.707.483,33 | 2.273.142,56 | 1.760.000,00 | 1.840.000,00 |
| Centro Resp.tà MS | Totale Resp.Procedura MS | 2.707.483,33 | 2.273.142,56 | 1.760.000,00 | 1.840.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | |
| 11223 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 29620 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SP | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà MS | Totale Resp.Procedura PV | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 25410 | PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI | 270.508,37 | 270.508,37 | 270.430,16 | 270.430,16 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 270.508,37 | 270.508,37 | 270.430,16 | 270.430,16 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 25413 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI | 72.171,63 | 72.171,63 | 72.133,36 | 72.133,36 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 72.171,63 | 72.171,63 | 72.133,36 | 72.133,36 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 342.680,00 | 342.680,00 | 342.563,52 | 342.563,52 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 26011 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE | 319.133,09 | 319.133,09 | 317.000,45 | 317.000,45 |
| 29010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 319.133,09 | 319.133,09 | 317.000,45 | 317.000,45 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 26013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE | 85.547,91 | 85.547,91 | 84.552,52 | 84.552,52 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 85.547,91 | 85.547,91 | 84.552,52 | 84.552,52 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 29110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 29110/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 14.787,75 | 14.787,75 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 99.787,75 | 99.787,75 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 29110/3 | FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 504.468,75 | 504.468,75 | 481.552,97 | 481.552,97 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SP | 847.148,75 | 847.148,75 | 824.116,49 | 824.116,49 |
| Centro Resp.tà MS | Totale Resp.Procedura SO | 847.148,75 | 847.148,75 | 824.116,49 | 824.116,49 |
| | Totale Centro Resp.tà MS | 3.604.632,08 | 3.170.291,31 | 2.629.116,49 | 2.709.116,49 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | OI (ORGANI ISTITUZIONALI) | | | | |
| Resp.Procedura | OI (ORGANI ISTITUZIONALI) | | | | |
| Dir.1Liv | HT (Svil.Organ.e in.tecn) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16023 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Dir.1Liv HT Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Dir.1Liv HT | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI | Totale Dir.1Liv HT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI | Totale Resp.Procedura OI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | DF (Dir.Serv.Finanziari) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.01 (Fondo di riserva) | | | | |
| 16901 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO (VEDI ANCHE CAP. 16902) | 122.605,66 | 122.605,66 | 218.016,63 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv DF Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01 | 122.605,66 | 122.605,66 | 218.016,63 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv DF | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | 122.605,66 | 122.605,66 | 218.016,63 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv DF | 122.605,66 | 122.605,66 | 218.016,63 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI | Totale Resp.Procedura RA | 122.605,66 | 122.605,66 | 218.016,63 | 218.174,66 |
| | Totale Centro Resp.tà OI | 122.605,66 | 122.605,66 | 218.016,63 | 218.174,66 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PV (Serv.Gare e Patrim.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 1381 | FITTI DI LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI (COMPRESO AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO EX 49160) | 408.301,14 | 206.592,28 | 184.000,00 | 188.000,00 |
| 1382 | SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI (VEDI NUOVO CAP. 9053) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 408.301,14 | 206.592,28 | 184.000,00 | 188.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 1500 | SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 51.127,06 | 2.367,01 | 64.000,00 | 57.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 51.127,06 | 2.367,01 | 64.000,00 | 57.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 1484 | SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATAMENTI | 55.213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 55.213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1387 | LEASING FINANZIARIO UPGRADE CENTRALI TELEFONICHE IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 514.641,90 | 208.959,29 | 248.000,00 | 245.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 60008 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 7420 | SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO | 173,29 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 173,29 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 9053 | SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382 | 22.130,24 | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 22.130,24 | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 9030 | ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO VEDI ENTRATA CAP. 9030 | 110.242,93 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 110.242,93 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 4646 | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO | 3.961,77 | 2.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 9020 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO | 447,75 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 4.409,52 | 2.140,00 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 9055 | CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO | 490,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 490,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | 137.445,98 | 32.510,00 | 59.260,00 | 44.260,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60510 | INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI | 47.595,20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 47.595,20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2 | 47.595,20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60300 | ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVIO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 60303 | ACQUISTO TERRENI PERMUTE | 104.720,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 104.720,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 104.720,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 38028 | RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCA ZIONE PERMANENTE ADULTI | 56.199,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 56.199,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 56.199,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv PV | 860.602,74 | 378.469,29 | 324.260,00 | 306.260,00 |
| Centro Resp.tà PA | Totale Resp.Procedura PA | 860.602,74 | 378.469,29 | 324.260,00 | 306.260,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 9011 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | 163.314,34 | 163.314,34 | 147.737,33 | 147.737,33 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 163.314,34 | 163.314,34 | 147.737,33 | 147.737,33 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | 37.712,67 | 37.712,67 | 38.937,99 | 38.937,99 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 37.712,67 | 37.712,67 | 38.937,99 | 38.937,99 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | 201.027,01 | 201.027,01 | 186.675,32 | 186.675,32 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PV | 201.027,01 | 201.027,01 | 186.675,32 | 186.675,32 |
| Centro Resp.tà PA | Totale Resp.Procedura SO | 201.027,01 | 201.027,01 | 186.675,32 | 186.675,32 |
| | Totale Centro Resp.tà PA | 1.061.629,75 | 579.496,30 | 510.935,32 | 492.935,32 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PC (UF.SUPP.PIAN.STRAT.PR.COM) | | | | |
| Resp.Procedura | PC (UF.SUPP.PIAN.STRAT.PR.COM) | | | | |
| Dir.1Liv | DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 602 | ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE UTILIZZO FONDI EUROPEI | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 603 | UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTI | 24.577,50 | 24.577,50 | 18.710,00 | 0,00 |
| 613 | PRESTAZIONE DI SERVIZI GEMELLAGGIO OSWIECIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1609 | PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1609/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 27.677,50 | 27.677,50 | 23.710,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 605 | CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO OSWIECIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1609/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 36.177,50 | 36.177,50 | 27.710,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | |
| 59512 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER PROGETTO EUROPEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 609 | ACQUISTO BENI UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 612 | UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PROGETTO MAIN PRESTAZIONE SERVIZI | 3.037,59 | 0,00 | 17.762,50 | 0,00 |
| 1607 | UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.037,59 | 0,00 | 17.762,50 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 617 | CONTRIBUTI PROGETTO DCI-NSA/20 08: SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 | UTILIZZO CONTRIBUTI STATO PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | 3.037,59 | 0,00 | 18.762,50 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC | Totale Dir.1Liv DS | 39.215,09 | 36.177,50 | 46.472,50 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà PC | Totale Resp.Procedura PC | 39.215,09 | 36.177,50 | 46.472,50 | 6.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1608 | PERSONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 40.966,21 | 40.966,21 | 40.944,15 | 40.944,15 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 40.966,21 | 40.966,21 | 40.944,15 | 40.944,15 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1613 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 10.929,78 | 10.929,78 | 10.921,04 | 10.921,04 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 10.929,78 | 10.929,78 | 10.921,04 | 10.921,04 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 51.895,99 | 51.895,99 | 51.865,19 | 51.865,19 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7311 | PERSONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA (EX CONTROLLO DI GESTIONE) | 67.278,18 | 67.278,18 | 66.966,90 | 66.966,90 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 67.278,18 | 67.278,18 | 66.966,90 | 66.966,90 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7313 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA (EX CONTROLLO DI GESTIONE) | 17.949,82 | 17.949,82 | 17.861,61 | 17.861,61 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 17.949,82 | 17.949,82 | 17.861,61 | 17.861,61 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 85.228,00 | 85.228,00 | 84.828,51 | 84.828,51 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv DS | 137.123,99 | 137.123,99 | 136.693,70 | 136.693,70 |
| Centro Resp.tà PC | Totale Resp.Procedura SO | 137.123,99 | 137.123,99 | 136.693,70 | 136.693,70 |
| | Totale Centro Resp.tà PC | 176.339,08 | 173.301,49 | 183.166,20 | 142.693,70 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 522 | FITTI PASSIVI LOCALI DECENTRA MENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053) | 46.857,63 | 17.299,24 | 850,00 | 900,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 46.857,63 | 17.299,24 | 850,00 | 900,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 46.857,63 | 17.299,24 | 850,00 | 900,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv PG | 46.857,63 | 17.299,24 | 850,00 | 900,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura PA | 46.857,63 | 17.299,24 | 850,00 | 900,00 |
| Resp.Procedura | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 529 | ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11713 | ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 523 | SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA | 13.781,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 526/2 | UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA | 4.597,25 | 4.597,25 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE E POLITICHE REGIONALI-LOCALI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 21.678,25 | 4.597,25 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 536 | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO | 2.101,00 | 101,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 536/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 3.101,00 | 1.101,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.05.04 (Trasferimenti correnti al Resto del Mondo) | | | | |
| 535 | CONTRIBUTO PROGETTO NORD AFRI CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 526/3 | FPV AP. - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIO NE E DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 25.049,25 | 5.698,25 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |
| 60419 | ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59505 | ACQUISTO PC E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI | 524,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 524,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 59507 | ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60521 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 1.238,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60900 | PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60900/2 | UT. FPV - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60900/3 | FPV AP. - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34750 | INTERVENTI IN MATERIA DI DECO RO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38234 | EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER PROGETTO UTILETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66938 | ACQUISTO DI APPARATI ED ATTREZZATURE PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT DENOMINATO E.TOS CANA PER L'ACCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 38072 | ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE | 1.994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38074 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.) | 809.893,88 | 634.310,00 | 631.388,30 | 610.583,00 |
| 38074/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.) | 7.270,00 | 7.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38079 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE | 3.954,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38087 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.) | 103.988,46 | 103.988,46 | 98.166,66 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 925.106,92 | 745.568,46 | 729.554,96 | 610.583,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38062 | PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE | 190.701,70 | 156.772,40 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| 38063 | INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' | 10.649,00 | 5.649,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38065 | INTERVENTI DIVERSI PER POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE | 32.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38066 | ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' | 3.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38073 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38073/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38077 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38080 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38084 | PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA DELLE CULTURE (VEDI ENTRATA 32005) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 240.489,70 | 176.921,40 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 38075 | CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38075/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38083 | EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' | 6.150,00 | 3.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 38083/2 | UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38130 | CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE | 9.500,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38130/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 19.650,00 | 10.750,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38073/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38074/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38075/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38083/3 | FPV AP. - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38130/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 1.202.241,32 | 948.239,86 | 904.554,96 | 785.583,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 1610 | CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA | 12.212,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1610/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 17.212,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1610/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 | 17.212,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 608 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE -PRESTAZIONE DI SERVIZI | 7.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO UR-BALIII DCI-ALA/2008/48 | 78.200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 85.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 616 | CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE - UTILIZZO FONDI PROGETTO UR-BAL III DCI-ALA/2008/48 | 181.223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1618 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1618/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI | 30.373,90 | 30.373,90 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 211.597,00 | 30.373,90 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1618/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | 296.884,23 | 30.373,90 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD | Totale Dir.1Liv PG | 1.546.625,19 | 996.312,01 | 919.554,96 | 800.583,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura PD | 1.546.625,19 | 996.312,01 | 919.554,96 | 800.583,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 524 | SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI DECENTRAMENTO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 39830 | ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE | 2.398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39830/2 | UT. FPV - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE | 175,25 | 175,25 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.574,18 | 175,25 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 39830/3 | FPV AP. - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 2.574,18 | 175,25 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv PG | 4.174,18 | 1.775,25 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura PV | 4.174,18 | 1.775,25 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 511 | PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA | 151.316,86 | 151.316,86 | 150.386,99 | 150.386,99 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 151.316,86 | 151.316,86 | 150.386,99 | 150.386,99 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 515 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA | 40.636,14 | 40.636,14 | 40.136,85 | 40.136,85 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 40.636,14 | 40.636,14 | 40.136,85 | 40.136,85 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 191.953,00 | 191.953,00 | 190.523,84 | 190.523,84 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PG | 191.953,00 | 191.953,00 | 190.523,84 | 190.523,84 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura SO | 191.953,00 | 191.953,00 | 190.523,84 | 190.523,84 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 525 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 512 | SPESE TELEFONICHE DECENTRAMEN. EX CAPITOLO 525 | 7.636,87 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 513 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527 | 14.607,54 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 513/2 | UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 528 | 18.663,75 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 43.908,16 | 26.200,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 513/3 | FPV AP - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 43.908,16 | 26.200,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv PG | 43.908,16 | 26.200,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura UP | 43.908,16 | 26.200,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PD | 1.833.518,16 | 1.233.539,50 | 1.138.028,80 | 1.019.106,84 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PG (DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE OPERATIVA) SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1711 | DIREZIONE OPERATIVA | 33.090,07 | 33.090,07 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 33.090,07 | 33.090,07 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 33.090,07 | 33.090,07 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1712 | DIREZIONE OPERATIVA | 27.090,07 | 27.090,07 | 27.962,64 | 27.962,64 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 27.090,07 | 27.090,07 | 27.962,64 | 27.962,64 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1713 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE OPERATIVA | 15.656,86 | 15.656,86 | 7.459,36 | 7.459,36 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 15.656,86 | 15.656,86 | 7.459,36 | 7.459,36 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 42.746,93 | 42.746,93 | 35.422,00 | 35.422,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PG | 75.837,00 | 75.837,00 | 35.422,00 | 35.422,00 |
| Centro Resp.tà PG | Totale Resp.Procedura SO | 75.837,00 | 75.837,00 | 35.422,00 | 35.422,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PG | 75.837,00 | 75.837,00 | 35.422,00 | 35.422,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PI (SERV.PIANIF.URBANISTICA) | | | | |
