



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
Resp.Procedura	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
Dir.2Liv	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
65161	RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	4.638,73	0,00	0,00	0,00
65161/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	95.361,27	95.361,27	0,00	0,00
65162	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
65164	COMPARTECIPAZIONE ESTENSIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
65164/2	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENSIONE RETI IDRICHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
66023	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
66023/2	UTILIZZO FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66025	CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA E RISCHIO IDRAULICO VIA ROMANA - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	4.754.610,00	0,00
66025/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
66027	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66028	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66028/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>155.000,00</b>	<b>95.361,27</b>	<b>4.754.610,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
65018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
65018/2	UT. FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65018/1	FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	150.000,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
65160/1	FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
65160/3	FPV AP. - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
65161/1	FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
65164/1	FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENSIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
65164/3	FPV AP. - COMPARTECIPAZIONE ESTENSIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
66023/1	FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66025/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
66026/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	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 AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>645.000,00</b>	<b>735.361,27</b>	<b>4.904.610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
30522	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30522/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
30523	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
30523/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	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
30528	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30528/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
30525	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIA TO DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
30522/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00	0,00	0,00
30522/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00	0,00	0,00
30523/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
30523/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
30528/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	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 AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>124.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
60427	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
65245	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65246	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
65248	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65248/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)</b>				
65249	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
65248/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)</b>				
65247	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>839.000,00</b>	<b>919.361,27</b>	<b>5.073.610,00</b>	<b>169.000,00</b>
Centro Resp.tà AM	<b>Totale Resp.Procedura AM</b>	<b>839.000,00</b>	<b>919.361,27</b>	<b>5.073.610,00</b>	<b>169.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
30111	PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	90.499,00	90.499,00	90.499,00	90.499,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>90.499,00</b>	<b>90.499,00</b>	<b>90.499,00</b>	<b>90.499,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
30113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	25.678,50	25.678,50	25.678,50	25.678,50
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>25.678,50</b>	<b>25.678,50</b>	<b>25.678,50</b>	<b>25.678,50</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>
Centro Resp.tà AM	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
65240	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
65240/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65240/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AM</b>	<b>955.177,50</b>	<b>1.035.538,77</b>	<b>5.189.787,50</b>	<b>285.177,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
19220	SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	54.411,97	40.000,00	25.000,00	25.000,00
19220/2	UT. FPV - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	18.822,30	18.822,30	0,00	0,00
19423	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	6.073,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19423/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	175,50	175,50	0,00	0,00
19520	ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	10.152,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19520/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19528	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>114.635,41</b>	<b>98.997,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
19420	PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	10.630,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19420/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	2.050,91	0,00	0,00	0,00
19426	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.089,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19426/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.523,48	2.159,40	0,00	0,00
19432	UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001	2.720,66	0,00	0,00	0,00
19433	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>26.014,42</b>	<b>14.659,40</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
19410	CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
19220/1	FPV - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
19220/3	FPV AP. - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
19420/1	FPV - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19423/1	FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
19426/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/1	FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>140.649,83</b>	<b>113.657,20</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
62141	INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
62141/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
62142	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZ ZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.02 (Software)</b>				
62149	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZ ZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03-AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
62141/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>142.649,83</b>	<b>115.657,20</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura AP</b>	<b>142.649,83</b>	<b>115.657,20</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv</b>	<b>GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1923	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	62.313,41	62.313,41	62.313,41	62.313,41
1923/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.539,58	14.539,58	14.539,58	14.539,58
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>76.852,99</b>	<b>76.852,99</b>	<b>76.852,99</b>	<b>76.852,99</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1933	CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.686,59	14.686,59	14.686,59	14.686,59
1933/2	UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	3.460,42	3.460,42	3.460,42	3.460,42
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>18.147,01</b>	<b>18.147,01</b>	<b>18.147,01</b>	<b>18.147,01</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura GP</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
19422	ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	8.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
19436	RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	14.046,57	9.500,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>14.046,57</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
19422/1	FPV - 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
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 MA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>22.046,57</b>	<b>14.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
62140	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
62140/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	20.293,96	20.293,96	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01</b>	<b>20.293,96</b>	<b>20.293,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
62145	ACQUISTO BENI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
62140/1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>60.293,96</b>	<b>60.293,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>82.340,53</b>	<b>74.793,96</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>82.340,53</b>	<b>74.793,96</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
62130	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO)</b> <b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b> <b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
19260	FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU	114.500,00	114.500,00	120.000,00	122.500,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.500,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.500,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.500,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b> <b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b> <b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
19425	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI PER LA P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
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	20.274,06	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>20.274,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>20.274,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>20.274,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>20.274,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b> <b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
19427	SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	11.553,28	10.000,00	16.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>11.553,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
19350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI	28.500,00	28.500,00	33.000,00	33.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>40.053,28</b>	<b>38.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>40.053,28</b>	<b>38.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>40.053,28</b>	<b>38.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b> <b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1908	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.820.798,10	1.818.111,00	1.818.111,00	1.818.111,00
1921	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	177.852,58	174.800,00	170.000,00	170.000,00
1921/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	29.177,56	29.177,56	0,00	0,00
19010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	14.588,78	14.588,78
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>2.057.828,24</b>	<b>2.052.088,56</b>	<b>2.032.699,78</b>	<b>2.032.699,78</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
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	456.437,00	456.437,00	466.437,00	466.437,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>586.437,00</b>	<b>586.437,00</b>	<b>596.437,00</b>	<b>596.437,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
19707	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
19707/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00	0,00	0,00
19710	IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	168.017,73	168.017,73	140.000,00	140.000,00
19710/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>188.017,73</b>	<b>188.017,73</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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	14.588,78	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
19710/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	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.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.588,78</b>	<b>44.588,78</b>	<b>44.588,78</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>2.832.282,97</b>	<b>2.871.132,07</b>	<b>2.833.725,56</b>	<b>2.833.725,56</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>2.832.282,97</b>	<b>2.871.132,07</b>	<b>2.833.725,56</b>	<b>2.833.725,56</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>2.832.282,97</b>	<b>2.871.132,07</b>	<b>2.833.725,56</b>	<b>2.833.725,56</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
62241	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AP</b>	<b>3.327.100,67</b>	<b>3.335.583,23</b>	<b>3.695.225,56</b>	<b>4.697.725,56</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE) AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
38088	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA STATO	113.228,25	113.228,25	90.582,60	22.645,65
38089	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA U.E.	113.228,25	113.228,25	90.582,60	22.645,65
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>226.456,50</b>	<b>226.456,50</b>	<b>181.165,20</b>	<b>45.291,30</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>226.456,50</b>	<b>226.456,50</b>	<b>181.165,20</b>	<b>45.291,30</b>
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	1.789.605,02	822.500,00	822.500,00	822.500,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>1.789.605,02</b>	<b>822.500,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>822.500,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38041	PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	115.260,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>115.260,36</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1</b>	<b>1.904.865,38</b>	<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38029	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE)	501.834,47	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>501.834,47</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38035	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	863.932,38	644.000,00	644.000,00	644.000,00
38035/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	12.499,09	12.499,09	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>876.431,47</b>	<b>656.499,09</b>	<b>644.000,00</b>	<b>644.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
38050	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38035/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>1.378.265,94</b>	<b>1.126.499,09</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38060	CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	283.519,62	248.000,00	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')	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>283.519,62</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38031	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	243.223,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38031/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	25.069,00	25.069,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>268.292,59</b>	<b>225.069,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38058	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MENSE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38031/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>551.812,21</b>	<b>473.069,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b> <b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
31311	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	671.092,99	610.000,00	610.000,00	610.000,00
31311/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
31422	CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>711.092,99</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
31311/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>711.092,99</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>4.772.493,02</b>	<b>3.398.524,59</b>	<b>3.315.665,20</b>	<b>3.179.791,30</b>
Centro Resp.tà AS	<b>Totale Resp.Procedura AS</b>	<b>4.772.493,02</b>	<b>3.398.524,59</b>	<b>3.315.665,20</b>	<b>3.179.791,30</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
38011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	639.282,00	639.282,00	639.282,00	639.282,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>639.282,00</b>	<b>639.282,00</b>	<b>639.282,00</b>	<b>639.282,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
38013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	171.222,00	171.222,00	171.222,00	171.222,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>171.222,00</b>	<b>171.222,00</b>	<b>171.222,00</b>	<b>171.222,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>
Centro Resp.tà AS	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>	<b>810.504,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AS</b>	<b>5.582.997,02</b>	<b>4.209.028,59</b>	<b>4.126.169,20</b>	<b>3.990.295,30</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	AT (CORD. AREE TECNICHE) OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)				
66319	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà AT Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà AT Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà AT Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà AT	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CC (UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E CONSIGLIO COMUNALE) CC (UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E CONSIGLIO COMUNALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
430	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)</b>				
102	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	96.937,64	84.342,00	76.120,00	76.120,00
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 ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>96.937,64</b>	<b>84.342,00</b>	<b>76.120,00</b>	<b>76.120,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)</b>				
127	SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTI VITA' DI GEMELLAGGI UFF. CONSIGLIO COMUNALE	610,00	610,00	610,00	610,00
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
120	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
106	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
106/2	UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
107	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	6.528,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
4650	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	270,00	270,00	270,00	270,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>6.798,91</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>112.046,55</b>	<b>97.922,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>89.800,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
443	ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	2.202,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1216	ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
16501	COMPARTICIPAZIONE E SOVVENZIONI DI ATTIVITA' ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>17.202,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>129.248,55</b>	<b>114.922,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>
Centro Resp.tà CC	<b>Totale Resp.Procedura CC</b>	<b>129.248,55</b>	<b>114.922,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
111	PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E CONSIGLIO COMUNALE	134.028,00	134.028,00	134.028,00	134.028,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>134.028,00</b>	<b>134.028,00</b>	<b>134.028,00</b>	<b>134.028,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E CONSIGLIO COMUNALE	35.269,00	35.269,00	35.269,00	35.269,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>35.269,00</b>	<b>35.269,00</b>	<b>35.269,00</b>	<b>35.269,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>169.297,00</b>	<b>169.297,00</b>	<b>169.297,00</b>	<b>169.297,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1211	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI)	192.161,00	192.161,00	192.161,00	192.161,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>192.161,00</b>	<b>192.161,00</b>	<b>192.161,00</b>	<b>192.161,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	51.276,50	51.276,50	51.276,50	51.276,50
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>51.276,50</b>	<b>51.276,50</b>	<b>51.276,50</b>	<b>51.276,50</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>243.437,50</b>	<b>243.437,50</b>	<b>243.437,50</b>	<b>243.437,50</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>412.734,50</b>	<b>412.734,50</b>	<b>412.734,50</b>	<b>412.734,50</b>
Centro Resp.tà CC	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>412.734,50</b>	<b>412.734,50</b>	<b>412.734,50</b>	<b>412.734,50</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CC</b>	<b>541.983,05</b>	<b>527.656,50</b>	<b>519.534,50</b>	<b>519.534,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT) CD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)				
59505	ACQUISTO PC E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
60900/2	UT. FPV - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34750	INTERVENTI IN MATERIA DI DECO RO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
38023	TRASFERIMENTI ALLA ASL TOSCANA SUDEST A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	131.025,95	131.025,95	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>131.025,95</b>	<b>131.025,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1</b>	<b>131.025,95</b>	<b>131.025,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38043	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATI VE AL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI A CONTRIBUTO REGIONE TOSC.	0,00	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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38053	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA	39.047,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38053/2	UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>39.047,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38068	CONTRIBUTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENTI DELLA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38053/3	FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>52.047,52</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
38061	SPESE PER PROGETTO REGIONALE SICURAMENTE AD AREZZO (FINANAZ. CONTR. R.T. E 21117)	0,00	0,00	0,00	0,00
38072	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI PROGETTI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38074	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	1.047.384,80	800.000,00	800.000,00	800.000,00
38074/2	UT. FPV - 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
38079	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	1.179,38	0,00	0,00	0,00
38087	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
38087/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>1.048.564,18</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38045	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
38062	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	180.123,87	127.500,00	134.500,00	134.500,00
38063	INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA'	7.843,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38065	INTERVENTI DIVERSI PER POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38066	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38073	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38073/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38077	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO 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)	6.151,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38137	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZZO" VEDI E CAP. 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>219.118,30</b>	<b>161.500,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
38135	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38024	UTILIZZO FONDI ERARIALI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
39950	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA PROVINCIA	85.665,62	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>85.665,62</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
38075	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
38075/2	UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38083	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38083/2	UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38085	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI COMUNITARI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38086	CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
38130	CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38130/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>57.200,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
38049	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38073/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38074/1	FPV - 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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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
38075/1	FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	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
38087/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
38130/1	FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>1.417.548,10</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
59510	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
59511	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre imprese)</b>				
66949	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
39508	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	1.181.473,96	678.544,58	660.000,00	660.000,00
39508/2	UTILIZZO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>1.181.473,96</b>	<b>678.544,58</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
38033	UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	585.361,12	200.850,00	160.000,00	160.000,00
38033/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>594.361,12</b>	<b>200.850,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38025	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A FRONTE DEI QUALI ESISTE UNA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE FINANZIATE CON FONDI R.T.	204.660,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>204.660,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38033/1	FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1</b>	<b>1.980.495,08</b>	<b>1.059.394,58</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
66948	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>3.581.116,65</b>	<b>2.319.420,53</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura CD</b>	<b>3.581.116,65</b>	<b>2.319.420,53</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
38037	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028	44.559,36	26.900,00	27.500,00	27.500,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura MA					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>44.559,36</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
Cod.Bilancio Armon. 12.04.1					
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura MA					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>44.559,36</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura MA					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>44.559,36</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
Centro Resp.tà CD					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>44.559,36</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
Centro Resp.tà CD					
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66410	UTILIZZO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE NIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. 12.01.2					
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM					
Dir.2Liv CD					
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66960	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
66960/2	UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	1.578,56	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.578,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. 12.03.2					
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66960/1	FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
66960/3	FPV AP. - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM					
Dir.2Liv CD	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. 12.03.2					



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2</b>	<b>1.578,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>1.578,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>1.578,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
38235	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38233	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
38230	FITTO LOCALI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (X SPESE COND. VEDI CAP.38233)	29.818,43	24.000,00	24.500,00	25.000,00
38233	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	2.781,87	0,00	0,00	0,00
38233/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>32.600,30</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38233/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>41.600,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.000,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>41.600,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.000,00</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>41.600,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
39830	ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
39830/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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 CD Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
38620	INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA'SOCIALI	6.903,16	6.903,16	5.140,07	3.297,67
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>6.903,16</b>	<b>6.903,16</b>	<b>5.140,07</b>	<b>3.297,67</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>6.903,16</b>	<b>6.903,16</b>	<b>5.140,07</b>	<b>3.297,67</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71386	QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVI TA' SOCIALI	39.310,75	39.310,75	41.073,84	42.916,22
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>39.310,75</b>	<b>39.310,75</b>	<b>41.073,84</b>	<b>42.916,22</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>39.310,75</b>	<b>39.310,75</b>	<b>41.073,84</b>	<b>42.916,22</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>46.213,91</b>	<b>46.213,91</b>	<b>46.213,91</b>	<b>46.213,89</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>46.213,91</b>	<b>46.213,91</b>	<b>46.213,91</b>	<b>46.213,89</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
511	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
515	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
20011	PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	566.341,00	566.341,00	573.341,00	573.341,00
25811	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	171.271,00	171.271,00	171.271,00	171.271,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>737.612,00</b>	<b>737.612,00</b>	<b>744.612,00</b>	<b>744.612,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
20013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	150.788,00	150.788,00	152.688,00	152.688,00
25813	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	46.832,00	46.832,00	46.832,00	46.832,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>197.620,00</b>	<b>197.620,00</b>	<b>199.520,00</b>	<b>199.520,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>935.232,00</b>	<b>935.232,00</b>	<b>944.132,00</b>	<b>944.132,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
35011	PERSONALE ASILI NIDO	1.015.324,26	1.015.189,00	1.032.189,00	1.032.189,00
35014	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>1.015.324,26</b>	<b>1.015.189,00</b>	<b>1.032.189,00</b>	<b>1.032.189,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
35013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	255.052,50	255.052,50	266.952,50	266.952,50
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>255.052,50</b>	<b>255.052,50</b>	<b>266.952,50</b>	<b>266.952,50</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>1.270.376,76</b>	<b>1.270.241,50</b>	<b>1.299.141,50</b>	<b>1.299.141,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
38010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
38111	PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE - FIN.RT	23.193,74	23.193,74	23.193,74	23.193,74
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>23.193,74</b>	<b>23.193,74</b>	<b>23.193,74</b>	<b>23.193,74</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
38113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE -FIN.RT.	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>6.332,78</b>	<b>6.332,78</b>	<b>6.332,78</b>	<b>6.332,78</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
38110	IRAP PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE	45.836,61	45.836,61	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>45.836,61</b>	<b>45.836,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>75.363,13</b>	<b>75.363,13</b>	<b>69.526,52</b>	<b>69.526,52</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>2.280.971,89</b>	<b>2.280.836,63</b>	<b>2.312.800,02</b>	<b>2.312.800,02</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>2.280.971,89</b>	<b>2.280.836,63</b>	<b>2.312.800,02</b>	<b>2.312.800,02</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b> <b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b> <b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66931	SERVIZI IGIENICI E DOCCE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66962	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO U.E.	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
66965	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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 CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
66932/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	1.179,74	0,00	0,00	0,00
66940	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66940/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66942	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
66947	SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
66947/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66961/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66970	RISTRUTTURAZIONE CAS	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
66970/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	596,01	0,00	0,00	0,00
66990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66990/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	423,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>402.198,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
66930/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66932/1	FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
66940/3	FPV AP. - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66947/1	FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66947/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66961/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66970/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00	0,00	0,00
66970/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00	0,00	0,00
66990/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66990/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2</b>	<b>402.198,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>402.198,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà CD	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>402.198,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CD</b>	<b>6.398.239,42</b>	<b>5.106.371,07</b>	<b>4.656.013,93</b>	<b>4.656.513,91</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	CO (UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE)				
Resp.Procedura	CO (UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1620/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
1630	SPESE COORDINAMENTO ORARI ESER CIZI COMMERCIALI E SERVIZI PUBBLICI OPUSCOLO EMERGENZA ES TIVA E PUBBLICAZIONE SPECIALE BELL'ITALIA	5.830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>5.830,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1620/1	FPV - ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>8.830,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
43240	SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	41.476,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43240/2	UT. FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>41.476,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
46431	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	120.156,98	65.000,00	25.000,00	25.000,00
46431/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	4.975,00	0,00	0,00	0,00
46432	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	36.590,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
46433	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	16.826,57	11.500,00	17.000,00	17.000,00
46433/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
46530	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI)	8.583,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46540	PRESTAZIONE SERVIZI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>187.132,48</b>	<b>109.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
46430	CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
46800	CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI	1.245,84	500,00	0,00	0,00
46810	CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO	0,00	0,00	0,00	0,00
46811	CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA	500,00	0,00	0,00	0,00
46850	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
46850/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>7.745,84</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
43240/1	FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00
46431/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
46431/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
46433/1	FPV - 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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>236.354,58</b>	<b>145.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
68720	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
68720/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
68720/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
46510	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRO GETTO CENTRO SERVIZI	30,00	0,00	0,00	0,00
46520	SPESE PER ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO SUAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)</b>				
68726	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (EX.IMP2014/1621)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
68723	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
68723/2	UT. FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
68723/1	FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>248.214,58</b>	<b>153.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura CO</b>	<b>248.214,58</b>	<b>153.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
43118	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120	3.000,00	1.500,00	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 MA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
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
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MA Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63886	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60021	COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60021/2	UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	4.510,58	0,00	0,00	0,00
68600	INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
68600/2	UT. FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
68610	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
68610/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	517,13	0,00	0,00	0,00
68620	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68620/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
68650/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>5.027,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60021/3	FPV AP. - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
68600/1	FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
68610/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	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
68620/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	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
68650/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	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 OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2</b>	<b>5.027,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
68630	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
68660	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	167.000,00	0,00
68660/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
68670	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	194.800,00	0,00
68670/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68680	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68680/2	UT. FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	8.973,10	0,00	0,00	0,00
68690	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
68690/2	UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68700	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
68700/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	2.478,36	0,00	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	2.116,14	0,00	0,00	0,00
68711	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	960.375,00	960.375,00	447.825,04	0,00
68711/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
68713	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
68713/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68714	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68714/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.502.942,60</b>	<b>1.489.375,00</b>	<b>809.625,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
68730	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA VIA PELLICCERIA POLO RESTAU RO 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
68660/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
68670/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68670/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68680/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68690/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68690/3	FPV AP. - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68700/1	FPV - 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