| Resp.Procedura | PI (SERV.PIANIF.URBANISTICA) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 61011 | OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | 201.418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 201.418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 201.418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 30220 | SPESE PER CARTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI VEDI CAP. 30252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31519 | SPESE PER PUBBLICAZIONI SUL TERRITORIO E MANIFESTI PER PIANI URBANISTICI AI SENSI ART. 40 L. 5/95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 30259 | ESECUZIONE IN DANNO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 30251 | STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA OPCM 4007/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30251/2 | UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA OPCM 4007/2012 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30254 | STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30254/2 | UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 30250 | PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 30252 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' UFFICIO ESPROPRI E CASA | 18.224,67 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 18.224,67 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 30275 | CONTRIBUTI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30275/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI CENTRO STORICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 30251/3 | FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA OPCM 4007/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30254/3 | FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30275/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 98.224,67 | 95.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65010 | REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE L.R. 41 /98 PLSS (FIN. CONTRIBUTO RE GIONE TOSCANA) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65014 | REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65014/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 65021 | ACQUISIZIONE AREE VARIE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65022 | ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE | 150.000,00 | 150.000,00 | 406.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 65024 | ACQUISIZIONI AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA PER COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI CONV. NOTAIO BUCCIARELLI DUC CI REP. 7888 DEL 26.7.1982- | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65030 | ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI SU VERTENZE RELATIVE AD ESPROPRI E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI DIVERSI | 31.186,75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 633.586,75 | 600.000,00 | 1.606.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65171 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER OSSERVAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO URBANISTICO | 17.895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65175 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 65177 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLA TELEFONIA E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 37.895,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65014/1 | FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 771.482,35 | 1.820.000,00 | 1.626.000,00 | 20.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65181 | PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 390.750,00 | 390.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65181/2 | UTILIZZO FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 153.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 390.750,00 | 390.750,00 | 234.000,00 | 153.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65186 | PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 LEGGE 179/92 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI TECNICI AMM.VI (UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65181/1 | FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65181/3 | FPV AP. - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 387.000,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | 390.750,00 | 777.750,00 | 387.000,00 | 153.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI | Totale Dir.1Liv PI | 1.461.875,21 | 2.692.750,00 | 2.023.000,00 | 183.000,00 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura PI | 1.461.875,21 | 2.692.750,00 | 2.023.000,00 | 183.000,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 30253 | SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI URBANISTICA | 33.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 33.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 33.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv PI | 33.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura PV | 33.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 30620 | INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE | 41.776,07 | 41.776,07 | 29.735,47 | 17.007,33 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 41.776,07 | 41.776,07 | 29.735,47 | 17.007,33 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 41.776,07 | 41.776,07 | 29.735,47 | 17.007,33 |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71306 | QUOTA CAPITALE ACQUISIZIONE AREE | 214.252,98 | 214.252,98 | 226.293,57 | 239.021,69 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 214.252,98 | 214.252,98 | 226.293,57 | 239.021,69 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 214.252,98 | 214.252,98 | 226.293,57 | 239.021,69 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv PI | 256.029,05 | 256.029,05 | 256.029,04 | 256.029,02 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura RA | 256.029,05 | 256.029,05 | 256.029,04 | 256.029,02 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 30011 | PERSONALE ESPROPRI | 61.367,22 | 61.367,22 | 61.305,27 | 61.305,27 |
| 30211 | PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 226.822,70 | 226.822,70 | 226.544,50 | 226.544,50 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 288.189,92 | 288.189,92 | 287.849,77 | 287.849,77 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 30013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI | 16.372,77 | 16.372,77 | 16.351,79 | 16.351,79 |
| 30213 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 60.516,30 | 60.516,30 | 60.429,72 | 60.429,72 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 76.889,07 | 76.889,07 | 76.781,51 | 76.781,51 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 365.078,99 | 365.078,99 | 364.631,28 | 364.631,28 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PI | 365.078,99 | 365.078,99 | 364.631,28 | 364.631,28 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura SO | 365.078,99 | 365.078,99 | 364.631,28 | 364.631,28 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | TF (UFF. MOBILITA') PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 30256 | REALIZZAZIONE E GESTIONE PROGRAMMA INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PI | Totale Dir.1Liv PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura TF | | | | | |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura TF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PI | 2.116.483,25 | 3.339.858,04 | 2.669.660,32 | 829.660,30 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PO (UF. PROTOCOLLO E STATIST.) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 1293 | AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA FIORANDOLA ARCHIVIO STORICO | 88.658,20 | 88.658,20 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PA Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 88.658,20 | 88.658,20 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PA Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 88.658,20 | 88.658,20 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SL | 88.658,20 | 88.658,20 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Resp.Procedura PA | 88.658,20 | 88.658,20 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| Resp.Procedura | PO (UF. PROTOCOLLO E STATIST.) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59509 | ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTO COLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 4644 | NOLEGGI VARI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO (AFFRANCATRICE E SCANNER) | 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 1291 | SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | 87.145,13 | 85.000,00 | 75.000,00 | 65.000,00 |
| 1291/2 | UT. FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | 2.903,96 | 2.903,96 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 90.049,09 | 87.903,96 | 75.000,00 | 65.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1223 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE | 2.157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1295 | SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE) | 1.522,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1295/2 | UT. FPV - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE) | 2.704,28 | 2.704,28 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 6.384,25 | 4.104,28 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1291/3 | FPV AP - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1295/3 | FPV AP - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 96.562,26 | 92.008,24 | 76.400,00 | 66.400,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60013 | ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013/2 | UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 2.675,46 | 2.675,46 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 2.818,20 | 2.675,46 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 60007 | ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E STATISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60013/3 | FPV AP. - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 2.818,20 | 2.675,46 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13140 | PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 13310 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI (CENSIMENTO) | 8.193,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 8.193,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 13122 | SPESE VARIE DI PICCOLA ENTITÀ NECESSARI PER SVOLGIMENTO ATTI VITA' STATISTICA FINANZIATO ISTAT | 2.953,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13320 | SPESE PER ACQUISTI E LOGISTICA NECESSARI PER CENSIMENTO FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | 15.736,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 18.690,26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 13130 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.097,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13220 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 34.932,24 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 13220/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13330 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITÀ CENSUARIA COMPRESO LAVORO OCCASIONALE | 84.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 124.969,04 | 19.874,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 13220/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 151.852,84 | 22.374,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO | Totale Dir.1Liv SL | 251.633,30 | 117.457,70 | 98.800,00 | 88.800,00 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Resp.Procedura PO | 251.633,30 | 117.457,70 | 98.800,00 | 88.800,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1311 | PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO | 184.298,86 | 184.298,86 | 185.789,50 | 185.789,50 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 184.298,86 | 184.298,86 | 185.789,50 | 185.789,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1313 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO | 48.238,14 | 48.238,14 | 49.581,09 | 49.581,09 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 48.238,14 | 48.238,14 | 49.581,09 | 49.581,09 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 232.537,00 | 232.537,00 | 235.370,59 | 235.370,59 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 12311 | PERSONALE UFFICIO STATISTICA | 39.950,27 | 39.950,27 | 39.891,28 | 39.891,28 |
| 13211 | PERSONALE UFFICIO STATISTICA -FINANZIATO DA ISTAT V.25460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13311 | STRAORDINARIO UFF. STATISTICA PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 39.950,27 | 39.950,27 | 39.891,28 | 39.891,28 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 12313 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO STATISTICA | 10.658,73 | 10.658,73 | 10.640,24 | 10.640,24 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 10.658,73 | 10.658,73 | 10.640,24 | 10.640,24 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 50.609,00 | 50.609,00 | 50.531,52 | 50.531,52 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SL | 283.146,00 | 283.146,00 | 285.902,11 | 285.902,11 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Resp.Procedura SO | 283.146,00 | 283.146,00 | 285.902,11 | 285.902,11 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Centro Resp.tà PO | 623.437,50 | 489.261,90 | 461.702,11 | 453.702,11 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PR (UF.GEST. AM.VA OO.PP.) | | | | |
| Resp.Procedura | PR (UF.GEST. AM.VA OO.PP.) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 4641 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START | 6.143,98 | 6.000,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 6.143,98 | 6.000,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 6.143,98 | 6.000,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR | Totale Dir.1Liv UP | 6.143,98 | 6.000,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |
| Centro Resp.tà PR | Totale Resp.Procedura PR | 6.143,98 | 6.000,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 10021 | SPESE DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR | Totale Resp.Procedura SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PR | 6.143,98 | 6.000,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PV (Serv.Gare e Patrim.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 412 | SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE | 2.434,50 | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 2.434,50 | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1080 | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | 62.857,38 | 42.427,57 | 31.500,00 | 50.000,00 |
| 1221/2 | UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | 15.289,46 | 15.289,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1385/2 | UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI | 5.135,00 | 5.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1481 | ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI | 1.796,13 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1483 | ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 92.077,97 | 71.052,03 | 32.500,00 | 51.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 4643 | NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI | 50.436,31 | 40.000,00 | 41.500,00 | 44.000,00 |
| 4643/2 | UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI | 21.354,31 | 21.354,31 | 2.829,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 71.790,62 | 61.354,31 | 44.329,00 | 44.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 1482 | MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 11.697,63 | 9.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1482/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 337,65 | 337,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1485 | MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 12.035,28 | 9.837,65 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 1384 | APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | 244.917,46 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1384/2 | UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | 1.133,51 | 1.133,51 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 246.050,97 | 171.133,51 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1221/3 | FPV AP - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1384/3 | FPV AP - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1385/3 | FPV AP - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1482/3 | FPV AP - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4643/3 | FPV AP. - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 424.389,34 | 315.627,50 | 251.829,00 | 270.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 4642 | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | 10.888,64 | 8.250,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 4642/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | 8.038,62 | 8.038,62 | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9051/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 5.661,35 | 5.661,35 | 1.720,89 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 26.017,37 | 21.949,97 | 6.720,89 | 2.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 4642/3 | FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9050/3 | FPV AP. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9051/3 | FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 9050 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350 | 477.489,84 | 405.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9050/2 | UT. FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350 | 732,79 | 732,79 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 478.222,63 | 405.732,79 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 504.240,00 | 427.682,76 | 406.720,89 | 402.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 18322 | AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE DI TENDE ED ALTRO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI (EX CAP. 18327) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18325 | SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI | 143.011,89 | 117.000,00 | 108.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 143.011,89 | 117.000,00 | 108.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 143.011,89 | 117.000,00 | 108.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv PV | 1.071.641,23 | 860.310,26 | 766.549,89 | 742.500,00 |
| Centro Resp.tà PV | Totale Resp.Procedura PV | 1.071.641,23 | 860.310,26 | 766.549,89 | 742.500,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7411 | PERSONALE SERVIZIO GARE | 271.395,33 | 271.395,33 | 267.164,43 | 267.164,43 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 271.395,33 | 271.395,33 | 267.164,43 | 267.164,43 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7413 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE | 71.542,67 | 71.542,67 | 70.823,48 | 70.823,48 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 71.542,67 | 71.542,67 | 70.823,48 | 70.823,48 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 342.938,00 | 342.938,00 | 337.987,91 | 337.987,91 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PV | 342.938,00 | 342.938,00 | 337.987,91 | 337.987,91 |
| Centro Resp.tà PV | Totale Resp.Procedura SO | 342.938,00 | 342.938,00 | 337.987,91 | 337.987,91 |
| | Totale Centro Resp.tà PV | 1.414.579,23 | 1.203.248,26 | 1.104.537,80 | 1.080.487,91 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PZ (UFF. PARTECIPAZIONI) | | | | |
| Resp.Procedura | PZ (UFF. PARTECIPAZIONI) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 7325 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | 676,53 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7325/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | 45,52 | 45,52 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 722,05 | 545,52 | 500,00 | 500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 7025 | PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 621 | PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI RAPPORTI CON AZIENDE PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 7325/3 | FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 722,05 | 545,52 | 500,00 | 500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) | | | | |
| 26430 | ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L. | 600.000,00 | 600.000,00 | 594.500,00 | 594.500,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04 | 600.000,00 | 600.000,00 | 594.500,00 | 594.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 25832 | POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C. R.L. CONTRIBUTO STATUTARIO | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 602.582,28 | 602.582,28 | 597.082,28 | 597.082,28 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.3 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali) | | | | |
| 68800 | SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPI TALE CENTRO AFFARI E CONVEGNI (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE UNA TANTUM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese) | | | | |
| 68801 | SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ | Totale Dir.1Liv PG | 711.090,33 | 710.913,80 | 705.368,28 | 705.368,28 |
| Centro Resp.tà PZ | Totale Resp.Procedura PZ | 711.090,33 | 710.913,80 | 705.368,28 | 705.368,28 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71299 | QUOTA CAPITALE AZIENDE MUNICI PALIZZATE | 28.122,74 | 28.122,74 | 29.980,41 | 0,00 |
| 71467 | QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE | 77.853,71 | 77.853,71 | 82.996,47 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 105.976,45 | 105.976,45 | 112.976,88 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 105.976,45 | 105.976,45 | 112.976,88 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv PG | 105.976,45 | 105.976,45 | 112.976,88 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ | Totale Resp.Procedura RA | 105.976,45 | 105.976,45 | 112.976,88 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7321 | PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | 85.155,67 | 85.155,67 | 100.973,40 | 100.973,40 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 85.155,67 | 85.155,67 | 100.973,40 | 100.973,40 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7323 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | 20.654,33 | 20.654,33 | 26.958,50 | 26.958,50 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 20.654,33 | 20.654,33 | 26.958,50 | 26.958,50 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 105.810,00 | 105.810,00 | 127.931,90 | 127.931,90 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PG | 105.810,00 | 105.810,00 | 127.931,90 | 127.931,90 |
| Centro Resp.tà PZ | Totale Resp.Procedura SO | 105.810,00 | 105.810,00 | 127.931,90 | 127.931,90 |
| | Totale Centro Resp.tà PZ | 922.876,78 | 922.700,25 | 946.277,06 | 833.300,18 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 104 | COMPENSO AI REVISORI EX CAP.103 | 49.945,90 | 33.297,27 | 33.297,27 | 33.297,27 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 49.945,90 | 33.297,27 | 33.297,27 | 33.297,27 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 49.945,90 | 33.297,27 | 33.297,27 | 33.297,27 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 4840 | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZO SE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 4330 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.) | | | | |
| 9040 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250 | 56.119,55 | 47.534,66 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9040/2 | UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250 | 2.329,43 | 2.329,43 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99 | 58.448,98 | 49.864,09 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 7020 | ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221 | 2.348,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7020/2 | UT. FPV - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221 | 381,13 | 381,13 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.729,13 | 2.481,13 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.17 (Servizi finanziari) | | | | |
| 7022 | APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 7024 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI | 19.986,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8019 | SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO | 18.059,91 | 16.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17 | 38.045,91 | 28.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 7020/3 | FPV AP. - ACQUISTO MODULISTICA, AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9040/3 | FPV AP. - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali) | | | | |