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	0,00	0,00	0,00
68711/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68714/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2</b>	<b>1.502.942,60</b>	<b>1.489.375,00</b>	<b>809.625,04</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>1.507.970,31</b>	<b>1.489.375,00</b>	<b>809.625,04</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>1.507.970,31</b>	<b>1.489.375,00</b>	<b>809.625,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
43116	SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123	2.017,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121	9.678,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PR Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>11.696,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PR Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>11.696,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>11.696,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>11.696,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
43122	SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
46720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE EX CAP.48720	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
43100	PERSONALE UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE (MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	46.745,00	46.745,00	46.745,00	46.745,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>46.745,00</b>	<b>46.745,00</b>	<b>46.745,00</b>	<b>46.745,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
43103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE (MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	13.336,00	13.336,00	13.336,00	13.336,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>13.336,00</b>	<b>13.336,00</b>	<b>13.336,00</b>	<b>13.336,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>60.081,00</b>	<b>60.081,00</b>	<b>60.081,00</b>	<b>60.081,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
46011	PERSONALE UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	504.084,37	495.858,00	495.858,00	495.858,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>504.084,37</b>	<b>495.858,00</b>	<b>495.858,00</b>	<b>495.858,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
46013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE	134.030,00	134.030,00	134.030,00	134.030,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>134.030,00</b>	<b>134.030,00</b>	<b>134.030,00</b>	<b>134.030,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1</b>	<b>638.114,37</b>	<b>629.888,00</b>	<b>629.888,00</b>	<b>629.888,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>698.195,37</b>	<b>689.969,00</b>	<b>689.969,00</b>	<b>689.969,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>698.195,37</b>	<b>689.969,00</b>	<b>689.969,00</b>	<b>689.969,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63888	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63888/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63888/3	FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63889/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CO</b>	<b>2.469.076,66</b>	<b>2.340.844,00</b>	<b>1.621.094,04</b>	<b>811.469,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>CU (UFFICIO CULTURA)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>CU (UFFICIO CULTURA)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)</b>				
63911	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PROGETTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
63930	ACQUISTO MATERIALI VARI PER GALLERIA SANT'IGNAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
27620	SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
27834	ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
27834/2	UT. FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	280,97	280,97	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>280,97</b>	<b>280,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
27831	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27423	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	79.529,94	54.488,00	89.988,00	89.988,00
27424	FESTIVAL SUL CONTEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	0,00
27425	PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	139.586,07	90.000,00	90.000,00	90.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
27425/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
27820	COSTI DI GESTIONE SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI	109.293,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27833	ATTIVITA' TEATRALI E VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.629,42	0,00	0,00	0,00
27836	ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27837	ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI	102.057,61	85.000,00	85.000,00	85.000,00
27839	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.059,04	21.686,62	21.686,62	21.686,62
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>479.155,89</b>	<b>358.174,62</b>	<b>393.674,62</b>	<b>393.674,62</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27421	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
27720	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27832	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	73.020,00	73.020,00	89.520,00	89.520,00
27835	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27840	CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
38241	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
38242	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>229.020,00</b>	<b>226.020,00</b>	<b>194.520,00</b>	<b>194.520,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
27834/1	FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>720.456,86</b>	<b>596.475,59</b>	<b>648.194,62</b>	<b>648.194,62</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.02.1 (Giovani - Spese correnti)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>720.456,86</b>	<b>596.475,59</b>	<b>648.194,62</b>	<b>648.194,62</b>
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
27436	SPESE PER SERVIZI - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura CU</b>	<b>744.456,86</b>	<b>620.475,59</b>	<b>648.194,62</b>	<b>648.194,62</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
27838	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ESPOSITIVE E TEATRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MA Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MA Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
63885	ACQUISTO ARREDI PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO NEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EX CHIAVI D'ORO CON CONTRAT TO DI SPONSORIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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
63892/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESS. EDILIZIE)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
63913	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITI VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63882	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	99.198,68	99.198,68	415.000,00	0,00
63882/2	UTILIZZO FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	19.224,37	15.603,41	0,00	0,00
63884	LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	170.981,15	0,00	0,00	0,00
63884/2	UT. FPV - LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	131.103,15	124.854,70	0,00	0,00
63893	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA e LOGGE VASARIANE	500.000,00	500.000,00	304.400,00	304.400,00
63894	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA	100.000,00	100.000,00	132.000,00	0,00
63895	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE S.IGNAZIO	50.000,00	50.000,00	0,00	320.000,00
63896	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SABA TINI E BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63898	RESTAURO MURA PORTA STUFI E BASTIONE DELLA DIACCIAIA	0,00	0,00	546.600,00	546.600,00
63900	RESTAURO BASTIONE SAN BERNARDO - MURA TRA PORTA STUFI E BASTIONE DIACCIAIA -FORTEZZA MEDICEA	130.000,00	130.000,00	372.000,00	1.000.000,00
63900/2	UT. FPV - RESTAURO BASTIONE SAN BERNARDO - MURA TRA PORTA STUFI E BASTIONE DIACCIAIA - FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	206.000,00	0,00
63912	RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	1.200.000,00	2.127.298,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>1.200.507,35</b>	<b>1.019.656,79</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>4.298.298,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)</b>				
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	35.869,94	24.965,75	0,00	0,00
63935	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
63935/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	28.040,54	5.796,00	0,00	0,00
63937	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63937/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	115.250,55	77.859,78	0,00	0,00
63938	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63938/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	44.861,15	3.037,50	0,00	0,00
63939	RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
63939/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03</b>	<b>224.022,18</b>	<b>111.659,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63882/1	FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00	0,00	0,00
63884/1	FPV - LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
63892/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
63900/1	FPV - RESTAURO BASTIONE SAN BERNARDO - MURA TRA PORTA STUFI E BASTIONE DIACCIAIA - FORTEZZA MEDICEA	0,00	206.000,00	0,00	0,00
63934/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63934/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63935/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	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	0,00	0,00	0,00
63937/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
63938/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	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
63939/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
63939/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>1.457.529,53</b>	<b>1.370.315,82</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>4.298.298,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
62110	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
63879	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63879/2	UT. FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63881	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	11.224,00	0,00	0,00	0,00
63881/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
63883	LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
63883/2	UT. FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>59.724,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63879/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63881/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
63883/1	FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>59.724,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
64220	ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64220/2	UT. FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	5.464,55	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>5.464,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64130	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	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	88.957,21	76.447,81	0,00	0,00
64140	MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESPOSITIVI, VIA DELL'ORO - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESPOSITIVI, VIA DELL'ORO - ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64150	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	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	31.363,84	0,00	0,00	0,00
64160	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64160/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	7.045,90	0,00	0,00	0,00
64180	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	60.035,54	0,00	0,00	0,00
64180/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	1.338,43	1.338,43	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>188.740,92</b>	<b>77.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64130/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
64150/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	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
64160/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	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
64180/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64220/1	FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E 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 OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2</b>	<b>194.205,47</b>	<b>77.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>1.711.459,00</b>	<b>1.496.602,06</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>4.563.298,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>1.711.459,00</b>	<b>1.496.602,06</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>4.563.298,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
26531	SPESE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIO CULTURA	17.407,96	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PR Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>17.407,96</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PR Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>17.407,96</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>17.407,96</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>17.407,96</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
27821	SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	50.870,61	50.303,47	50.303,47	50.303,47
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>50.870,61</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>50.870,61</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>50.870,61</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>50.870,61</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>	<b>50.303,47</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
27920	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' CULTURALI	43.863,16	43.863,16	27.450,76	24.391,85
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>43.863,16</b>	<b>43.863,16</b>	<b>27.450,76</b>	<b>24.391,85</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>43.863,16</b>	<b>43.863,16</b>	<b>27.450,76</b>	<b>24.391,85</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71279	QUOTA CAPITALE INTERVENTI ATTIVITÀ CULTURALI	343.059,75	343.059,75	70.947,60	74.006,51
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>343.059,75</b>	<b>343.059,75</b>	<b>70.947,60</b>	<b>74.006,51</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>343.059,75</b>	<b>343.059,75</b>	<b>70.947,60</b>	<b>74.006,51</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>386.922,91</b>	<b>386.922,91</b>	<b>98.398,36</b>	<b>98.398,36</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>386.922,91</b>	<b>386.922,91</b>	<b>98.398,36</b>	<b>98.398,36</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b> <b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
27011	PERSONALE UFFICIO CULTURA	120.962,00	120.962,00	120.962,00	120.962,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>120.962,00</b>	<b>120.962,00</b>	<b>120.962,00</b>	<b>120.962,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
27013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	37.850,99	31.291,00	31.291,00	31.291,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>37.850,99</b>	<b>31.291,00</b>	<b>31.291,00</b>	<b>31.291,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>158.812,99</b>	<b>152.253,00</b>	<b>152.253,00</b>	<b>152.253,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>158.812,99</b>	<b>152.253,00</b>	<b>152.253,00</b>	<b>152.253,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>158.812,99</b>	<b>152.253,00</b>	<b>152.253,00</b>	<b>152.253,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b> <b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63899	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63891	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALA ESPOSITIVA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI)	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63890	RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
63890/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63890/1	FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CU</b>	<b>3.069.930,33</b>	<b>2.720.557,03</b>	<b>4.404.149,45</b>	<b>5.706.447,45</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>ED (UFFICIO EDILIZIA)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>ED (UFFICIO EDILIZIA)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
30270	ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
30272	SPESE VARIE E CARTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65173	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
65179	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61021/3	FPV AP. - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
61023	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	118.760,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04</b>	<b>118.760,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
61021	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	101.097,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61021/2	UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	944,51	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05</b>	<b>102.042,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>220.802,35</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
66944	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	22.964,50	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01</b>	<b>22.964,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
66943	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	92.843,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01</b>	<b>92.843,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>115.807,82</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>340.610,17</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
Centro Resp.tà ED	<b>Totale Resp.Procedura ED</b>	<b>340.610,17</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
30014	SPESA DI PERSONALE EDILIZIA	371.872,29	370.820,50	378.820,50	378.820,50
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>371.872,29</b>	<b>370.820,50</b>	<b>378.820,50</b>	<b>378.820,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
30015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE EDILIZIA	101.706,44	99.258,50	101.358,50	101.358,50
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>101.706,44</b>	<b>99.258,50</b>	<b>101.358,50</b>	<b>101.358,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
34910	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA	78.817,08	78.817,08	70.000,00	70.000,00
34910/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>78.817,08</b>	<b>78.817,08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34910/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>552.395,81</b>	<b>548.896,08</b>	<b>550.179,00</b>	<b>550.179,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>552.395,81</b>	<b>548.896,08</b>	<b>550.179,00</b>	<b>550.179,00</b>
Centro Resp.tà ED	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>552.395,81</b>	<b>548.896,08</b>	<b>550.179,00</b>	<b>550.179,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PINANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
61024	RIMBORSO QUOTE PEEP/PIP INDEBITAMENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura TD	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà ED	<b>Totale Resp.Procedura TD</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà ED</b>	<b>903.005,98</b>	<b>802.896,08</b>	<b>804.179,00</b>	<b>804.179,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI) EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
20212	UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20212/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	334,80	334,80	0,00	0,00
20223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	592.571,19	470.500,00	470.500,00	470.500,00
25200/2	UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>617.905,99</b>	<b>495.834,80</b>	<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
20100	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	1.290.811,10	974.000,00	974.000,00	974.000,00
20100/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	2.525,54	788,55	0,00	0,00
20101	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	309.347,00	309.347,00	120.000,00	120.000,00
20101/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	70.000,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00
20217	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
20217/2	UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>1.672.683,64</b>	<b>1.354.135,55</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>1.344.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
20210	PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
20216	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (usare cap. 20217)	0,00	0,00	0,00	0,00
20216/2	UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
25227	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	14.054,19	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>14.054,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
25224	CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
25224/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	109.190,08	70.355,13	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>149.190,08</b>	<b>110.355,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
25021	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	152.563,17	79.716,21	76.600,00	76.600,00
25102	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>162.563,17</b>	<b>79.716,21</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20100/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20100/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20101/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI 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
20212/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20216/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
20217/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
20223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	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
25200/1	FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	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
25224/1	FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>2.616.397,07</b>	<b>2.050.041,69</b>	<b>1.896.100,00</b>	<b>1.896.100,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
63014	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LE PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIACONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25521	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	1.850,33	0,00	0,00	0,00
25521/2	UT. FPV - 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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>1.850,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
25225	SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari)	139.415,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25226	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI PER PROGETTI	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>146.415,79</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
22226	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	160.777,64	115.000,00	115.000,00	115.000,00
22226/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	9.021,81	6.908,41	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>169.799,45</b>	<b>121.908,41</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
22226/1	FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25521/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>318.065,57</b>	<b>191.908,41</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
63502	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63502/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63502/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
25524	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	82.059,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	
25524/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)		2.079,72	2.079,72	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>		<b>84.138,89</b>	<b>62.079,72</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>					
25302	UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
25302/2	UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI		646,10	0,00	0,00	0,00
25304	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA		210.994,58	157.164,31	86.747,00	86.747,00
25304/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
25522	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
25522/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)		0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
25740	PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI		0,00	0,00	0,00	0,00
25740/2	UT. FPV - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI		0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>		<b>211.640,68</b>	<b>157.164,31</b>	<b>100.247,00</b>	<b>100.247,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>					
25022	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)		161.109,15	77.900,00	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)		131.730,57	131.730,57	106.600,00	106.600,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>		<b>292.839,72</b>	<b>209.630,57</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>					
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>					
25526	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
25302/1	FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
25302/3	FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
25304/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	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
25524/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25524/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25740/3	FPV AP. - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>120.100,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>588.619,29</b>	<b>548.974,60</b>	<b>410.847,00</b>	<b>410.847,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25303	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	483,00	0,00	0,00	0,00
25303/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	492,00	492,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>975,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
25104	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) -FONDI REGIONALI	205.108,30	150.000,00	120.000,00	120.000,00
25105	PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	293.969,41	226.000,00	130.000,00	130.000,00
25105/2	UT. FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>499.077,71</b>	<b>376.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
25101	DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	31.573,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00
25101/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	13,11	13,11	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>31.586,85</b>	<b>18.013,11</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
25101/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
25105/1	FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25303/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1</b>	<b>531.639,56</b>	<b>394.505,11</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
35222	SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	477.932,89	474.296,06	474.296,06	474.296,06
35223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	11.029,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	1.358,92	1.358,92	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>490.321,70</b>	<b>483.654,98</b>	<b>482.296,06</b>	<b>482.296,06</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
35230	ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA SERVIZI INTEGRATI VI EDUCATIVI PER BAMBINI DI 24-36 MESI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
35232	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	1.758.222,26	1.439.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00
35236	BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
35236/2	UT. FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
35237	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
35237/2	UT. FPV - 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
35334	CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	190.060,00	154.000,00	130.000,00	130.000,00
35334/2	UT. FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
35340	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
35422	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	78.719,73	34.409,83	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
35422/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	21.843,94	0,00	210.000,00	210.000,00
39510	SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI	596.052,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>2.644.898,68</b>	<b>2.127.409,83</b>	<b>2.553.000,00</b>	<b>2.553.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25310	SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO	0,00	0,00	0,00	0,00
35350	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	351.211,34	351.211,34	8.500,00	8.500,00
35350/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	249,60	0,00	0,00	0,00
35421	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35421/2	UTILIZZO 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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>351.460,94</b>	<b>351.211,34</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
35221	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
38026	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00	0,00	0,00
38026/2	UT. FPV - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00	0,00	0,00
38030	SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI	131.425,13	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>169.425,13</b>	<b>158.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
35223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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
35334/1	FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
35350/1	FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
35350/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	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	0,00	0,00	0,00
35421/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35422/1	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
35422/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
38026/3	FPV AP. - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI -CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>3.656.106,45</b>	<b>3.330.276,15</b>	<b>3.373.796,06</b>	<b>3.373.796,06</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38071	INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA ( QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI)	310.394,26	265.985,53	250.000,00	250.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>310.394,26</b>	<b>265.985,53</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38047	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI -CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	3.871,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>3.871,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>314.265,92</b>	<b>266.985,53</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>8.025.093,86</b>	<b>6.782.691,49</b>	<b>6.384.743,06</b>	<b>6.384.743,06</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura EU</b>	<b>8.025.093,86</b>	<b>6.782.691,49</b>	<b>6.384.743,06</b>	<b>6.384.743,06</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
20222	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	213.186,92	165.600,00	161.046,00	161.046,00
20222/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	3.205,35	3.205,35	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>216.392,27</b>	<b>168.805,35</b>	<b>161.046,00</b>	<b>161.046,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
20220	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00
20225	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
20226	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>24.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20220/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
20220/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
20222/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00	0,00	0,00
20222/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>240.892,27</b>	<b>180.805,35</b>	<b>171.046,00</b>	<b>171.046,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
21219	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	410.536,82	308.233,50	315.399,17	315.399,17
21219/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	0,00	0,00	0,00	0,00
22529	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	435.165,89	287.231,00	295.847,93	295.847,93



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
22529/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>845.702,71</b>	<b>595.464,50</b>	<b>611.247,10</b>	<b>611.247,10</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
21223	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	43.911,78	37.000,00	37.000,00	37.000,00
21227/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	1.077,52	1.077,52	0,00	0,00
21229	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI -FIN. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
22522	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	35.189,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22522/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	3.078,24	3.000,00	0,00	0,00
22523	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22533	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE - CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>83.257,48</b>	<b>71.077,52</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
21219/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	0,00	0,00	0,00	0,00
21227/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21227/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
22522/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22522/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22529/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>928.960,19</b>	<b>666.542,02</b>	<b>678.247,10</b>	<b>678.247,10</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
63503	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE FINANZ. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
23228	RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	127.931,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>127.931,29</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1</b>	<b>127.931,29</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
25422	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	26.962,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25422/2	UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	1.447,48	1.447,48	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>28.410,00</b>	<b>21.447,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
25422/1	FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>28.410,00</b>	<b>21.447,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
35235	RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	115.883,05	78.600,00	81.351,00	81.351,00
35235/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>115.883,05</b>	<b>78.600,00</b>	<b>81.351,00</b>	<b>81.351,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
35225	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
35226	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35226/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
35226/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
35226/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
35235/1	FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>131.883,05</b>	<b>87.600,00</b>	<b>89.351,00</b>	<b>89.351,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>1.458.076,80</b>	<b>1.036.394,85</b>	<b>1.038.644,10</b>	<b>1.038.644,10</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>1.458.076,80</b>	<b>1.036.394,85</b>	<b>1.038.644,10</b>	<b>1.038.644,10</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b> <b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b> <b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63013	FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	220.275,46	208.250,00	0,00	0,00
63013/2	UTILIZZO FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>220.275,46</b>	<b>208.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63013/1	FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63013/3	FPV AP. - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>220.275,46</b>	<b>208.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63250	MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	200.000,00	0,00
63250/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63303	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	6.609,76	1.769,97	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63303/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	1.769,98	1.769,98	0,00	0,00
63304	ADEGUAMENTI NON STRUTTURALI IN SCUOLA ELEMENTARE CURINA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63630	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	3.400,00	0,00	0,00	1.850.000,00
63630/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>127.457,83</b>	<b>3.539,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
63260	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
63270	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63250/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	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
63630/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>147.457,83</b>	<b>23.539,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63850	RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGI STRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63876	CUCINA CENTRALIZZATA PER PASTI VEICOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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	3.701,86	0,00	0,00	0,00
66403	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO FESR	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	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>3.701,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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
66409/1	FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66409/3	FPV AP. - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>3.701,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>371.435,15</b>	<b>231.789,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>371.435,15</b>	<b>231.789,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
20230	SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	5.079,40	4.960,00	4.960,00	4.960,00
20230/2	UT. FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	15,99	15,99	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>5.095,39</b>	<b>4.975,99</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20230/1	FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>5.095,39</b>	<b>4.975,99</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
21221	FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
21228	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
22532	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
22532/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	10,80	10,80	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>6.110,80</b>	<b>6.110,80</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
22519	RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER CO MPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	38.031,97	32.710,00	32.710,00	32.710,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>38.031,97</b>	<b>32.710,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>32.710,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
22532/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>44.142,77</b>	<b>38.820,80</b>	<b>38.810,00</b>	<b>38.810,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>49.238,16</b>	<b>43.796,79</b>	<b>43.770,00</b>	<b>43.770,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>49.238,16</b>	<b>43.796,79</b>	<b>43.770,00</b>	<b>43.770,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b> <b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
20224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
20213	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20223	76.008,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20214	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATER NE EX CAPITOLO 20224	14.967,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>90.975,82</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
20232	VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE	4.151,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>4.151,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>95.127,36</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
22525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
21218	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220	152.801,92	125.000,00	125.000,00	125.000,00
22528	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520	63.415,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22530	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22525	37.600,90	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>253.818,21</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
21226	VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	7.540,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22526	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE	4.072,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>11.613,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>265.431,24</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
25424	SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
25425	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PA RTE DEI PERCORSI	219.918,32	189.000,00	171.000,00	171.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>219.918,32</b>	<b>189.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>219.918,32</b>	<b>189.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
35224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
35233	ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223	45.592,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00
35234	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224	8.133,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>53.725,90</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
35227	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228	3.135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>3.135,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>56.860,90</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