| 16702 | VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE EX CAP.55010 | 598.073,14 | 417.610,65 | 367.610,65 | 367.610,65 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01 | 598.073,14 | 417.610,65 | 367.610,65 | 367.610,65 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 697.297,16 | 497.955,87 | 430.110,65 | 420.110,65 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 61022 | DL 69/2013 CONV. L. 98/2013 - ART. 56BIS C. 11 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie) 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | |
| 61812 | VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA | 320.000,00 | 320.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 320.000,00 | 320.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3 | 320.000,00 | 320.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 7026 | TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16210 | IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 16505 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI | 1.067,70 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16507 | EROGAZIONI DIVERSE EX CAP.57320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 1.067,70 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 16508 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030 | 173.626,52 | 170.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 173.626,52 | 170.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 16701/3 | FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16701 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE | 1.885,23 | 205,39 | 0,00 | 0,00 |
| 16701/2 | UT. FPV - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE | 9.271,71 | 9.271,71 | 0,00 | 0,00 |
| 16803 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINI STERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16805 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE | 180.285,20 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16807 | ONERI STRAORDINARI DI PARTE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 191.442,14 | 189.477,10 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 366.136,36 | 359.907,10 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) | | | | |
| | 1.10.01.01 (Fondo di riserva) | | | | |
| 16902 | FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVI STE LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTI DANNI CERTI ALL'AMMINISTRAZIONE (50% QUOTA MIN.) C.2-BIS ART. 166 TUEL | 186.225,34 | 186.225,34 | 181.983,37 | 181.825,34 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01 | 186.225,34 | 186.225,34 | 181.983,37 | 181.825,34 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | 186.225,34 | 186.225,34 | 181.983,37 | 181.825,34 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) | | | | |
| | 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente) | | | | |
| 16898 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (TARI) | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 16899 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 2.726.173,89 | 1.052.082,04 | 1.904.004,25 |
| 16900 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 1.374.000,00 | 1.544.000,00 | 1.524.500,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03 | 0,00 | 5.200.173,89 | 3.696.082,04 | 4.528.504,25 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1 | 0,00 | 5.200.173,89 | 3.696.082,04 | 4.528.504,25 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) | | | | |
| | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 17000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE - | 0,00 | 57.567,49 | 13.954,70 | 22.158,81 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 57.567,49 | 13.954,70 | 22.158,81 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16905 | FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI | 0,00 | 805.558,99 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 805.558,99 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 | 0,00 | 863.126,48 | 470.954,70 | 479.158,81 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 61017 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI - | 0,00 | 813.716,96 | 350,76 | 1.338,43 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 813.716,96 | 350,76 | 1.338,43 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | 0,00 | 813.716,96 | 350,76 | 1.338,43 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 16601 | INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO EX CAP.51082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16605 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E D EBITI CONTRATTI PER OO.PP. VAR IE EX CAP.51080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI GIUDIZIARI | 10.663,02 | 10.663,02 | 9.343,02 | 8.046,58 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 10.663,02 | 10.663,02 | 9.343,02 | 8.046,58 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri) | | | | |
| 16604 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA EX CAP.51180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario) | | | | |
| 16751 | RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 10.663,02 | 10.663,02 | 34.343,02 | 33.046,58 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71184 | QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIO NE EDIFICI GIUDIZIARI | 26.780,58 | 26.780,58 | 28.100,57 | 23.833,56 |
| 73010 | EROGAZIONI DI CAPITALI PER EST INZIONE DI MUTUI PASSIVI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74010 | EROGAZIONI DI CAPITALI PER EST INZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATT I PER ALTRI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 26.780,58 | 26.780,58 | 28.100,57 | 23.833,56 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario) | | | | |
| 71166 | QUOTA CAPITALE LEASING PER OO.PP. VARIE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 26.780,58 | 26.780,58 | 53.100,57 | 48.833,56 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | | | | |
| 70010 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici) | | | | |
| 80114 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI | 50.337,04 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01 | 50.337,04 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.99 (Versamento di altre ritenute n.a.c.) | | | | |
| 80113 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI E RITENUTE SU PROVVISORIE AD INTERMEDIARI (ART. 25-BIS DPR 600/73) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80115 | VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi) | | | | |
| 80111 | RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI | 5.484.460,02 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01 | 5.484.460,02 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi) | | | | |
| 80011 | RITENUTE C.P.D.E.L. E C.P.I | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 80012 | RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N. | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 80013 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI SU COCOCO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 80014 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E.N.P.A.L.S. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80015 | VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRI BUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZ IALI OPERAI CANTIERI FORESTALI | 18.674,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 80016 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI PER COLLABORAZIONI COORDIN ATE E CONTINUATIVE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02 | 3.083.674,10 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi) | | | | |
| 80211 | CESSIONI STIPENDIO | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 80212 | RITENUTE SINDACALI | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 80214 | CIRCOLI CULTURALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 80215 | MUTUA ASSISTENZA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80216 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE | 90.361,16 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99 | 555.361,16 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi) | | | | |
| 80112 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | 748.721,77 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01 | 748.721,77 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carte aziendali) | | | | |
| 85010 | MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O DI ECONOMATO | 702.621,04 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03 | 702.621,04 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 83011 | SPESE PER CONTO DELLO STATO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 83110 | SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE | 350.385,21 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01 | 370.385,21 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 83012 | SPESE PER CONTO DELLA REGIONE | 33.766,03 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 83013 | SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83014 | SPESE PER CONTO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE "ZONA 8" | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 83015 | SPESE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02 | 483.766,03 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie) | | | | |
| 83016 | SPESE PER CONTO DI COMITATI CITTADINI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 83017 | SPESE PER CONTO DI PRIVATI | 112.858,01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 83018 | USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 84010 | SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01 | 182.858,01 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi) | | | | |
| 81010 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | 790.862,53 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 81020 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA | 94.824,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 81110 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01 | 895.687,27 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi) | | | | |
| 83030 | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ESATTA IN MODO VIRTUALE | 426.271,73 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01 | 426.271,73 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.) | | | | |
| 82210 | DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 82211 | UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PER LAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTO SERVIZI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 83010 | SPESE PER CONTO TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 83019 | USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO | 456.085,54 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 83020 | ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 87010 | VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99 | 1.106.085,54 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | 14.300.228,92 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv RA | 20.995.277,28 | 26.769.846,51 | 24.268.222,38 | 24.294.114,89 |
| Centro Resp.tà RA | Totale Resp.Procedura RA | 20.995.277,28 | 26.769.846,51 | 24.268.222,38 | 24.294.114,89 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7011 | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 342.204,93 | 342.204,93 | 327.832,86 | 327.832,86 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 342.204,93 | 342.204,93 | 327.832,86 | 327.832,86 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 91.567,08 | 91.567,08 | 86.890,92 | 86.890,92 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 91.567,08 | 91.567,08 | 86.890,92 | 86.890,92 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 433.772,01 | 433.772,01 | 414.723,78 | 414.723,78 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv RA | 433.772,01 | 433.772,01 | 414.723,78 | 414.723,78 |
| Centro Resp.tà RA | Totale Resp.Procedura SO | 433.772,01 | 433.772,01 | 414.723,78 | 414.723,78 |
| | Totale Centro Resp.tà RA | 21.429.049,29 | 27.203.618,52 | 24.682.946,16 | 24.708.838,67 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SD (UF.SERV.DEMOGRAFICI) | | | | |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 12430 | ACQUISTO BENI ELEZIONI EUROPEE | 10.992,91 | 10.992,91 | 50.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 10.992,91 | 10.992,91 | 50.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 10.992,91 | 10.992,91 | 50.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SL | 10.992,91 | 10.992,91 | 50.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura MI | 10.992,91 | 10.992,91 | 50.000,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 12221 | SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SD (UF.SERV.DEMOGRAFICI) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 230 | SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 230/2 | UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 1.351,60 | 1.351,60 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.351,60 | 2.351,60 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 230/3 | FPV AP. - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 2.351,60 | 2.351,60 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 12320 | SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE | 2.063,86 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12320/2 | UT. FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE | 527,83 | 527,83 | 0,00 | 0,00 |
| 12420 | SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | 4.979,39 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12420/2 | UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | 2.452,38 | 2.452,38 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 10.023,46 | 6.480,21 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 12230 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI (ATTIVITA' CESSATA EX DL 78/20 09) | 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 12223 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE ARCHIVI ROTANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 12220 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE | 7.600,00 | 500,00 | 1.000,00 | 110.000,00 |
| 12330 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 157.600,00 | 150.500,00 | 151.000,00 | 110.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 12320/3 | FPV AP. - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12420/3 | FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 168.311,07 | 156.980,21 | 158.000,00 | 117.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 63510 | ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63511 | ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITAELETRONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD | Totale Dir.1Liv SL | 170.662,67 | 159.331,81 | 160.000,00 | 119.000,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura SD | 170.662,67 | 159.331,81 | 160.000,00 | 119.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 12011 | PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMO GRAFICI | 394.933,69 | 394.933,69 | 373.240,79 | 373.240,79 |
| 13321 | STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 18011 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI E STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 18021 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI EUROPEE | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 514.933,69 | 514.933,69 | 493.240,79 | 553.240,79 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 12013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 104.702,31 | 104.702,31 | 99.330,13 | 99.330,13 |
| 12023 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ELEZIONI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 134.702,31 | 134.702,31 | 129.330,13 | 99.330,13 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 649.636,00 | 649.636,00 | 622.570,92 | 652.570,92 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SL | 649.636,00 | 649.636,00 | 622.570,92 | 652.570,92 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura SO | 649.636,00 | 649.636,00 | 622.570,92 | 652.570,92 |
| | Totale Centro Resp.tà SD | 831.291,58 | 819.960,72 | 832.570,92 | 771.570,92 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SE (SERV.ED.SCOL.SOC.INTEGR.) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 38230 | FITTO LOCALI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (X SPESE COND. VEDI CAP.38233) | 29.405,14 | 27.399,49 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 38233 | SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE) | 7.060,14 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 36.465,28 | 34.399,49 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 36.465,28 | 34.399,49 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SE | 36.465,28 | 34.399,49 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura PA | 36.465,28 | 34.399,49 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 38620 | INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA'SOCIALI | 12.924,69 | 12.924,69 | 10.723,70 | 8.590,36 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 12.924,69 | 12.924,69 | 10.723,70 | 8.590,36 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 12.924,69 | 12.924,69 | 10.723,70 | 8.590,36 |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71386 | QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVI TA' SOCIALI | 44.392,80 | 44.392,80 | 46.593,80 | 37.623,56 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 44.392,80 | 44.392,80 | 46.593,80 | 37.623,56 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 44.392,80 | 44.392,80 | 46.593,80 | 37.623,56 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SE | 57.317,49 | 57.317,49 | 57.317,50 | 46.213,92 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura RA | 57.317,49 | 57.317,49 | 57.317,50 | 46.213,92 |
| Resp.Procedura | SE (SERV.ED.SCOL.SOC.INTEGR.) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 39510 | SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI | 921.364,48 | 725.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 921.364,48 | 725.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 39521 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39522 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39523 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39524 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39526 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38026 | CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI | 20.730,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 |
| 38026/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38030 | SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 141.792,00 | 140.312,00 | 139.250,00 | 139.250,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38026/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 1.063.156,48 | 865.312,00 | 769.250,00 | 769.250,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 39820 | SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIA LIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP | 1.391.891,21 | 870.000,00 | 822.500,00 | 822.500,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.391.891,21 | 870.000,00 | 822.500,00 | 822.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38041 | PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP | 133.280,91 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38069 | CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI IN MATERIA DI DISABILITA' MENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39930 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA GRANDI INVALIDI E VITTIME DEL DELITTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 133.280,91 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 | 1.525.172,12 | 970.000,00 | 922.500,00 | 922.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38043 | PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONE TOSC. | 3.327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38082 | CONVENZIONE CON ASL 8 PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTO | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 16.327,80 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38053 | INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI VARI | 275.263,78 | 135.072,88 | 135.072,88 | 135.072,88 |
| 38053/2 | UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI VARI | 49.992,28 | 49.992,28 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 325.256,06 | 185.065,16 | 135.072,88 | 135.072,88 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38068 | CONTRIBUTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENTI DELLA REGIONE TOSCANA | 1.320,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 1.320,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38053/3 | FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | 342.904,48 | 198.065,16 | 148.072,88 | 148.072,88 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38061 | SPESE PER PROGETTO REGIONALE SICURAMENTE AD AREZZO (FINANAZ. CONTR. R.T. E 21117) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38071 | INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38045 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38047 | INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI | 10.792,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 38137 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZZO" VEDI E CAP. 21117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 10.792,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38024 | LEGGE 266/05 ART. 1 COMMA 337 5 PER MILLE 2010UTILIZZO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE (CIRC. MIN.INTERNO 8/20 11 E COMUNICATO 4.8.11) | 36.517,55 | 9.980,11 | 0,00 | 0,00 |
| 38031 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI | 230.752,26 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39950 | CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA TERZI | 218.359,91 | 150.091,64 | 46.747,16 | 46.747,16 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 485.629,72 | 370.071,75 | 246.747,16 | 246.747,16 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38086 | CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI AREZZO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 514.341,72 | 378.321,75 | 254.997,16 | 254.997,16 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | |
| 66949 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 | | | | | |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 31420 | CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO (COMPARTICIPAZIONE COMUNE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | | | | | |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 39508 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 946.496,97 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 39508/2 | UTILIZZO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 325.139,09 | 325.139,09 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 1.271.636,06 | 770.139,09 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 38033 | UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.) | 482.121,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 38033/2 | UT. FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 491.121,31 | 99.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38025 | SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A FRONTE DEI QUALI ESISTE UNA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE FINANZIATE CON FONDI R.T. | 143.646,47 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 143.646,47 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38032 | SPESE PER INTERVENTI SOCIALI (QUOTA FINANZ. CON FONDO SOCIAL E REG.LE) (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38033/3 | FPV AP. - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39508/1 | FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39508/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | 1.906.403,84 | 1.184.139,09 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | |
| 66948 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE | Totale Dir.1Liv SE | 5.501.978,64 | 3.745.838,00 | 3.144.820,04 | 3.144.820,04 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura SE | 5.501.978,64 | 3.745.838,00 | 3.144.820,04 | 3.144.820,04 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 35014 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 38010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38011 | PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EX SOCIALE) | 562.259,55 | 562.259,55 | 581.440,92 | 581.440,92 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 562.259,55 | 562.259,55 | 581.440,92 | 581.440,92 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 38013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EX SOCIALE) | 150.544,45 | 150.544,45 | 155.184,78 | 155.184,78 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 150.544,45 | 150.544,45 | 155.184,78 | 155.184,78 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 38110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE SO CIALE | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 755.804,00 | 755.804,00 | 776.625,70 | 776.625,70 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 31111 | PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011 | 40.997,00 | 40.997,00 | 40.944,15 | 40.944,15 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 40.997,00 | 40.997,00 | 40.944,15 | 40.944,15 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 31113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011 | 10.938,00 | 10.938,00 | 10.921,04 | 10.921,04 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 10.938,00 | 10.938,00 | 10.921,04 | 10.921,04 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | 51.935,00 | 51.935,00 | 51.865,19 | 51.865,19 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SE | 807.739,00 | 807.739,00 | 828.490,89 | 828.490,89 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura SO | 807.739,00 | 807.739,00 | 828.490,89 | 828.490,89 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66931 | SERVIZI IGIENICI E DOCCE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66962 | CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO U.E. | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66964 | CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66964/2 | UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT. | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66965 | CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 141,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66965/2 | UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 15.902,58 | 15.902,58 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 16.486,74 | 16.344,58 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66964/3 | FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66965/3 | FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | 16.486,74 | 16.344,58 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66930 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 66930/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66932 | INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE | 1.030,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66932/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE | 55.970,00 | 55.970,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 66940 | INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 66940/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66942 | RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66947 | SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 66947/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE | 359,99 | 359,99 | 0,00 | 20.000,00 |
| 66960 | CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI VARI | 185,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66960/2 | UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI VARI | 196.638,24 | 196.638,24 | 0,00 | 0,00 |
| 66961 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 66961/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66970 | RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 66970/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 66990 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66990/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 8.390,87 | 8.390,87 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 262.574,64 | 262.359,10 | 264.000,00 | 750.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66930/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 66932/1 | FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66932/3 | FPV AP. - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66940/1 | FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 66940/3 | FPV AP. - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 66947/1 | FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 66947/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66960/3 | FPV AP. - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66961/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 66970/1 | FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 66970/3 | FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 66990/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 99.000,00 | 585.000,00 | 135.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | 262.574,64 | 361.359,10 | 849.000,00 | 885.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38027 | SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 38036 | SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027 | 17.423,20 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 38037 | RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028 | 22.158,15 | 20.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 38038 | ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029 | 16.823,34 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 56.404,69 | 42.900,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 56.404,69 | 42.900,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SE | 335.466,07 | 420.603,68 | 889.400,00 | 925.400,00 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura UP | 335.466,07 | 420.603,68 | 889.400,00 | 925.400,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SE | 6.738.966,48 | 5.065.897,66 | 4.953.028,43 | 4.978.424,85 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SG (SEGRETARIO GENERALE) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SG (Segretario Generale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 18337 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI GIUDIZIARI | 130.000,00 | 130.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 130.000,00 | 130.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 18321 | FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDI ZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334 | 154.249,74 | 101.978,26 | 91.000,00 | 93.000,00 |
| 18334 | SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE) | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 157.749,74 | 104.478,26 | 94.000,00 | 96.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 287.749,74 | 234.478,26 | 157.000,00 | 159.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SG | 287.749,74 | 234.478,26 | 157.000,00 | 159.000,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura PA | 287.749,74 | 234.478,26 | 157.000,00 | 159.000,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SG (Segretario Generale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | |
| 441 | PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINI STRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI) PARTE EX CAP.14350 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18320 | FACCHINAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18336 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SG | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura PV | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SG (Segretario Generale) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1611 | RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPARTICIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO | 49.064,24 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 49.064,24 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 4530 | RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRE TERIA | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 62.064,24 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SG | 62.064,24 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura RA | 62.064,24 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SG (SEGRETARIO GENERALE) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 442 | SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICI O AFFARI ISTITUZIONALI | 3.368,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 3.368,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 107 | ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE | 6.492,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 6.492,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 9.860,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 443 | ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI | 2.863,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.863,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 4640 | SPESE NOTARILI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1216 | ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI | 9.666,68 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 9.666,68 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 14.530,38 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG | Totale Dir.1Liv SG | 24.390,59 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura SG | 24.390,59 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 101 | ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI | 486.609,08 | 391.902,00 | 380.843,00 | 380.843,00 |
| 440 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI | 3.548,90 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 490.157,98 | 395.402,00 | 384.343,00 | 384.343,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 490.157,98 | 395.402,00 | 384.343,00 | 384.343,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1111 | PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 213.359,81 | 206.891,06 | 207.756,88 | 207.756,88 |
| 1111/2 | UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 16.202,35 | 16.202,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI) | 105.180,77 | 105.180,77 | 105.509,69 | 105.509,69 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 334.742,93 | 328.274,18 | 313.266,57 | 313.266,57 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 54.668,93 | 54.668,93 | 55.645,92 | 55.645,92 |
| 1213 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI) | 28.394,23 | 28.394,23 | 28.713,49 | 28.713,49 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 83.063,16 | 83.063,16 | 84.359,41 | 84.359,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1111/3 | FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 417.806,09 | 411.337,34 | 397.625,98 | 397.625,98 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SG | 907.964,07 | 806.739,34 | 781.968,98 | 781.968,98 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura SO | 907.964,07 | 806.739,34 | 781.968,98 | 781.968,98 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SG (Segretario Generale) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 18323 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 18328 | ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18320 | 231.605,56 | 206.766,81 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 18329 | RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322 | 266.270,00 | 171.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 18330 | SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18323 | 42.187,52 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 18332 | ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 540.063,08 | 401.566,81 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18326 | VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI | 142.422,39 | 112.600,00 | 99.764,60 | 103.404,60 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 142.422,39 | 112.600,00 | 99.764,60 | 103.404,60 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 682.485,47 | 514.166,81 | 424.764,60 | 428.404,60 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 62011 | INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIA N.B. DA IMPEGNARE PREVIO NULLA OSTA ART. COMMA 683 L. 266/06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62107 | INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 225.681,02 | 211.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 62107/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 318,98 | 318,98 | 0,00 | 70.000,00 |
| 62120 | INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67313 | INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO | 11.356,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67313/2 | UT. FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO | 312,35 | 312,35 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 262.669,34 | 211.631,33 | 45.000,00 | 85.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 62107/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 62107/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67313/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 | 262.669,34 | 211.631,33 | 115.000,00 | 85.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SG | 945.154,81 | 725.798,14 | 539.764,60 | 513.404,60 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura UP | 945.154,81 | 725.798,14 | 539.764,60 | 513.404,60 |
| | Totale Centro Resp.tà SG | 2.239.823,45 | 1.833.215,74 | 1.538.433,58 | 1.514.073,58 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SL (SPOR.POLIF.E COMUNICAZ.) | | | | |
| Resp.Procedura | SL (SPOR.POLIF.E COMUNICAZ.) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 2320 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO . E CONSULENZE | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2332 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO . E CONSULENZE | 37.687,88 | 31.440,00 | 31.440,00 | 31.440,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 79.687,88 | 73.440,00 | 73.440,00 | 73.440,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 130 | SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | 8.237,70 | 8.237,70 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 2326/2 | UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | 3.697,99 | 3.697,99 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 11.935,69 | 11.935,69 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 2326/3 | FPV AP. - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 91.623,57 | 85.375,69 | 80.860,00 | 80.860,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 2330 | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | 23.250,85 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 2330/2 | UT. FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | 605,12 | 605,12 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 23.855,97 | 19.405,12 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 1288 | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SPESE TELEFONICHE EX CAPITOLO 2329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 2325 | SPESE PER IL SERVIZIO INFORMACOMUNE CONVENZIONI BORSE DI STUDIO CONVEGNI E FIERE | 12.411,51 | 1.379,82 | 1.379,82 | 0,00 |
| 2329 | SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE | 10.782,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 23.194,31 | 11.379,82 | 11.379,82 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 2324 | ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SITO INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 2333 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PIUSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 2331 | PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE CONTRIBUTI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 2330/3 | FPV AP. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 49.550,28 | 33.284,94 | 32.179,82 | 30.800,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 16323 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO POLIVALENTE | 1.897,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 1.897,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 1.897,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60006 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL | Totale Dir.1Liv SL | 143.071,33 | 118.660,63 | 113.039,82 | 111.660,00 |
| Centro Resp.tà SL | Totale Resp.Procedura SL | 143.071,33 | 118.660,63 | 113.039,82 | 111.660,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 16321 | PERSONALE PROGETTO SPORTELLO P OLIFUNZIONALE E COMUNICAZIONE | 1.004.557,09 | 1.004.557,09 | 992.983,42 | 992.983,42 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.004.557,09 | 1.004.557,09 | 992.983,42 | 992.983,42 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 16333 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E COMUNICAZIONE | 268.081,03 | 268.081,03 | 263.693,17 | 263.693,17 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 268.081,03 | 268.081,03 | 263.693,17 | 263.693,17 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 1.272.638,12 | 1.272.638,12 | 1.256.676,59 | 1.256.676,59 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SL | 1.272.638,12 | 1.272.638,12 | 1.256.676,59 | 1.256.676,59 |
| Centro Resp.tà SL | Totale Resp.Procedura SO | 1.272.638,12 | 1.272.638,12 | 1.256.676,59 | 1.256.676,59 |
| | Totale Centro Resp.tà SL | 1.415.709,45 | 1.391.298,75 | 1.369.716,41 | 1.368.336,59 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SM (PROGETTO SMART CITY, PATTO DEI SINDACI) | | | | |
| Resp.Procedura | SM (PROGETTO SMART CITY PATTO DEI SINDACI) | | | | |
| Dir.1Liv | SM (PROG. SMART CITY PATTO SIND) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65172 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE) | 61.352,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM Resp.Procedura SM Dir.1Liv SM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 61.352,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM Resp.Procedura SM Dir.1Liv SM | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 61.352,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM Resp.Procedura SM | Totale Dir.1Liv SM | 61.352,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM | Totale Resp.Procedura SM | 61.352,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SM | 61.352,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SN (UF.TURISMO GIOSTRA E FOLK) | | | | |
| Resp.Procedura | SN (UF.TURISMO GIOSTRA E FOLK) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 28710 | ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO | 4.790,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28710/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28720 | ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO E GIOSTRA DEL SARACINO VEDI CAPITOLO ENTRATA 35622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28730 | ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GIOSTRA DEL SARACINO | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 7.193,85 | 4.403,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 28800 | INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO | 145.343,54 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28800/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO | 23.221,85 | 23.221,85 | 0,00 | 0,00 |
| 28802 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28802/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE | 228,90 | 228,90 | 0,00 | 0,00 |
| 28803 | INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28803/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28805 | INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO | 1.650,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28805/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO | 605,12 | 605,12 | 0,00 | 0,00 |
| 28806 | UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614 | 10.290,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28806/2 | UT. FPV - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28807 | GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO | 13.844,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28807/2 | UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO | 32,19 | 32,19 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 206.527,90 | 133.400,06 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) | | | | |
| 28590 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04 | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 28600 | CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28801 | CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO | 32.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28801/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO | 16.082,19 | 16.082,19 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 108.082,19 | 96.082,19 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 28710/3 | FPV AP. - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28800/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28801/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28802/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28803/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28805/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28806/3 | FPV AP. - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28807/3 | FPV AP. - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | 362.803,94 | 274.885,75 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 68400 | INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68400/2 | UT. FPV - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA | 14.063,32 | 14.063,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 14.063,32 | 14.063,32 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 64120 | ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO VEDI ENTRATA CAP. 35615 | 3.558,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 3.558,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68400/3 | FPV AP. - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | 17.621,32 | 16.063,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN | Totale Dir.1Liv SC | 380.425,26 | 290.949,07 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| Centro Resp.tà SN | Totale Resp.Procedura SN | 380.425,26 | 290.949,07 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28111 | PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE | 143.116,83 | 143.116,83 | 139.184,89 | 139.184,89 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 143.116,83 | 143.116,83 | 139.184,89 | 139.184,89 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 28113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE | 39.053,17 | 39.053,17 | 37.124,62 | 37.124,62 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 39.053,17 | 39.053,17 | 37.124,62 | 37.124,62 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | 182.170,00 | 182.170,00 | 176.309,51 | 176.309,51 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SC | 182.170,00 | 182.170,00 | 176.309,51 | 176.309,51 |
| Centro Resp.tà SN | Totale Resp.Procedura SO | 182.170,00 | 182.170,00 | 176.309,51 | 176.309,51 |
| | Totale Centro Resp.tà SN | 562.595,26 | 473.119,07 | 344.309,51 | 344.309,51 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti) | | | | |
| 56790 | AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 83111 | SPESE PER CONTO DELLO STATO PER CENSIMENTI ED ALTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO | Totale Resp.Procedura RA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16120 | IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | |
| 420 | RIMBORSO PER PERSONALE COMANDA TO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 27.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 4320 | CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILITA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1011 | PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | 238.496,16 | 236.922,80 | 216.101,47 | 216.101,47 |
| 1021 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE | 110.532,84 | 110.532,84 | 110.032,13 | 110.032,13 |
| 16001 | ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE | 26.865,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16002 | COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 286.400,88 | 240.000,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| 16002/2 | UTILIZZO FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.125,00 |
| 16003 | INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) | 80.246,90 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 16003/2 | UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) | 57.781,14 | 57.781,14 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16004 | INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E) | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 16005 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) | 103.000,00 | 103.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16005/2 | UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 372.992,80 | 329.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 |
| 16006/2 | UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 529.750,17 | 529.750,17 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16007 | POLITICA OCCUPAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 12.543,30 | 0,00 |
| 16008 | ONERI DIVERSI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008/2 | UTILIZZO FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 16009 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 402.589,20 | 402.589,20 | 413.000,12 | 413.000,12 |
| 16009/2 | UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 29.657,55 | 29.657,55 | 0,00 | 0,00 |
| 16011 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011/2 | UTILIZZO FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 70.500,00 | 70.500,00 | 69.071,68 | 57.551,03 |
| 16017 | ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 16026 | POLITICA RETRIBUTIVA | 0,00 | 0,00 | 227.594,17 | 446.788,33 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 2.630.812,96 | 2.531.733,70 | 2.980.842,87 | 3.171.098,08 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | |
| 16020 | PENSIONATI INTEGRATI ESODO V OLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 21 2 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16022 | TIROCINI FORMATIVI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO OR GANIZZATIVO | 43.278,20 | 43.278,20 | 57.146,57 | 57.146,57 |
| 1023 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE | 29.490,16 | 29.490,16 | 28.952,69 | 28.952,69 |
| 16014 | ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE | 166.733,52 | 150.000,00 | 227.073,13 | 227.073,13 |
| 16014/2 | UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE | 245.702,99 | 245.702,99 | 120.000,00 | 105.463,75 |
| 16021 | ONERE PENSIONE CARICO ENTE B ENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE | 123.503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16027 | INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO | 300.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 250.000,00 |
| 16029 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 107.410,80 | 107.410,80 | 110.188,43 | 110.188,43 |
| 16031 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16031/2 | UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 18.428,32 | 15.354,62 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 1.016.118,93 | 575.882,15 | 841.789,14 | 794.179,19 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16010 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 620.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 |
| 16010/2 | UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 83.997,56 | 83.997,56 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16110 | IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE | 15.626,81 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 719.624,37 | 698.997,56 | 720.000,00 | 710.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 16000 | ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 16306 | SPESE O.I.V. | 55.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 55.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | |
| 16012 | RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSO NALE DIPENDENTE | 21.974,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 21.974,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 16002/1 | FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 0,00 | 60.000,00 | 55.125,00 | 55.125,00 |
| 16002/3 | FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003/1 | FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16003/3 | FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006/1 | FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16006/3 | FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008/1 | FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE (PRENOTAZIONE EURO 13.190 DGC 197/2014) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 16009/3 | FPV AP. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRI GENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010/1 | FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16010/3 | FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011/1 | FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 69.071,68 | 57.551,03 | 57.551,03 |
| 16011/3 | FPV AP. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16014/1 | FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE | 0,00 | 120.000,00 | 105.463,75 | 105.463,75 |
| 16014/3 | FPV AP. - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16031/1 | FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 18.428,32 | 15.354,62 | 15.354,62 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 1.300.500,00 | 1.266.494,40 | 1.266.494,40 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 4.466.931,16 | 5.177.613,41 | 5.879.626,41 | 5.992.271,67 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SO | 4.508.931,16 | 5.207.613,41 | 5.924.626,41 | 6.037.271,67 |
| Centro Resp.tà SO | Totale Resp.Procedura SO | 4.508.931,16 | 5.207.613,41 | 5.924.626,41 | 6.037.271,67 |
| | Totale Centro Resp.tà SO | 4.508.931,16 | 5.207.613,41 | 5.924.626,41 | 6.037.271,67 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 30111 | PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | 78.402,27 | 78.402,27 | 78.287,95 | 78.287,95 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 78.402,27 | 78.402,27 | 78.287,95 | 78.287,95 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 30113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | 20.917,73 | 20.917,73 | 20.884,63 | 20.884,63 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 20.917,73 | 20.917,73 | 20.884,63 | 20.884,63 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | 99.320,00 | 99.320,00 | 99.172,58 | 99.172,58 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SP | 99.320,00 | 99.320,00 | 99.172,58 | 99.172,58 |
| Centro Resp.tà SP | Totale Resp.Procedura SO | 99.320,00 | 99.320,00 | 99.172,58 | 99.172,58 |
| Resp.Procedura | SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65160 | SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65160/2 | UT. FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO | 349.055,78 | 349.055,78 | 0,00 | 0,00 |
| 65162 | RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66023 | RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE CASSE ESPANSIONE BICCHIERAIA | 245.000,00 | 245.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 66023/2 | UTILIZZO FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE CASSE ESPANSIONE BICCHIERAIA | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 66025 | CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 66025/2 | UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR) | 1.142.712,00 | 1.142.712,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 66026 | CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66026/2 | UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA | 720.944,22 | 720.944,22 | 205.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 66027 | CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66027/2 | UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 781.128,00 | 781.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66028 | CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 275.820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66028/2 | UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 194.192,02 | 194.192,02 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 3.708.852,47 | 3.433.032,02 | 2.255.000,00 | 2.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65160/3 | FPV AP. - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66023/1 | FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE CASSE ESPANSIONE BICCHIERAIA | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66025/1 | FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR) | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 2.854.610,00 |
| 66025/3 | FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66026/1 | FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66026/3 | FPV AP.- CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66027/3 | FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66028/3 | FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 2.155.000,00 | 0,00 | 2.854.610,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 3.708.852,47 | 5.588.032,02 | 2.255.000,00 | 4.854.610,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 30522 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | 2.803,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30522/2 | UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | 170,33 | 170,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.974,18 | 2.170,33 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 30525 | CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIA TO DI PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 30522/3 | FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | 5.974,18 | 5.170,33 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 60427 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PRO TEZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP | Totale Dir.1Liv SP | 3.714.826,65 | 5.593.202,35 | 2.260.000,00 | 4.859.610,00 |
| Centro Resp.tà SP | Totale Resp.Procedura SP | 3.714.826,65 | 5.593.202,35 | 2.260.000,00 | 4.859.610,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SP | 3.814.146,65 | 5.692.522,35 | 2.359.172,58 | 4.958.782,58 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | ST (UFF. SPORT E GIOVANI) | | | | |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 28217 | MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI | 18.108,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 28217/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI | 8.663,20 | 8.663,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 26.771,48 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 28220 | SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 28217/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 26.771,48 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SC | 26.771,48 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura MI | 26.771,48 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 2328 | AFFITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO INFORMAZIONE | 14.219,96 | 9.380,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 14.219,96 | 9.380,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 14.219,96 | 9.380,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28225 | FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI | 102.248,00 | 96.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 102.248,00 | 96.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 102.248,00 | 96.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 39226 | FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SC | 116.467,96 | 105.380,00 | 93.700,00 | 95.900,00 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura PA | 116.467,96 | 105.380,00 | 93.700,00 | 95.900,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 28320 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37920 | 141.364,63 | 141.364,63 | 111.428,44 | 82.984,69 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 141.364,63 | 141.364,63 | 111.428,44 | 82.984,69 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 141.364,63 | 141.364,63 | 111.428,44 | 82.984,69 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71283 | QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTI VI | 584.489,17 | 584.489,17 | 614.425,34 | 449.477,26 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 584.489,17 | 584.489,17 | 614.425,34 | 449.477,26 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 584.489,17 | 584.489,17 | 614.425,34 | 449.477,26 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SC | 725.853,80 | 725.853,80 | 725.853,78 | 532.461,95 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura RA | 725.853,80 | 725.853,80 | 725.853,78 | 532.461,95 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28011 | PERSONALE UFFICIO SPORT E GIOVANI | 600.748,06 | 600.748,06 | 578.945,95 | 578.945,95 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 600.748,06 | 600.748,06 | 578.945,95 | 578.945,95 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 28013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E GIOVANI | 158.411,98 | 158.411,98 | 152.805,45 | 152.805,45 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 158.411,98 | 158.411,98 | 152.805,45 | 152.805,45 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 28110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE IM PIANI SPORTIVI | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 810.160,04 | 810.160,04 | 781.751,40 | 781.751,40 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SC | 810.160,04 | 810.160,04 | 781.751,40 | 781.751,40 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura SO | 810.160,04 | 810.160,04 | 781.751,40 | 781.751,40 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | ST (UFF. SPORT E GIOVANI) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | |
| 61240 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DALL'UFFICIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 28003 | ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610) | 19.539,95 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 28006 | ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI | 17.560,94 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28219 | ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 | 4.905,23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 28219/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 | 139,09 | 139,09 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 42.145,21 | 25.939,09 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 28222 | MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610) | 26.911,75 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 28231 | MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DECENTRATA EX CAP. 37231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28232 | MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28233 | MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP.37233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28234 | MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28235 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 26.911,75 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 28005 | CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE EX CAP.37325 | 117.553,99 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 117.553,99 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 28221 | SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI | 21.554,70 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 28481 | SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE EX CAP.37480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 21.554,70 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 28240 | CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO (STADIO COMUNALE) | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28460 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA | 40.200,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28465 | CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA | 53.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28470 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610) | 99.136,15 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 28490 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 232.836,15 | 138.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 28219/3 | FPV AP. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 441.001,80 | 305.939,09 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 66781 | ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64009 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 64009/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64009/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 64009/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 385.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38020 | ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI | 289,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 289,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 39227 | REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO CONNESSIONE AD INTERNET INFOR MAGIOVANI | 24.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 24.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38057 | GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI | 58.259,41 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 39223 | SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI | 134.239,64 | 70.091,15 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 192.499,05 | 105.091,15 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 32033 | SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310 | 5.498,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32033/2 | UT. FPV - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 5.498,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38034 | PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117 | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38034/2 | UT. FPV - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38046 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO GIOVANIUTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38051 | REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621 | 10.838,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 38051/2 | UT. FPV - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621 | 713,90 | 713,90 | 0,00 | 0,00 |
| 38052 | CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013) | 23.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38052/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38078 | CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 38078/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230) | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38129 | GRANDI EVENTI E CONCERTI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39225 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 39225/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 39230 | SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39530 | PROGETTO DI UTILIZZO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AFFITTO VEDI CAPITOLO 38230 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 102.143,94 | 78.463,90 | 46.750,00 | 46.750,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 38055 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE | 30.525,00 | 29.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 38067 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI | 19.730,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 39240 | UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI VEDI ANCHE CAP. DI USCITA 38054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39320 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VEDI CAPITOLO LEGATO E 35310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39321 | CONTRIBUTI UFFICIO GIOVANI | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 39322 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO LEGGE R.T. 38/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39325 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI | 5.870,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 67.125,00 | 47.400,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38039 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' (LEGATO ENTRATA 35621) | 1.900,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 38054 | UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE -VEDI ANCHE CAP. 39240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 1.900,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 32033/3 | FPV AP. - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38034/3 | FPV AP. - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38051/3 | FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38052/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38078/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39225/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | 394.106,06 | 239.705,05 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST | Totale Dir.1Liv SC | 847.107,86 | 545.644,14 | 865.500,00 | 850.500,00 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura ST | 847.107,86 | 545.644,14 | 865.500,00 | 850.500,00 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63903 | REALIZZAZIONE TEATRO TENDA -FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI | 1.961,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.961,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 1.961,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 28227 | RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223 | 452.811,26 | 242.052,70 | 238.052,70 | 238.052,70 |
| 28228 | ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224 | 124.568,97 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 |
| 28229 | SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226 | 3.302,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 580.682,42 | 348.052,70 | 344.052,70 | 339.052,70 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 580.682,42 | 348.052,70 | 344.052,70 | 339.052,70 |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 66741 | ATTREZZATURE CAMPO SCUOLA QUOTA FINANZ.CON PROV.CONC.EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64000 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 99.508,79 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64000/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 44.098,76 | 44.098,76 | 32.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64001 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 64001/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 64002 | REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64006 | INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64006/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO | 5.146,55 | 5.146,55 | 0,00 | 0,00 |