38027	SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
38036	SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027	13.288,38	6.100,00	7.900,00	7.900,00
38038	ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029	17.503,56	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>30.791,94</b>	<b>19.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>30.791,94</b>	<b>19.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>668.129,76</b>	<b>501.700,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>486.500,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>668.129,76</b>	<b>501.700,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>486.500,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
20227	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	8.870,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20227/2	UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	5.860,56	5.860,56	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>14.730,90</b>	<b>13.860,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20227/1	FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>14.730,90</b>	<b>13.860,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
21225	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	3.000,00	3.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22524	ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
22524/2	UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	1.409,43	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>5.409,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
21224	SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21224/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
21224/3	FPV AP. - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21225/1	FPV - 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
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
22524/1	FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>11.409,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
25423	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
35228	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	12.747,22	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)	153,78	149,04	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>12.901,00</b>	<b>10.149,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
35229	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	11.566,19	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>11.566,19</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
35228/1	FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>24.467,19</b>	<b>20.749,04</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>69.607,52</b>	<b>61.609,60</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>69.607,52</b>	<b>61.609,60</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>72.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>72.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
20420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE	2.984,70	2.984,70	2.339,48	1.667,68
22420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	45.684,78	45.684,78	51.136,44	42.944,85
23420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA	85.212,67	85.212,67	55.174,32	44.149,72
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>133.882,15</b>	<b>133.882,15</b>	<b>108.650,24</b>	<b>88.762,25</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>133.882,15</b>	<b>133.882,15</b>	<b>108.650,24</b>	<b>88.762,25</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
71204	QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE	15.719,58	15.719,58	16.364,80	17.036,60
71224	QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI	354.758,06	354.758,06	208.337,61	217.700,96
71234	QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA	776.165,27	776.165,27	270.260,62	281.285,22
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>1.146.642,91</b>	<b>1.146.642,91</b>	<b>494.963,03</b>	<b>516.022,78</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>1.146.642,91</b>	<b>1.146.642,91</b>	<b>494.963,03</b>	<b>516.022,78</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>1.353.361,53</b>	<b>1.280.525,06</b>	<b>603.613,27</b>	<b>604.785,03</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>1.353.361,53</b>	<b>1.280.525,06</b>	<b>603.613,27</b>	<b>604.785,03</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
20010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
20010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20111	SPEA DI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
25610	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
25921	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	142.502,00	142.502,00	142.502,00	142.502,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>600.502,00</b>	<b>555.502,00</b>	<b>510.502,00</b>	<b>510.502,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
20113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
25923	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	40.494,00	40.494,00	40.494,00	40.494,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>126.494,00</b>	<b>126.494,00</b>	<b>126.494,00</b>	<b>126.494,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
20110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA	96.049,90	96.049,90	80.000,00	80.000,00
20110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>96.049,90</b>	<b>96.049,90</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
20110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>823.045,90</b>	<b>823.045,90</b>	<b>761.996,00</b>	<b>761.996,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
25711	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
25713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
35010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
35111	SPESA DI PERSONALE ASILI NIDO	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
35113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>978.045,90</b>	<b>978.045,90</b>	<b>916.996,00</b>	<b>916.996,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>978.045,90</b>	<b>978.045,90</b>	<b>916.996,00</b>	<b>916.996,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	25.531,33	0,00	80.000,00	100.000,00
63000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	17.586,72	17.504,90	0,00	0,00
63010	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63010/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	5.365,72	0,00	0,00	0,00
63011	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63011/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63012	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	393.897,99	391.750,00	1.400.000,00	0,00
63012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63015	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	36.600,00	36.600,00	26.600,00	195.000,00
63015/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
63202	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	340.400,00	337.000,00	0,00	106.400,00
63202/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63221	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	177.000,00	0,00
63221/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>919.803,03</b>	<b>882.854,90</b>	<b>1.683.600,00</b>	<b>401.400,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
63016	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63011/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63011/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63015/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63020/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63202/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63202/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63221/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>939.803,03</b>	<b>902.854,90</b>	<b>1.683.600,00</b>	<b>401.400,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
63200	INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00	120.000,00	0,00
63200/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	228,20	0,00	0,00	0,00
63201	ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMEN TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63212	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	68.121,35	0,00	180.000,00	0,00
63212/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	33.907,64	33.907,64	0,00	0,00
63230	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	70.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00
63230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63240	RISANAMENTO COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI CON IMPIANTO FOTO VOLTAICO -FINANZ. CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63290	SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00	400.000,00	0,00
63290/2	UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301	INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.669,72	0,00	0,00	0,00
63302	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
63302/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
63305	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. STATO	261.000,00	247.000,00	153.000,00	200.000,00
63313	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
63313/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63320	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
63320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
63500	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
63500/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
63508	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	52.019,37	0,00	100.000,00	100.000,00
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 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00	200.000,00	950.000,00
63620/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	454,03	0,00	0,00	0,00
63701	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	120.000,00
63701/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63710	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00	88.400,00	0,00
63710/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>653.587,05</b>	<b>515.907,64</b>	<b>1.361.400,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
63516	INCARICHI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
63230/1	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63290/1	FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301/1	FPV - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	0,00
63500/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63500/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63501/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. 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	0,00
63620/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63701/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63710/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>673.587,05</b>	<b>535.907,64</b>	<b>1.361.400,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66401	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	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	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
66405/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66407	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	40.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
66407/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	48.918,46	21.557,39	0,00	0,00
66408	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	141.271,90	140.000,00	0,00	0,00
66408/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66420	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
66420/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>230.190,36</b>	<b>201.557,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66405/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66407/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
66408/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66420/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>230.190,36</b>	<b>201.557,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>1.843.580,44</b>	<b>1.640.319,93</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>1.851.400,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>1.843.580,44</b>	<b>1.640.319,93</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>1.851.400,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà EU</b>	<b>14.816.569,12</b>	<b>12.556.873,57</b>	<b>12.834.866,43</b>	<b>13.232.438,19</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
16013	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	168.476,58	168.476,58	168.476,58	168.476,58
16013/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	38.772,21	38.772,21	38.772,21	38.772,21
16016	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>277.248,79</b>	<b>277.248,79</b>	<b>207.248,79</b>	<b>207.248,79</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.02 (Altre spese per il personale)</b>				
16201	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (USARE CAP. 16202)	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
16033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	39.523,42	39.523,42	39.523,42	39.523,42
16033/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	9.227,79	9.227,79	9.227,79	9.227,79
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>48.751,21</b>	<b>48.751,21</b>	<b>48.751,21</b>	<b>48.751,21</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)</b>				
16302	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	163.182,48	120.000,00	135.000,00	135.000,00
16302/2	UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	32.293,00	20.848,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04</b>	<b>195.475,48</b>	<b>140.848,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
16310	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ)	11.355,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>11.355,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.18 (Servizi sanitari)</b>				
16301	SPESE MEDICO COMPETENTE VISITE FISCALI DIPENDENTI RIMBORSI ABBONAMENTI DIPENDENTI	51.525,13	40.839,92	42.000,00	42.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18</b>	<b>51.525,13</b>	<b>40.839,92</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
16302/1	FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
16302/3	FPV AP. - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>764.356,36</b>	<b>745.687,92</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP	<b>Totale Dir.2Liv SO</b>	<b>764.356,36</b>	<b>745.687,92</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>
Centro Resp.tà GP	<b>Totale Resp.Procedura GP</b>	<b>764.356,36</b>	<b>745.687,92</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà GP</b>	<b>764.356,36</b>	<b>745.687,92</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	<b>GS (UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO)</b>				
Resp.Procedura	<b>GS (SERV.GABINETTO SINDACO)</b>				
Dir.2Liv	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
410	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	2.545,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00
410/2	UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE UTILIZZO FONDI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.545,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)</b>				
414	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI	7.280,60	6.970,00	6.970,00	6.970,00
415	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>7.280,60</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
2320	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFICIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO. E CONSULENZE	48.273,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2332	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFICIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO. E CONSULENZE	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>79.713,50</b>	<b>73.440,00</b>	<b>73.440,00</b>	<b>73.440,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
603	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1609/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	5.828,70	5.620,00	5.620,00	5.620,00
2326/2	UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>9.828,70</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.620,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
605	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
615	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO OSWIECIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
410/3	FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1609/1	FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1609/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2326/3	FPV AP. - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>99.367,80</b>	<b>91.756,00</b>	<b>91.756,00</b>	<b>91.756,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
59500	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.05 (Attrezzature)</b>				
59512	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER PROGETTO EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
2329	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE	13.249,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>13.249,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
16506	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
4531	CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4531/2	UT. FPV - CONTRIBUTI	5.999,60	5.999,60	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>5.999,60</b>	<b>5.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
4531/1	FPV - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>20.748,90</b>	<b>16.999,60</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti)</b> <b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
1610	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1610/2	UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1610/1	FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1610/3	FPV AP. - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
609	ACQUISTO BENI UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
608	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
610	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO UR-BALIII DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00	0,00	0,00
612	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PROGETTO MAIN PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
616	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMU NITARIE - UTILIZZO FONDI PROGET TO UR-BAL III DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1618	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1618/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	30.373,90	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>45.373,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1618/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1</b>	<b>61.373,90</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>186.490,60</b>	<b>144.755,60</b>	<b>138.756,00</b>	<b>138.756,00</b>
Centro Resp.tà GS	<b>Totale Resp.Procedura GS</b>	<b>186.490,60</b>	<b>144.755,60</b>	<b>138.756,00</b>	<b>138.756,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
613	PRESTAZIONE DI SERVIZI GEMELLAGGIO OSWIECIM	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà GS	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
411	PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	459.867,25	459.867,25	459.867,25	459.867,25
1608	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO (PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>459.867,25</b>	<b>459.867,25</b>	<b>459.867,25</b>	<b>459.867,25</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	121.720,00	121.720,00	121.720,00	121.720,00
1613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA SINDACO (PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>121.720,00</b>	<b>121.720,00</b>	<b>121.720,00</b>	<b>121.720,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
7311	SPESEA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
7313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESEA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>
Centro Resp.tà GS	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>	<b>581.587,25</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà GS</b>	<b>770.877,85</b>	<b>729.142,85</b>	<b>720.343,25</b>	<b>720.343,25</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	MA (UFFICIO MANUTENZIONE)				
Resp.Procedura	MA (UFFICIO MANUTENZIONE)				
Dir.2Liv	OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)				
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)				
60424	ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
59504	ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
59504/2	UT. FPV - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.02.01.09 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))				
9047	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
9031	ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9031/2	UT. FPV - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	476,82	476,82	0,00	0,00
10222	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	16.398,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10222/2	UT. FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00
11224	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
11225	RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	22.468,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11225/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.750,51	955,22	0,00	0,00
11324	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE	88.857,46	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11324/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE	19.131,87	19.131,87	0,00	0,00
11340	MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11340/2	UT. FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11522	CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	171.046,57	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11522/2	UT. FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	2.144,06	0,00	0,00	0,00
11523	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11523/2	UT. FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11620	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	27.826,59	27.000,00	7.000,00	7.000,00
11620/2	UT FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	9.411,15	9.366,30	0,00	0,00
11628	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>366.512,42</b>	<b>288.930,21</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
10233	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.023,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10233/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.873,51	2.860,18	0,00	0,00
11221	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODI CA E ALTRI IMPIANTI	17.741,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11221/2	UT. FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI	2.071,03	424,03	0,00	0,00
11322	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	56.586,59	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11322/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	7.352,54	7.352,54	0,00	0,00
11350	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	83.831,03	70.000,00	70.000,00	60.000,00
11350/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	14.207,90	11.279,90	0,00	0,00
11351	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	136.726,56	60.000,00	30.000,00	40.000,00
11351/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	15.652,22	10.534,12	0,00	0,00
11352	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11358	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -FIN.R.T.	0,01	0,00	0,00	0,00
11709	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	29.326,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11709/2	UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	3.330,00	1.830,00	0,00	0,00
11710	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
11710/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11720	SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11720/2	UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11721	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11722	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11723	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11724	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	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 MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>386.722,32</b>	<b>262.280,77</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
11727	SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11727/2	UT. FPV - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
10220	PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	15.426,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10220/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	374,32	0,00	0,00	0,00
10224	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	23.186,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10224/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>38.987,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
9031/1	FPV -ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10220/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10220/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10222/1	FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00
10224/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10224/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10233/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10233/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
11221/1	FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11225/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	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
11322/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11324/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11324/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11340/1	FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	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
11350/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11350/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11351/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	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
11522/1	FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11522/3	FPV AP. - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11523/1	FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI 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
11620/1	FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11709/1	FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	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
11710/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	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
11720/1	FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	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
11727/3	FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>812.222,43</b>	<b>591.210,98</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.05 (Attrezzature)</b>				
60204	ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	1.304,00	0,00	0,00	0,00
60204/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	7.158,89	7.158,89	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05</b>	<b>8.462,89</b>	<b>7.158,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
60800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
60800/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60204/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
60800/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
60800/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>8.462,89</b>	<b>7.158,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
18324	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	390,40	0,00	0,00	0,00
18324/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	628,30	0,00	0,00	0,00
18327	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>1.018,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
18324/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>1.018,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
11222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
11222/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
25221	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
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 MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
34829	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	1.019.690,44	857.000,00	857.000,00	857.000,00
34829/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	1.228,37	1.228,37	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>1.020.918,81</b>	<b>858.228,37</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
34735	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34736	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
34827	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34829/1	FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>1.037.918,81</b>	<b>875.228,37</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
34334	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
34623	SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
34623/2	UT. FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34621	MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34623/1	FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
32423	CANONE ANNUO POZZI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.02 (Altre spese per il personale)</b>				
34817	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	24.669,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34817/2	UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
34821	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00
47201	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	85.074,77	85.000,00	85.000,00	85.000,00
47201/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	1.472,80	0,00	0,00	0,00
47203	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	25.544,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00
47203/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00	0,00	0,00
47211	SPESE PER GESTIONE OPERAI FORESTALI - COLLEGATO E 35011 (utilizzato per giri contabili)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02</b>	<b>196.762,17</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
34816	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANT. (L. R. 25/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
34818	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
47451	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	2.481,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47452	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E FORESTE - UTILIZZO TRASFERIMENTI PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47458	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47459	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	20.011,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>27.493,07</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
34740	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34740/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATORIE STRADALI UTILIZZO SPONSO RIZZAZIONIVEDI CAP.E. 35710	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
34819	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
47120	PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47120/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE -FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47122	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
47128	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47128/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47202	SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47202/2	UT. FPV - SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	0,00	0,00	0,00	0,00
47220	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE (VEDI ANCHE U 47125- PER ENTRATA VEDI 35220 E 32027)	32.039,50	31.000,00	31.000,00	31.000,00
47220/2	UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE	0,00	0,00	0,00	0,00
47450	CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	127.125,42	110.000,00	90.000,00	90.000,00
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.	0,00	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"	0,00	0,00	0,00	0,00
47660/2	UT. FPV - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>395.164,92</b>	<b>377.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
47123	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47123/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47221	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47221/2	UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
47125	CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA	3.048,15	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>3.048,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
47665	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47666	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	505,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>10.505,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
34817/1	FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	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
47120/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE -FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	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
47128/1	FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47201/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	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
47221/1	FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	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. AMBIENTE 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 MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>640.823,31</b>	<b>609.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66500	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
66450	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
68809	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	70.449,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68809/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>70.449,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
68809/1	FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	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
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>70.449,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
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	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29007/2	UT. FPV - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
29001	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29001/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	9.108,00	0,00	0,00	0,00
29002	SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29003	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	62.085,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29003/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	18.780,84	1.504,72	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
29006	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	310.249,24	165.000,00	165.000,00	165.000,00
29006/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	56.774,53	47.869,69	0,00	0,00
29008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	58.655,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29008/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	1.829,79	1.829,79	0,00	0,00
29009	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
29009/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
29019	SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
29019/2	UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>532.484,31</b>	<b>341.204,20</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
29440	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	3.722.583,84	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
29440/2	UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	7.980,15	0,00	0,00	0,00
29450	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>3.730.563,99</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
29320	SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29320/2	UT. FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	2.619,13	2.619,13	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>2.619,13</b>	<b>2.619,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
29001/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29001/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29003/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29003/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
29006/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29006/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E 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
29008/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	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
29009/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
29009/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
29019/1	FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
29320/1	FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29320/3	FPV AP. - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA 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 RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>4.313.667,43</b>	<b>2.493.823,33</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
64400	REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>6.917.562,57</b>	<b>4.669.421,57</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>4.473.000,00</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>6.917.562,57</b>	<b>4.669.421,57</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>4.473.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE) 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66458	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66458/2	UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66440	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	119.040,00	119.040,00	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 PARCHI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
66441/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	33.915,40	19.180,13	0,00	0,00
66444	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66444/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66448	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66448/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>182.955,40</b>	<b>168.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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 PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66441/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66444/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66448/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	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
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>182.955,40</b>	<b>168.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>182.955,40</b>	<b>168.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>182.955,40</b>	<b>168.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
10340	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE	10.812,07	6.500,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>10.812,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
11718	SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>10.812,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
34335	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624	4.725,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>4.725,69</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>4.725,69</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
34728	ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816	40.386,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>40.386,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>40.386,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
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 MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>55.924,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>55.924,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
11100	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
11100/2	UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	6.761,89	6.761,89	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>14.151,89</b>	<b>14.151,89</b>	<b>7.390,00</b>	<b>7.390,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
11100/1	FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/3	FPV AP. - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)</b>				
11223	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>85.151,89</b>	<b>85.151,89</b>	<b>78.390,00</b>	<b>78.390,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
29620	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>85.151,89</b>	<b>85.151,89</b>	<b>78.390,00</b>	<b>78.390,00</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>85.151,89</b>	<b>85.151,89</b>	<b>78.390,00</b>	<b>78.390,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
29004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA' EX CAP. 41920	440.513,06	440.513,06	305.933,35	196.962,71



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
34820	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI	14.253,44	14.253,44	26.948,31	22.580,49
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>454.766,50</b>	<b>454.766,50</b>	<b>332.881,66</b>	<b>219.543,20</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>454.766,50</b>	<b>454.766,50</b>	<b>332.881,66</b>	<b>219.543,20</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>454.766,50</b>	<b>454.766,50</b>	<b>332.881,66</b>	<b>219.543,20</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>454.766,50</b>	<b>454.766,50</b>	<b>332.881,66</b>	<b>219.543,20</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28912	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	425.814,00	425.814,00	425.814,00	425.814,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>425.814,00</b>	<b>425.814,00</b>	<b>425.814,00</b>	<b>425.814,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
28913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>114.136,00</b>	<b>114.136,00</b>	<b>114.136,00</b>	<b>114.136,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>539.950,00</b>	<b>539.950,00</b>	<b>539.950,00</b>	<b>539.950,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28021	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
28023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
34734	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO)	102.840,69	95.513,00	95.513,00	95.513,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>102.840,69</b>	<b>95.513,00</b>	<b>95.513,00</b>	<b>95.513,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
34733	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO)	26.228,00	26.228,00	26.228,00	26.228,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>26.228,00</b>	<b>26.228,00</b>	<b>26.228,00</b>	<b>26.228,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>129.068,69</b>	<b>121.741,00</b>	<b>121.741,00</b>	<b>121.741,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
34714	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