| 64007 | SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 64007/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 64011 | INTERVENTI STADIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64011/2 | UT. FPV - INTERVENTI STADIO COMUNALE | 119.326,55 | 119.326,55 | 0,00 | 0,00 |
| 64013 | INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64013/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA | 281.936,12 | 281.936,12 | 70.427,78 | 0,00 |
| 64015 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 29.156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64018 | REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64018/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64022 | REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64022/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 104.601,65 | 104.601,65 | 0,00 | 0,00 |
| 64026 | REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64026/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI | 14.803,54 | 14.803,54 | 0,00 | 0,00 |
| 64028 | RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 64028/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 393,01 | 393,01 | 0,00 | 0,00 |
| 64032 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T. | 82.843,11 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64032/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T. | 2.421,02 | 2.421,02 | 38.000,00 | 0,00 |
| 64033 | INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66640 | INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC.EDI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66680 | ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66680/2 | UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE | 51.999,71 | 51.999,71 | 0,00 | 0,00 |
| 66681 | ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66681/2 | UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM | 25.414,60 | 25.414,60 | 0,00 | 0,00 |
| 66731 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66790 | RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 779.347,44 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 66810 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (BOCCE VILLA SEVERI) FIN. ENTRATE TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 944.723,24 | 850.141,51 | 190.427,78 | 869.347,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64000/1 | FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64000/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64001/1 | FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 64006/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64007/1 | FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 64011/3 | FPV AP. - INTERVENTI STADIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64013/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64018/1 | FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 64022/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64026/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64028/1 | FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 64028/3 | FPV AP.- RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64032/1 | FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T. | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64032/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66680/3 | FPV. AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66681/3 | FPV AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | 944.723,24 | 920.141,51 | 240.427,78 | 929.347,44 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SC | 1.527.366,75 | 1.268.194,21 | 584.480,48 | 1.268.400,14 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura UP | 1.527.366,75 | 1.268.194,21 | 584.480,48 | 1.268.400,14 |
| | Totale Centro Resp.tà ST | 4.053.727,89 | 3.471.895,39 | 3.059.285,66 | 3.537.013,49 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | TF (UFF. MOBILITA') | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 29920 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO EX CAP. 42920 | 3.327,02 | 3.327,02 | 1.469,33 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 3.327,02 | 3.327,02 | 1.469,33 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 3.327,02 | 3.327,02 | 1.469,33 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv PI | 3.327,02 | 3.327,02 | 1.469,33 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF | Totale Resp.Procedura RA | 3.327,02 | 3.327,02 | 1.469,33 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 11011 | PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | 186.349,07 | 186.349,07 | 187.057,13 | 150.037,10 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 186.349,07 | 186.349,07 | 187.057,13 | 150.037,10 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 11013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | 49.717,93 | 49.717,93 | 49.659,35 | 49.659,35 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 49.717,93 | 49.717,93 | 49.659,35 | 49.659,35 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 236.067,00 | 236.067,00 | 236.716,48 | 199.696,45 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PI | 236.067,00 | 236.067,00 | 236.716,48 | 199.696,45 |
| Centro Resp.tà TF | Totale Resp.Procedura SO | 236.067,00 | 236.067,00 | 236.716,48 | 199.696,45 |
| Resp.Procedura | TF (UFF. MOBILITA') | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 29837 | CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.030.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 29838 | CORRISPETTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521) | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 4.880.000,00 | 4.730.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 29830 | SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI FINANZIATO DA AMM.NE COMUNALE (EX CAPITOLO U 29737) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 29732 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837 | 4.462,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29737 | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI- | 1.380.414,57 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29737/2 | UT. FPV - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI- | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 1.388.119,16 | 643.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate) | | | | |
| 29735 | CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 29737/3 | FPV AP. - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | 1.388.119,16 | 643.242,00 | 5.060.000,00 | 4.730.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate) | | | | |
| 65644 | CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 65645 | CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65646 | CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY | 43.967,18 | 43.967,18 | 161.586,79 | 0,00 |
| 65646/2 | UTILIZZO FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01 | 43.967,18 | 43.967,18 | 161.586,79 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65646/1 | FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | 43.967,18 | 43.967,18 | 161.586,79 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 28910 | SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO | 38.504,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28910/2 | UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO | 6.414,20 | 6.414,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 44.918,96 | 16.414,20 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 19521 | SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO | 102.277,92 | 75.000,00 | 12.500,00 | 32.000,00 |
| 19521/2 | UT. FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO | 51.825,60 | 51.825,60 | 0,00 | 0,00 |
| 19620 | SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE | 2.506,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 156.610,51 | 126.825,60 | 12.500,00 | 32.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19521/3 | FPV AP. - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28910/3 | FPV AP. - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 201.529,47 | 143.239,80 | 22.500,00 | 42.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64311 | INTERVENTI DIVERSI PER LA SICU REZZA STRADALE E RISTRUTTURAZIONE INCROCI | 97.508,61 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 64320 | PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64320/2 | UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL. | 25.772,17 | 25.772,17 | 0,00 | 0,00 |
| 64337 | INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE | 201.029,02 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64349 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64361 | SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTER VENTI PREVISTI DAI PIANI URBAN I DELLA MOBILITA' PARCHEGGIO MECENATE | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64452 | INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE | 50.710,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64454 | INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA' | 34.704,05 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 64454/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA' | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 978.724,05 | 260.772,17 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60527 | SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61710 | PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA' | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61710/2 | UT. FPV - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA' | 13.280,00 | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 20.800,00 | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 64480 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE E PASSAGGI A LIVELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65643 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65643/2 | UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 61710/3 | FPV AP. - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64320/3 | FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64454/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65643/3 | FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTATORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 1.049.524,05 | 324.052,17 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF | Totale Dir.1Liv PI | 2.683.139,86 | 1.154.501,15 | 5.444.086,79 | 4.972.000,00 |
| Centro Resp.tà TF | Totale Resp.Procedura TF | 2.683.139,86 | 1.154.501,15 | 5.444.086,79 | 4.972.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà TF | 2.922.533,88 | 1.393.895,17 | 5.682.272,60 | 5.171.696,45 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | TP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1910 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | 230.363,78 | 230.363,78 | 228.527,52 | 228.527,52 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 230.363,78 | 230.363,78 | 228.527,52 | 228.527,52 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1914 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | 61.461,06 | 61.461,06 | 60.789,95 | 60.789,95 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 61.461,06 | 61.461,06 | 60.789,95 | 60.789,95 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 291.824,84 | 291.824,84 | 289.317,47 | 289.317,47 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv AP | 291.824,84 | 291.824,84 | 289.317,47 | 289.317,47 |
| Centro Resp.tà TP | Totale Resp.Procedura SO | 291.824,84 | 291.824,84 | 289.317,47 | 289.317,47 |
| Resp.Procedura | TP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 19430 | SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | 669.202,73 | 380.000,00 | 333.500,00 | 333.500,00 |
| 19430/2 | UT. FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | 1.914,06 | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 |
| 19529 | SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19530 | SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE | 294.250,71 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 965.367,50 | 561.914,06 | 513.500,00 | 513.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 19430/3 | FPV AP. - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19705/3 | FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 19705 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI | 13.710,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19705/2 | UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI | 11.254,74 | 11.254,74 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 24.964,94 | 21.254,74 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 990.332,44 | 583.168,80 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP | Totale Dir.1Liv AP | 990.332,44 | 583.168,80 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| Centro Resp.tà TP | Totale Resp.Procedura TP | 990.332,44 | 583.168,80 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà TP | 1.282.157,28 | 874.993,64 | 812.817,47 | 812.817,47 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | TR (UFF. TRIBUTI) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 8011 | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 342.664,13 | 342.605,78 | 346.333,00 | 346.333,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 342.664,13 | 342.605,78 | 346.333,00 | 346.333,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 8033 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 92.409,22 | 92.409,22 | 92.817,27 | 92.817,27 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 92.409,22 | 92.409,22 | 92.817,27 | 92.817,27 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | 435.073,35 | 435.015,00 | 439.150,27 | 439.150,27 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv RA | 435.073,35 | 435.015,00 | 439.150,27 | 439.150,27 |
| Centro Resp.tà TR | Totale Resp.Procedura SO | 435.073,35 | 435.015,00 | 439.150,27 | 439.150,27 |
| Resp.Procedura | TR (UFF. TRIBUTI) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59502 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 21.000,00 | 17.175,36 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 21.000,00 | 17.175,36 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 21.000,00 | 17.175,36 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 8016 | ACQUISTO BENI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI | 4.573,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 8.273,00 | 7.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.03 (Aggi di riscossione) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7021 | AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE | 67.430,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8020 | AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | 502.763,67 | 320.000,00 | 207.460,00 | 207.460,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03 | 570.193,96 | 335.000,00 | 222.460,00 | 222.460,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 8023 | BACK OFFICE PER GESTIONE TRIBUTO TARES | 949.052,30 | 610.267,30 | 610.267,30 | 610.267,30 |
| 8024 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 964.052,30 | 624.917,30 | 610.267,30 | 610.267,30 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 8022 | SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO | 7.750,25 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 7.750,25 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 8025 | TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 8026 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES | 1.607.836,22 | 835.949,00 | 835.949,00 | 835.949,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 1.607.836,22 | 835.949,00 | 835.949,00 | 835.949,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente) | | | | |
| 8012 | RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI | 45.423,91 | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8013 | RIMBORSI ICI ANNI PREGRESSI | 59.187,54 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16502 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (ICIAP ...) EX CAP.52050 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01 | 104.611,45 | 69.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | 3.262.717,18 | 1.873.566,30 | 1.703.676,30 | 1.703.676,30 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR | Totale Dir.1Liv RA | 3.283.717,18 | 1.890.741,66 | 1.703.676,30 | 1.703.676,30 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà TR | Totale Resp.Procedura TR | 3.283.717,18 | 1.890.741,66 | 1.703.676,30 | 1.703.676,30 |
| | Totale Centro Resp.tà TR | 3.718.790,53 | 2.325.756,66 | 2.142.826,57 | 2.142.826,57 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) | | | | |
| Resp.Procedura | UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) | | | | |
| Dir.1Liv | IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 3222 | SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 4.611,20 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222/2 | UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 68,32 | 68,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 4.679,52 | 2.568,32 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 3222/3 | FPV AP. - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 4.679,52 | 2.568,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI | Totale Dir.1Liv IQ | 4.679,52 | 2.568,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI | Totale Resp.Procedura UI | 4.679,52 | 2.568,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà UI | 4.679,52 | 2.568,32 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | UL (SERVIZIO LEGALE) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | UL (Servizio Legale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 4711 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE | 108.491,79 | 108.491,79 | 104.519,87 | 104.519,87 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 108.491,79 | 108.491,79 | 104.519,87 | 104.519,87 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 4713 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE | 28.479,21 | 28.479,21 | 27.796,34 | 27.796,34 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 28.479,21 | 28.479,21 | 27.796,34 | 27.796,34 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 136.971,00 | 136.971,00 | 132.316,21 | 132.316,21 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UL | 136.971,00 | 136.971,00 | 132.316,21 | 132.316,21 |
| Centro Resp.tà UL | Totale Resp.Procedura SO | 136.971,00 | 136.971,00 | 132.316,21 | 132.316,21 |
| Resp.Procedura | UL (SERVIZIO LEGALE) | | | | |
| Dir.1Liv | UL (Servizio Legale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 2323 | ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA | 15.549,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 15.549,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 4740 | SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 184.598,43 | 143.224,00 | 110.160,00 | 110.160,00 |
| 4740/2 | UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 12.964,48 | 12.964,48 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 197.562,91 | 156.188,48 | 110.160,00 | 110.160,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 2321 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 4740/3 | FPV AP. - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16804/3 | FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | |
| 16802 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE | 18.630,82 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 18.630,82 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16804 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240 | 27.869,85 | 22.070,41 | 0,00 | 0,00 |
| 16804/2 | UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240 | 24.227,72 | 24.227,72 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 52.097,57 | 46.298,13 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 291.850,34 | 243.996,61 | 125.160,00 | 125.160,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL | Totale Dir.1Liv UL | 291.850,34 | 243.996,61 | 125.160,00 | 125.160,00 |
| Centro Resp.tà UL | Totale Resp.Procedura UL | 291.850,34 | 243.996,61 | 125.160,00 | 125.160,00 |
| | Totale Centro Resp.tà UL | 428.821,34 | 380.967,61 | 257.476,21 | 257.476,21 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60600 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI -LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PC (UF.SUPP.PIAN.STRAT.PR.COM) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65168 | PROGETTAZIONE DI PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE P.I.U.S.S. QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60003 | ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE ANCHE PER MESSA A NORMA L. 626 /94 DEGLI UFFICI COMUNALI | 2.178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 2.178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 2.178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv UP | 2.178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura PV | 2.178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 9060 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT.PATRIMONIO DISPONIBILE EX CAP. 14420 | 229.632,11 | 229.632,11 | 237.149,48 | 210.519,19 |
| 29004 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA' EX CAP. 41920 | 967.426,23 | 967.426,23 | 787.466,76 | 604.582,27 |
| 40720 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE EX CAP.31720 | 123.664,51 | 123.664,51 | 94.528,27 | 66.693,51 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 1.320.722,85 | 1.320.722,85 | 1.119.144,51 | 881.794,97 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 1.320.722,85 | 1.320.722,85 | 1.119.144,51 | 881.794,97 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71090 | QUOTA CAPITALE EDIFICI | 548.960,16 | 548.960,16 | 616.442,21 | 496.527,75 |
| 71290 | QUOTA CAPITALE STRADE | 3.320.993,55 | 3.320.993,55 | 3.500.953,07 | 3.235.317,27 |
| 71407 | QUOTA CAPITALE CIMITERI | 501.768,75 | 501.768,75 | 530.904,99 | 373.446,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 4.371.722,46 | 4.371.722,46 | 4.648.300,27 | 4.105.291,02 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 4.371.722,46 | 4.371.722,46 | 4.648.300,27 | 4.105.291,02 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv UP | 5.692.445,31 | 5.692.445,31 | 5.767.444,78 | 4.987.085,99 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura RA | 5.692.445,31 | 5.692.445,31 | 5.767.444,78 | 4.987.085,99 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 10011 | PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.) | 747.722,61 | 747.722,61 | 735.895,29 | 667.722,61 |
| 11010 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 747.722,61 | 747.722,61 | 735.895,29 | 667.722,61 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 10013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.) | 194.148,39 | 194.148,39 | 196.291,19 | 196.291,19 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 194.148,39 | 194.148,39 | 196.291,19 | 196.291,19 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 941.871,00 | 941.871,00 | 932.186,48 | 864.013,80 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UP | 941.871,00 | 941.871,00 | 932.186,48 | 864.013,80 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura SO | 941.871,00 | 941.871,00 | 932.186,48 | 864.013,80 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 65647 | CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFI CA N. 31 "VAL DI CHIANA ARETINA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1270 | SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI | 4.116,41 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 4.116,41 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 1286 | RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1520 | 278.399,08 | 230.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 |