34811	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47014	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.	47.363,46	47.363,46	47.363,46	47.363,46
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>47.363,46</b>	<b>47.363,46</b>	<b>47.363,46</b>	<b>47.363,46</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
47013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.	12.636,54	12.636,54	12.636,54	12.636,54
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>12.636,54</b>	<b>12.636,54</b>	<b>12.636,54</b>	<b>12.636,54</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
26011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	180.327,50	180.327,50	180.327,50	180.327,50
28911	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
29010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
29111	PERSONALE MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	29.121,00	29.121,00	29.121,00	29.121,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>209.448,50</b>	<b>209.448,50</b>	<b>209.448,50</b>	<b>209.448,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
26013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	48.490,00	48.490,00	48.490,00	48.490,00
29113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>52.995,00</b>	<b>52.995,00</b>	<b>52.995,00</b>	<b>52.995,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
29110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	92.417,32	91.840,87	80.000,00	80.000,00
29110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>92.417,32</b>	<b>91.840,87</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
29110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	0,00
29110/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>354.860,82</b>	<b>354.284,37</b>	<b>342.443,50</b>	<b>342.443,50</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>1.371.879,51</b>	<b>1.363.975,37</b>	<b>1.352.134,50</b>	<b>1.352.134,50</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>1.371.879,51</b>	<b>1.363.975,37</b>	<b>1.352.134,50</b>	<b>1.352.134,50</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
66340	ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	50.030,00	50.000,00	0,00	0,00
66340/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	45.095,60	45.095,60	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>95.125,60</b>	<b>95.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66340/1	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>95.125,60</b>	<b>95.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66317	INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
66317/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	154,37	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66310	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	672,62	0,00	0,00	0,00
66310/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	63.786,85	62.500,00	0,00	0,00
66311	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
66311/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	2.915,09	0,00	0,00	0,00
66313	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66313/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66360	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>67.374,56</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66310/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
66311/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
66311/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
66313/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66317/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>67.528,93</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
64401	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
64401/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	73.642,05	73.642,05	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>103.642,05</b>	<b>103.642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64401/1	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
64401/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>103.642,05</b>	<b>103.642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà MA Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>266.296,58</b>	<b>261.237,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà MA	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>266.296,58</b>	<b>261.237,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà MA</b>	<b>9.334.536,79</b>	<b>7.042.773,11</b>	<b>6.277.906,16</b>	<b>6.214.567,70</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
526	PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
526/2	UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
536	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
536/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
526/3	FPV AP. - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
536/1	FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
536/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
1484	SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATAMENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
60426	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
60525	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60525/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>8.249,33</b>	<b>8.249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60425/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	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 OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>8.249,33</b>	<b>8.249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
10221	SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10221/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
10240	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
10230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	15.435,40	12.904,00	12.904,00	12.904,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>15.435,40</b>	<b>12.904,00</b>	<b>12.904,00</b>	<b>12.904,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
10245	CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
10245/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
10221/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10221/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10245/1	FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>25.435,40</b>	<b>22.904,00</b>	<b>12.904,00</b>	<b>12.904,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.05 (Attrezzature)</b>				
60205	ACQUISTO ATTREZZATURE	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60423	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (HARDWARE)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60540	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00	0,00	0,00
60573	INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
60573/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60574	INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60818	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	0,00	0,00
61012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	73.878,83	5.784,87	0,00	0,00
61030	RIQUALIFICAZIONE AREA ROSSELLINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
61212/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
61216/2	UTILIZZO FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>123.878,83</b>	<b>55.784,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
60512	RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
60512/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
60514	RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60514/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60515	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	19.384,53	0,00	0,00	0,00
60515/2	UT. FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	257.144,03	257.144,03	0,00	0,00
60520	RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
60520/2	UTILIZZO FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
60550	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	2.816,00	0,00	0,00	0,00
60550/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	45.814,00	45.814,00	0,00	0,00
60560	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. APPLICAZIONE AVANZO.	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	7.808,00	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	29.918,70	29.918,70	0,00	0,00
60572	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	4.186,79	0,00	0,00	0,00
60572/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	251,06	0,00	0,00	0,00
60575	INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	7.262,41	0,00	0,00	0,00
60575/2	UT. FPV - INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	737,59	737,59	0,00	0,00
60576	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	2.168,97	0,00	0,00	0,00
60576/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	708,90	0,00	0,00	0,00
60577	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	8.611,70	2.205,05	0,00	0,00
60578	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
60578/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	4.699,72	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>714.983,84</b>	<b>655.819,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.02 (Software)</b>				
60002	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
60526	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI IDONEITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
60590	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	220.633,68	175.600,00	100.000,00	100.000,00
61600	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00	0,00	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 OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>231.311,53</b>	<b>186.277,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
60400	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60400/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60400/1	FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60512/1	FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
60514/1	FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60515/1	FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	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	0,00	0,00
60530/1	FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
60571/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
60572/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
60572/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
60573/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60573/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60575/1	FPV - INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
60576/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60576/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60578/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	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
61012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	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
61212/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
61216/1	FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
61601/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z	0,00	0,00	0,00	0,00
61601/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)</b>				
61010	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>1.171.574,20</b>	<b>999.282,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60016	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/2	UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60016/1	FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
64363	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
64364	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
64364/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	67.387,55	67.387,55	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>67.387,55</b>	<b>67.387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64364/1	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2</b>	<b>67.387,55</b>	<b>67.387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)</b> <b>2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
63947	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
66380	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
65028	PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLO GICO DI CASTELSECCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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 OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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	16.421,68	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>16.421,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66030/1	FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	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 OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>16.421,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.05 (Attrezzature)</b>				
66021	ACQUISTO DI CESTONI PER RACCOLTA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)</b>				
65290	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI-FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
65290/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
66307	INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
66307/2	UT. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	2.302,26	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>2.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65290/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66307/3	FPV AP. - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>2.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
62307	BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVAL LAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
66510	BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00
66510/2	UTILIZZO FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66510/1	FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64450	NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
64450/2	UT. FPV - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	164,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64450/3	FPV AP. - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
64402	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	305.000,00	305.000,00	2.745.000,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64300	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	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	792.056,00	634.560,72	0,00	0,00
64306	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64307	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
64307/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64308	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CON UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64312	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64312/2	UTILIZZO FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	800,00	0,00	0,00	0,00
64314	PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64314/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	1.536,74	0,00	0,00	0,00
64315	INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
64318	INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	200.000,00
64318/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
64319	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	32.000,00	32.000,00	288.000,00	0,00
64319/2	UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64321	INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	359.970,00	357.214,17	0,00	0,00
64321/2	UT. FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	2.056,14	0,00	0,00	0,00
64323	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	602.273,84	598.202,83	0,00	460.000,00
64323/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	130.217,25	92.048,00	0,00	0,00
64324	APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	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	300.000,00
64329/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64331	ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64331/2	UTILIZZO FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64336	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	590.741,73	580.000,00	935.000,00	0,00
64336/2	UTILIZZO FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	233.573,85	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
64341	RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64341/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64342	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
64342/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
64347	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	226.000,00	226.000,00	7.438.500,00	0,00
64347/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	600.500,00	0,00
64357	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE	950.499,45	950.000,00	0,00	500.000,00
64455	COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64455/2	UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>4.461.725,00</b>	<b>4.010.025,72</b>	<b>9.262.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
64348	RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64348/2	UT. FPV - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
60528	SPESE TECNICHE PER ANALISI VULNERABILITÀ DEGLI ARGINI CASTRO E PROPOSTA PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
64470	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
64471	CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64305/1	FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	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 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64312/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64312/3	FPV AP. - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64314/1	FPV - PIANO SCENOGRFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64314/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64318/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITÀ - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
64319/1	FPV - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64319/3	FPV AP. - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64321/1	FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64321/3	FPV AP. - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64323/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64323/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64329/1	FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64331/1	FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	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	0,00	0,00	0,00
64336/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	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
64340/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64340/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64341/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64342/1	FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
64347/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	600.500,00	0,00	0,00
64348/3	FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64455/1	FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>4.816.725,00</b>	<b>4.965.525,72</b>	<b>12.057.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
48140	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	1.380,13	1.380,13	0,00	0,00
48140/2	UT. FPV - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	72.063,87	72.063,87	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>73.444,00</b>	<b>73.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
48140/1	FPV - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1</b>	<b>73.444,00</b>	<b>73.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)</b> <b>2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale)</b>				
61401	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	110.000,00
61500	FONDO CONTENZIOSI	0,00	195.000,00	194.000,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>6.201.703,42</b>	<b>6.351.792,69</b>	<b>12.423.904,00</b>	<b>1.842.904,00</b>
Centro Resp.tà OM	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>6.201.703,42</b>	<b>6.351.792,69</b>	<b>12.423.904,00</b>	<b>1.842.904,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b> <b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
10011	PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	308.991,26	305.964,00	305.964,00	305.964,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>308.991,26</b>	<b>305.964,00</b>	<b>305.964,00</b>	<b>305.964,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
10013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	84.207,72	83.462,00	83.462,00	83.462,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>84.207,72</b>	<b>83.462,00</b>	<b>83.462,00</b>	<b>83.462,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>393.198,98</b>	<b>389.426,00</b>	<b>389.426,00</b>	<b>389.426,00</b>
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>393.198,98</b>	<b>389.426,00</b>	<b>389.426,00</b>	<b>389.426,00</b>
Centro Resp.tà OM	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>393.198,98</b>	<b>389.426,00</b>	<b>389.426,00</b>	<b>389.426,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà OM</b>	<b>6.594.902,40</b>	<b>6.741.218,69</b>	<b>12.813.330,00</b>	<b>2.232.330,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
31220	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
31625	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - QUOTA FINANZIATA CONTRIBUTO EEP (RIMB.LODE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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) 2.02.01.07 (Hardware)				
65190	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	116.948,00	30.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>116.948,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