| 1286/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1520 | 1.286,64 | 1.286,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1287 | ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1521 | 470.509,63 | 411.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1486 | RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286 | 30.182,71 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 780.378,06 | 672.286,64 | 590.000,00 | 650.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 1386 | SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI | 19.625,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 19.625,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1285 | SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270 | 140.105,56 | 60.150,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1285/2 | UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270 | 1.578,40 | 1.578,40 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 141.683,96 | 61.728,40 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1285/3 | FPV AP - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1286/3 | FPV AP - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 945.803,65 | 740.015,04 | 668.000,00 | 726.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 32218 | SPESE UTENZE ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32219 | SPESE UTENZE ACQUA | 323.328,29 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 323.328,29 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 323.328,29 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv PV | 1.269.131,94 | 1.063.015,04 | 991.000,00 | 1.049.000,00 |
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61221 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 2.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61221/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 4.404,09 | 4.404,09 | 0,00 | 0,00 |
| 61222 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61222/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 8.694,94 | 8.694,94 | 0,00 | 0,00 |
| 61223 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 2.341,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61223/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 190,96 | 190,96 | 0,00 | 0,00 |
| 61224 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61224/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO | 2.740,98 | 2.740,98 | 0,00 | 0,00 |
| 61225 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 24.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61225/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 185,50 | 185,50 | 0,00 | 0,00 |
| 61226 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 35.395,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61226/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 40.352,59 | 40.352,59 | 0,00 | 0,00 |
| 61251 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 15.392,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61251/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 342,27 | 342,27 | 0,00 | 0,00 |
| 61252 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61252/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 133,48 | 133,48 | 0,00 | 0,00 |
| 61253 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61253/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 17.930,57 | 17.930,57 | 0,00 | 0,00 |
| 61254 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61254/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 495,61 | 495,61 | 0,00 | 0,00 |
| 61255 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 773,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61255/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 786,51 | 786,51 | 0,00 | 0,00 |
| 61256 | VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 571,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61256/2 | UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 170,87 | 170,87 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 158.491,50 | 76.428,37 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 61221/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61222/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61223/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61224/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61225/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61226/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61251/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61252/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61253/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61254/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61255/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61256/3 | FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 158.491,50 | 76.428,37 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 60201 | REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA-UTILIZZO CONTR. PRIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60202 | SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60202/2 | UT. FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | 32.446,90 | 32.446,90 | 0,00 | 0,00 |
| 60220 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 67.552,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60220/2 | UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 118.838,94 | 118.838,94 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 218.838,75 | 151.285,84 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60425 | SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60425/2 | UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE | 8.249,33 | 8.249,33 | 0,00 | 0,00 |
| 60426 | SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60525 | SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | 5.854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60525/2 | UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | 2.705,20 | 2.705,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 16.808,96 | 10.954,53 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | |
| 60200 | CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCH. UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60202/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60220/3 | FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60425/3 | FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60525/3 | FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 235.647,71 | 162.240,37 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 10221 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. | 520,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10221/2 | UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. | 1.513,71 | 1.513,71 | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | ACQUISTO MATERIALE GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.033,77 | 1.513,71 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 11352 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 19.004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 19.004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 10230 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE | 15.216,33 | 13.039,00 | 12.904,00 | 12.904,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 15.216,33 | 13.039,00 | 12.904,00 | 12.904,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 10221/3 | FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 36.254,82 | 14.552,71 | 12.904,00 | 12.904,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66020 | ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66020/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI | 11.507,56 | 11.507,56 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 11.507,56 | 11.507,56 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60230 | INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| 60230/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 60513 | MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60513/2 | UT. FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR. | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| 60540 | SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60573 | INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 60573/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 60620 | INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 60620/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60810 | INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 60810/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61012 | INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 61012/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 61013 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 807,69 | 807,69 | 50.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61030 | RIQUALIFICAZIONE AREA ROSSELLINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61201 | OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61205 | OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61211/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI | 2.075,26 | 2.075,26 | 0,00 | 0,00 |
| 61212 | MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61212/2 | UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 61213 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE | 200,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61213/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE | 16.198,65 | 16.198,65 | 0,00 | 0,00 |
| 61214 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61214/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO | 30.797,99 | 30.797,99 | 0,00 | 0,00 |
| 61215 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO | 117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61215/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO | 5.957,38 | 5.957,38 | 0,00 | 0,00 |
| 61216 | CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61216/2 | UTILIZZO FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 61217 | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 119.383,31 | 119.383,31 | 0,00 | 0,00 |
| 61218 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218/2 | UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61219 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61219/2 | UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 61220 | ARCHIVIO COMUNALE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61220/2 | UTILIZZO FPV- ARCHIVIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 61400 | ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 61400/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.284.172,76 | 1.283.847,68 | 1.584.500,00 | 1.955.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 60020 | ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 60020/2 | UTILIZZO FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 60512 | RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60512/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 60520 | RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 60520/2 | UTILIZZO FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 60530 | OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60530/2 | UT. FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 3.471,44 | 3.471,44 | 0,00 | 0,00 |
| 60550 | RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA | 33.451,90 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60550/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 60560 | CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60570 | OPERE VARIE ACCESSIB.TURISTICA CENTRO STORICO E FORTEZZA 1° LOTTO 1A E 1B FINANZIATA PROV.CONC.EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60571 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60571/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL | 86.785,00 | 86.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60572 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE | 23.655,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60572/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE | 774.658,46 | 774.658,46 | 254.843,19 | 0,00 |
| 60576 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 15.649,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60576/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 50.530,37 | 50.530,37 | 21.226,85 | 0,00 |
| 60577 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 133.365,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60577/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 2.050.902,12 | 2.050.902,12 | 124.000,00 | 0,00 |
| 60578 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR | 6.264,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60578/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR | 11.980,09 | 11.980,09 | 6.073,86 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 3.210.714,55 | 3.028.327,48 | 1.376.143,90 | 280.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60526 | MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI IDONEITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60590 | PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 58.620,55 | 45.000,00 | 87.000,00 | 50.000,00 |
| 60590/2 | UTILIZZO FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 6.164,62 | 6.164,62 | 55.000,00 | 0,00 |
| 61601 | SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61601/2 | UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA | 10.677,85 | 10.677,85 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 75.463,02 | 61.842,47 | 142.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 60400 | CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate) | | | | |
| 60411 | CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UT. AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60420 | CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60420/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 1.754,13 | 1.754,13 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01 | 1.754,13 | 1.754,13 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60020/1 | FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 60230/1 | FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 60420/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60512/1 | FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60513/3 | FPV AP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60520/1 | FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 60530/1 | FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60530/3 | FPV AP. - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60550/1 | FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60571/3 | FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60572/3 | FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60573/1 | FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 60573/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 60576/3 | FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60577/3 | FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60578/3 | FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60590/1 | FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60590/3 | FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60620/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 |
| 60810/1 | FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 61012/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 61012/3 | FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013/3 | FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61211/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61212/1 | FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61213/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61214/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61215/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61216/1 | FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218/1 | FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61219/1 | FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61220/1 | FPV - ARCHIVIO COMUNALE | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61400/1 | FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 61601/3 | FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINANZ CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66020/3 | FPV AP. - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER BAGNI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 1.664.500,00 | 2.025.000,00 | 1.440.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 4.583.612,02 | 6.051.779,32 | 5.177.643,90 | 3.775.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60016 | REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016/2 | UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 87.354,00 | 87.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018 | ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018/2 | UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 34.614,00 | 34.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 121.968,00 | 121.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60016/3 | FPV AP. - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018/3 | FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | 121.968,00 | 121.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66314 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI | 23.605,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66314/2 | UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI | 235.111,96 | 235.111,96 | 0,00 | 0,00 |
| 66316 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA | 21.052,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66316/2 | UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA | 50.412,92 | 50.412,92 | 0,00 | 0,00 |
| 66380 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010) | 4.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66380/2 | UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010) | 444,18 | 444,18 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 335.411,25 | 285.969,06 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 65028 | PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO DI CASTELSECCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66314/3 | FPV AP. RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66316/3 | FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66380/3 | FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 335.411,25 | 285.969,06 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65015 | INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI | 79.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65163 | ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 79.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto) | | | | |
| 62148 | SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62148/2 | UT. FPV - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65016 | PROGETTAZIONI E STUDI INTERVEN TI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULI CO VEDI ANCHE CAP. 65015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 62148/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 80.112,19 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 34735 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 34736 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66010 | RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 29.160,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66030 | RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66030/2 | UT. FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 19.768,90 | 19.768,90 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 48.929,32 | 19.768,90 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 66325 | RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONCESS. EDILIZIE) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66326 | RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONTRIBUTI ENTI) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 65648 | CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65648/2 | UT. FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA | 149.970,00 | 149.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65649 | CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 150.000,00 | 149.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65648/3 | FPV AP. - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66030/3 | FPV AP. - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 198.929,32 | 169.738,90 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66315 | RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIO NE NATURALISTICA E TURISTICA | 249,95 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 66320 | INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66320/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA | 45.754,28 | 45.754,28 | 95.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 51.004,23 | 50.754,28 | 135.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 66318 | POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO | 17.183,44 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66318/2 | UTILIZZO FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO | 382,66 | 382,66 | 10.000,00 | 0,00 |
| 66374 | INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 17.566,10 | 10.382,66 | 10.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66318/1 | FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66318/3 | FPV AP. - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66320/1 | FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO - FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66320/3 | FPV AP. - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO - FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 68.570,33 | 166.136,94 | 145.000,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 62307 | BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVAL LAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66510 | BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE | 5.850,08 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 66510/2 | UTILIZZO FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 5.850,08 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66510/1 | FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | 5.850,08 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64450 | NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64450/2 | UT. FPV - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64450/3 | FPV AP. - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64300 | PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64301 | MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 64301/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 64303 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64305 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64305/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO | 472.721,00 | 472.721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64306 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 1.511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64307 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 64307/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 64308 | PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CON UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64310 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 64310/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 64312 | ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 64312/2 | UTILIZZO FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | 173.852,30 | 173.852,30 | 0,00 | 2.333.147,70 |
| 64313 | VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE) | 20.000,00 | 20.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 64313/2 | UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE) | 6.652,33 | 6.652,33 | 142.000,00 | 0,00 |
| 64314 | PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 206.043,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64314/2 | UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 45.211,23 | 45.211,23 | 0,00 | 0,00 |
| 64315 | INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64317 | INTERVENTI PER SISTEMAZIONE PIAZZE URBANE E LASTRICI FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64318 | INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 64318/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64319 | SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64319/2 | UTILIZZO FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 64321 | RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64321/2 | UT. FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 63.418,72 | 63.418,72 | 0,00 | 0,00 |
| 64322 | RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE | 31.010,10 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64322/2 | UTILIZZO FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.000,00 |
| 64323 | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 106.071,20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64323/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 1.287.385,13 | 1.287.385,13 | 670.000,00 | 60.000,00 |
| 64324 | APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 9.756,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64324/2 | UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 40.384,62 | 40.384,62 | 0,00 | 0,00 |
| 64327 | INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 130.000,00 | 130.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 64327/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64328 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GUIDO MONACO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64329 | SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 64329/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64330 | INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64330/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI | 10.464,45 | 10.464,45 | 300.000,00 | 0,00 |
| 64331 | ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64331/2 | UTILIZZO FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 64334 | REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 64334/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 89.562,68 | 89.562,68 | 39.665,65 | 8.176,54 |
| 64335 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO | 49.951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64335/2 | UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO | 40.577,12 | 40.577,12 | 0,00 | 0,00 |
| 64336 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 4.095,03 | 0,00 | 963.000,00 | 0,00 |
| 64336/2 | UTILIZZO FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 356.047,50 | 356.047,50 | 900.000,00 | 550.000,00 |
| 64338 | APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64338/2 | UT. FPV - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI | 21.905,98 | 21.905,98 | 0,00 | 0,00 |
| 64339 | SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64339/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 64340 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64340/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 64341 | RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 64341/2 | UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 64342 | SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 64342/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 64343 | INTERVENTI VARI VIABILITA' - | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 64343/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 64344 | INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 64344/2 | UTILIZZO FPV -INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64350 | ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64350/2 | UT. FPV - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI | 19.955,42 | 19.955,42 | 0,00 | 0,00 |
| 64352 | INTERVENTI VARI STRADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64352/2 | UT. FPV - INTERVENTI VARI STRADE | 0,00 | 0,00 | 164.500,00 | 0,00 |
| 64417 | INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA DECENTRAMENTO QUOTA FINANZIATA CON AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64455 | COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO) | 2.993,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64455/2 | UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 65183 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 65183/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67413 | VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECIPATIVO "IO CONTO" | 2.840,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67413/2 | UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECIPATIVO "IO CONTO" | 276.837,64 | 276.837,64 | 0,00 | 0,00 |
| 69000 | SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000/2 | UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' | 142.763,76 | 142.763,76 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 3.723.113,16 | 3.332.739,88 | 5.691.165,65 | 5.841.324,24 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 64348 | RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64348/2 | UT. FPV - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 8.106,18 | 8.106,18 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 8.514,68 | 8.106,18 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 64470 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64471 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64301/1 | FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 64305/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64307/1 | FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 64310/1 | FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 64310/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 64312/1 | FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | 0,00 |
| 64312/3 | FPV AP. - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 |
| 64313/1 | FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE) | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64313/3 | FPV AP. - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64314/3 | FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64318/1 | FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935.000,00 |
| 64319/1 | FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 |
| 64319/3 | FPV AP. - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 64321/3 | FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64322/1 | FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64322/3 | FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 64323/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64323/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 64324/3 | FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64327/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64327/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64329/1 | FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 64330/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64330/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64331/1 | FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64334/1 | FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 64334/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64335/3 | FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64336/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 0,00 | 950.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 64336/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 64338/3 | FPV AP. - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64339/1 | FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64340/1 | FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64340/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 64341/1 | FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 64342/1 | FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 64343/1 | FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 |
| 64344/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 64348/3 | FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64350/3 | FPV AP. - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64352/1 | FPV - INTERVENTI VARI STRADE | 0,00 | 164.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64455/1 | FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65183/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67413/3 | FPV AP. - VIABILITA' NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECIPATIVO "IO CONTO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000/3 | FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 4.181.500,00 | 6.148.000,00 | 5.198.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 3.731.627,84 | 7.522.346,06 | 11.839.165,65 | 11.039.324,24 |
| Cod.Bilancio Armon. | 20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale) | | | | |
| 61401 | FONDO CONTENZIOSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61500 | FONDO CONTENZIOSI | 0,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99 | 0,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | 0,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv UP | 9.556.639,06 | 14.761.492,73 | 17.436.713,55 | 15.439.228,24 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura UP | 10.825.771,00 | 15.824.507,77 | 18.427.713,55 | 16.488.228,24 |
| | Totale Centro Resp.tà UP | 17.462.266,23 | 22.458.824,08 | 25.127.344,81 | 22.339.328,03 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | VF (UF.MANUT.VERDE PUB./FORES) | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 34820 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI EX CAP.36520 | 87.108,66 | 87.108,66 | 65.594,28 | 44.873,40 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 87.108,66 | 87.108,66 | 65.594,28 | 44.873,40 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 87.108,66 | 87.108,66 | 65.594,28 | 44.873,40 |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71348 | QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDI NI | 359.457,75 | 359.457,75 | 381.446,28 | 270.107,72 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 359.457,75 | 359.457,75 | 381.446,28 | 270.107,72 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 359.457,75 | 359.457,75 | 381.446,28 | 270.107,72 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SP | 446.566,41 | 446.566,41 | 447.040,56 | 314.981,12 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura RA | 446.566,41 | 446.566,41 | 447.040,56 | 314.981,12 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 34734 | SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO | 52.600,18 | 52.600,18 | 148.416,71 | 148.416,71 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 52.600,18 | 52.600,18 | 148.416,71 | 148.416,71 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 52.600,18 | 52.600,18 | 148.416,71 | 148.416,71 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 34714 | SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO | 74.635,63 | 74.600,17 | 0,00 | 0,00 |
| 34811 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE | 55.691,82 | 55.691,82 | 52.522,56 | 52.522,56 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 47014 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.) | 47.363,46 | 47.363,46 | 47.363,46 | 47.363,46 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 177.690,91 | 177.655,45 | 99.886,02 | 99.886,02 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 47013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE | 14.058,18 | 14.058,18 | 14.006,83 | 14.006,83 |
| 47015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.) | 12.636,54 | 12.636,54 | 12.636,54 | 12.636,54 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 26.694,72 | 26.694,72 | 26.643,37 | 26.643,37 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 204.385,63 | 204.350,17 | 126.529,39 | 126.529,39 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SP | 256.985,81 | 256.950,35 | 274.946,10 | 274.946,10 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura SO | 256.985,81 | 256.950,35 | 274.946,10 | 274.946,10 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 34728 | ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816 | 53.273,18 | 47.264,10 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 53.273,18 | 47.264,10 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 53.273,18 | 47.264,10 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 66311 | INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66311/2 | UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 32.735,61 | 32.735,61 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 35.195,61 | 32.735,61 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66311/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 35.195,61 | 32.735,61 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SP | 88.468,79 | 79.999,71 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura UP | 88.468,79 | 79.999,71 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | VF (UF.MANUT.VERDE PUB./FORES) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65161 | RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 65161/2 | UTILIZZO FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65161/1 | FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 34838 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 34829 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | 323.500,00 | 323.500,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 323.500,00 | 323.500,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 323.500,00 | 323.500,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66340 | ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 66340/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66340/1 | FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | |
| 34817 | CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) | 71.457,52 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 34817/2 | UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) | 23.256,65 | 23.256,65 | 0,00 | 0,00 |
| 47201 | SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI) | 124.337,44 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 47201/2 | UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI) | 20.562,11 | 20.562,11 | 0,00 | 0,00 |
| 47203 | SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032) | 23.000,00 | 23.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 47203/2 | UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032) | 26.159,54 | 26.159,54 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 288.773,26 | 222.978,30 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 34816 | SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANT. (L. R. 25/84) | 1.356,04 | 1.356,04 | 0,00 | 0,00 |
| 34818 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE | 23.995,64 | 3.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47451 | ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450 | 10.740,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 47458 | ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA | 21.208,96 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47459 | ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 67.300,75 | 37.354,04 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 34740 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 34.340,45 | 0,00 | 110.000,00 | 112.000,00 |
| 34740/2 | UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 7.317,26 | 7.317,26 | 0,00 | 0,00 |
| 34810 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATO RIE STRADALI UTILIZZO SPONSO RIZZAZIONIVEDI CAP.E. 35710 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 34819 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | 22.929,25 | 17.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47119 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO | 634.700,85 | 505.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47122 | SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | 10.375,00 | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47202 | SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI | 3.400,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 47202/2 | UT. FPV - SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI | 599,20 | 599,20 | 0,00 | 0,00 |
| 47220 | REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE | 22.850,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 47220/2 | UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47450 | CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO | 157.065,92 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 47640 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGINALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 47650 | INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47650/2 | UT. FPV - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47660 | GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO" | 99,75 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 47660/2 | UT. FPV - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO" | 3.288,63 | 3.288,63 | 0,00 | 0,00 |
| 47664 | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47664/2 | UT. FPV - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 1.056.567,57 | 841.305,09 | 391.000,00 | 393.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 47123 | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI) | 2.797,12 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47123/2 | UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI) | 2.318,96 | 2.318,96 | 0,00 | 0,00 |
| 47221 | SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA | 10.241,10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 47221/2 | UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 16.357,18 | 11.818,96 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 47125 | CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA | 10.026,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 10.026,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 47666 | CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34740/3 | FPV AP. - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34817/3 | FPV AP. - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47123/3 | FPV AP. - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47201/3 | FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47202/3 | FPV AP. - SPESE VARIE PER CANTIERI FORESTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47203/3 | FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47220/3 | FPV AP. - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47221/3 | FPV AP. - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47650/3 | FPV AP. - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47660/3 | FPV AP. - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47664/3 | FPV AP. - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 1.439.527,03 | 1.118.958,39 | 569.000,00 | 571.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66458 | INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE | 20.073,67 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66458/2 | UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE | 2.732,97 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 22.806,64 | 16.132,97 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66372 | INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 66372/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 66450 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SER VIZIO VERDE PUBBLICO | 13.226,52 | 4.765,31 | 0,00 | 0,00 |
| 68809 | ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI) | 71.585,26 | 69.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68809/2 | UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI) | 43.675,70 | 43.675,70 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 128.487,48 | 118.019,01 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65290 | RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA FIN.ENTRATE UNA TANTUM | 135.000,00 | 135.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 65290/2 | UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA FIN.ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 66310 | INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI | 334.323,49 | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 66313 | RIQUALIFICAZIONE PARCHI | 15.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 66313/2 | UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 66360 | UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66370 | RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI RESTAURO PARCO PRATO E ADEGUAM. NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66440 | INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66440/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66441 | INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66441/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66444 | INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 66444/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 66448 | INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66448/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 282.200,00 | 0,00 |
| 68808 | PIANO DI SVILUPPO RURALE | 120.777,60 | 60.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68808/2 | UT. FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE | 159,36 | 159,36 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 818.260,45 | 673.947,36 | 817.000,00 | 325.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 66307 | INCARICHI PROFESSIONALI -SERVIZIO FORESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66307/2 | UT. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVIZIO FORESTE | 2.302,26 | 2.302,26 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 2.302,26 | 2.302,26 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65290/1 | FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA FIN.ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66307/3 | FPV AP. - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVIZIO FORESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66313/1 | FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 66372/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 66440/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66440/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66441/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 194.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66441/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66444/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 66448/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 282.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66448/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66458/3 | FPV AP. - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68808/3 | FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68809/3 | FPV AP. - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2014/2016 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2014 | PREVISIONE 2014 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 492.000,00 | 225.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 981.856,83 | 1.312.401,60 | 1.102.000,00 | 385.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF | Totale Dir.1Liv SP | 2.744.883,86 | 2.754.859,99 | 2.578.000,00 | 2.113.000,00 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura VF | 2.744.883,86 | 2.754.859,99 | 2.578.000,00 | 2.113.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà VF | 3.536.904,87 | 3.538.376,46 | 3.329.986,66 | 2.732.927,22 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 154.369.488,43 | 153.065.181,57 | 149.602.876,17 | 140.351.848,87 |