31517	FONDO GARANZIA AGENZIA CASA	738,06	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>738,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38128	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	299.168,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>299.168,08</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
31420	CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO (COMPARTICIPAZIONE COMUNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
38140	CONTRIBUTO PER REPERIMENTO ALLOGGI DA SUB-AFFITTARE	25.490,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>25.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>442.344,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>462.344,14</b>	<b>140.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Dir.2Liv</b>	<b>PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
1381	FITTI DI LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI (COMPRESO AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO EX 49160)	147.029,28	145.500,00	149.000,00	152.000,00
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.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>147.029,28</b>	<b>145.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
1500	SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	27.896,76	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1500/2	UT. FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.874,04	1.874,04	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>29.770,80</b>	<b>26.274,04</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1387	LEASING FINANZIARIO UPGRADE CENTRALI TELEFONICHE IMPLEMEN TAZIONE PROTOCOLLO VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1500/1	FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>176.800,08</b>	<b>171.774,04</b>	<b>173.400,00</b>	<b>176.400,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
7420	SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
9054	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	26.220,00	26.220,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>26.220,00</b>	<b>26.220,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
9053	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	16.903,14	0,00	0,00	0,00
9053/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	41,22	41,22	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>16.944,36</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
9030	ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO VEDI ENTRATA CAP. 9030	74.122,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>74.122,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
4646	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	13.593,52	10.000,00	4.750,00	4.750,00
4646/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	888,40	200,00	200,00	200,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>14.481,92</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
9055	CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO	370,00	370,00	370,00	370,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
4646/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9053/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>133.138,86</b>	<b>47.831,22</b>	<b>41.320,00</b>	<b>41.320,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60510	INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)</b>				
60303	ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
60303/2	UT. FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60303/1	FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
38028	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	51.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
38028/2	UT. FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	8.895,11	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>59.895,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38028/1	FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>59.895,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
31300	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	123.370,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>123.370,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>123.370,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv PV</b>	<b>493.204,29</b>	<b>336.605,26</b>	<b>331.720,00</b>	<b>334.720,00</b>
Centro Resp.tà PA	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>955.548,43</b>	<b>476.605,26</b>	<b>469.720,00</b>	<b>472.720,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO) 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
60008	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PR Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PR Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b> <b>PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)</b> <b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
9011	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	136.750,00	136.750,00	136.750,00	136.750,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>136.750,00</b>	<b>136.750,00</b>	<b>136.750,00</b>	<b>136.750,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
9013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	36.515,50	36.515,50	36.515,50	36.515,50
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>36.515,50</b>	<b>36.515,50</b>	<b>36.515,50</b>	<b>36.515,50</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>173.265,50</b>	<b>173.265,50</b>	<b>173.265,50</b>	<b>173.265,50</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
31111	SPESA DI PERSONALE (CASA)	90.950,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
31113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CASA)	25.933,00	25.933,00	25.933,00	25.933,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>25.933,00</b>	<b>25.933,00</b>	<b>25.933,00</b>	<b>25.933,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>116.883,00</b>	<b>116.883,00</b>	<b>116.883,00</b>	<b>116.883,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv PV</b>	<b>290.148,50</b>	<b>290.148,50</b>	<b>290.148,50</b>	<b>290.148,50</b>
Centro Resp.tà PA	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>290.148,50</b>	<b>290.148,50</b>	<b>290.148,50</b>	<b>290.148,50</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PA</b>	<b>1.245.696,93</b>	<b>766.753,76</b>	<b>759.868,50</b>	<b>762.868,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 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	7.934,40	6.096,00	6.096,00	6.096,00
4641/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	2.885,37	2.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>10.819,77</b>	<b>8.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
4641/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>10.819,77</b>	<b>8.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
48130	CONTROVALORE ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA CON L'ENEL VEDI CAP. 48131	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	329.111,42	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>329.111,42</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>329.111,42</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>339.931,19</b>	<b>331.096,00</b>	<b>329.096,00</b>	<b>329.096,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PR	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>339.931,19</b>	<b>331.096,00</b>	<b>329.096,00</b>	<b>329.096,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
10021	SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	472.046,99	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>472.046,99</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
10023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>597.046,99</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
25410	PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI)	204.529,00	204.529,00	204.529,00	204.529,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>204.529,00</b>	<b>204.529,00</b>	<b>204.529,00</b>	<b>204.529,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
25413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI)	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>55.108,00</b>	<b>55.108,00</b>	<b>55.108,00</b>	<b>55.108,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>259.637,00</b>	<b>259.637,00</b>	<b>259.637,00</b>	<b>259.637,00</b>
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>856.683,99</b>	<b>849.637,00</b>	<b>849.637,00</b>	<b>849.637,00</b>
Centro Resp.tà PR	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>856.683,99</b>	<b>849.637,00</b>	<b>849.637,00</b>	<b>849.637,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PR</b>	<b>1.196.615,18</b>	<b>1.180.733,00</b>	<b>1.178.733,00</b>	<b>1.178.733,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
412	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2.689,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>2.689,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
1080	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE	600,00	600,00	600,00	600,00
1221	STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	61.974,36	47.284,00	50.000,00	50.000,00
1221/2	UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	540,22	540,22	0,00	0,00
1385	SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1385/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.414,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1483	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1483/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>64.529,38</b>	<b>49.424,22</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
4643	NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	59.259,16	47.500,00	47.500,00	47.500,00
4643/2	UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00	0,00	410,80
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>59.259,16</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.910,80</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
1482	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	5.716,00	5.716,00	3.000,00	3.000,00
1482/2	UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00	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.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>5.716,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
1384	APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	125.796,06	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1384/2	UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>125.796,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1221/1	FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/3	FPV AP - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1384/1	FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	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
1385/1	FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 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
1483/1	FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4643/1	FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4643/3	FPV AP. - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	410,80	410,80	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>410,80</b>	<b>410,80</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>257.990,20</b>	<b>220.051,02</b>	<b>219.510,80</b>	<b>219.510,80</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
4642	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	16.823,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4642/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/2	UT. FPV - 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.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>16.823,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
4642/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4642/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9050/1	FPV - 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
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
9051/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
9050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	454.176,17	423.379,29	423.379,29	423.379,29
9050/2	UT. FPV - 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
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>454.176,17</b>	<b>423.379,29</b>	<b>423.379,29</b>	<b>423.379,29</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>470.999,80</b>	<b>427.379,29</b>	<b>427.379,29</b>	<b>427.379,29</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
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.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18325	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18325/2	UT. FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
18325/1	FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv PV</b>	<b>728.990,00</b>	<b>647.430,31</b>	<b>646.890,09</b>	<b>646.890,09</b>
Centro Resp.tà PV	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>728.990,00</b>	<b>647.430,31</b>	<b>646.890,09</b>	<b>646.890,09</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b> <b>PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)</b> <b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
7411	PERSONALE SERVIZIO GARE	189.385,00	189.385,00	189.385,00	189.385,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>189.385,00</b>	<b>189.385,00</b>	<b>189.385,00</b>	<b>189.385,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
7413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv PV</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>
Centro Resp.tà PV	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>	<b>239.735,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PV</b>	<b>968.725,00</b>	<b>887.165,31</b>	<b>886.625,09</b>	<b>886.625,09</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
7325	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	662,00	500,00	500,00	500,00
7325/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	301,00	301,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>963,00</b>	<b>801,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
7025	PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
7325/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>963,00</b>	<b>801,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)</b>				
26430	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L.	959.000,15	434.500,00	434.500,00	434.500,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04</b>	<b>959.000,15</b>	<b>434.500,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>434.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
25832	POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C .R.L. CONTRIBUTO STATUTARIO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>961.582,43</b>	<b>437.082,28</b>	<b>437.082,28</b>	<b>437.082,28</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.3 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie)</b> <b>3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)</b>				
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)</b>				
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.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03</b>	<b>107.786,00</b>	<b>107.786,00</b>	<b>107.786,00</b>	<b>107.786,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.3</b>	<b>107.786,00</b>	<b>107.786,00</b>	<b>107.786,00</b>	<b>107.786,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.04.3 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese per incremento attività finanziarie)</b> <b>3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)</b>				
68802	ACQUISTO PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 14.04.3	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>1.070.331,43</b>	<b>545.669,28</b>	<b>545.368,28</b>	<b>545.368,28</b>
Centro Resp.tà PZ	<b>Totale Resp.Procedura PZ</b>	<b>1.070.331,43</b>	<b>545.669,28</b>	<b>545.368,28</b>	<b>545.368,28</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b> <b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b> <b>20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)</b> <b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16906	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI (PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI ART. 1, C.551 L. 147/2013 E S.M.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
71299	QUOTA CAPITALE AZIENDE MUNICI PALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
71467	QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PZ	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
7321	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	76.279,00	76.279,00	76.279,00	76.279,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>76.279,00</b>	<b>76.279,00</b>	<b>76.279,00</b>	<b>76.279,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
7323	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	20.831,00	20.831,00	20.831,00	20.831,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>20.831,00</b>	<b>20.831,00</b>	<b>20.831,00</b>	<b>20.831,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>
Centro Resp.tà PZ	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>97.110,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PZ</b>	<b>1.167.441,43</b>	<b>642.779,28</b>	<b>642.478,28</b>	<b>642.478,28</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 0.01.01.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)				
104	COMPENSO AI REVISORI EX CAP.103	104.976,52	48.572,45	48.572,45	48.572,45
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>104.976,52</b>	<b>48.572,45</b>	<b>48.572,45</b>	<b>48.572,45</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>104.976,52</b>	<b>48.572,45</b>	<b>48.572,45</b>	<b>48.572,45</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
4840	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZO SE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
4330	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	31.043,00	31.043,00	31.000,00	31.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>31.043,00</b>	<b>31.043,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>41.043,00</b>	<b>41.043,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)				
9040	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	33.335,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9040/2	UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99</b>	<b>33.335,09</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
7023	GIORNALI E RIVISTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
7020	ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	548,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>548,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.17 (Servizi finanziari)</b>				
7022	APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	854,00	0,00	0,00	0,00
7022/2	UT. FPV - APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.439,50	2.439,50	0,00	0,00
7024	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	14.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7024/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	10.088,60	10.088,60	0,00	0,00
8019	SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO	18.061,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17</b>	<b>46.343,21</b>	<b>41.528,10</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
7022/1	FPV - APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7024/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)</b>				
16702	VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE EX CAP.55010	795.762,01	795.762,01	597.610,65	597.610,65
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01</b>	<b>795.762,01</b>	<b>795.762,01</b>	<b>597.610,65</b>	<b>597.610,65</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>876.988,31</b>	<b>868.790,11</b>	<b>658.110,65</b>	<b>658.110,65</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)</b>				
61022	DL 69/2013 CONV. L. 98/2013 - ART. 56 BIS C.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie)</b> <b>3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari)</b>				
61812	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b> <b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
7027	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	122.805,61	122.805,61	122.805,61	122.805,61
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01</b>	<b>122.805,61</b>	<b>122.805,61</b>	<b>122.805,61</b>	<b>122.805,61</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>122.805,61</b>	<b>122.805,61</b>	<b>122.805,61</b>	<b>122.805,61</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)</b> <b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
16210	IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI	5.029,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>5.029,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>5.029,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
16505	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	3.660,00	0,00	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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
16508	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
16701/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16701	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	84,70	0,00	0,00	0,00
16701/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	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	8.776,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>8.861,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>132.521,60</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)</b>				
	<b>1.10.01.01 (Fondo di riserva)</b>				
16901	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (VEDI ANCHE CAP. 16902)	0,00	221.248,09	225.158,00	194.350,07
16902	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVI STE LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTE DANNI CERTI ALL'AMMINISTRAZIONE (50% QUOTA MIN.) C.2-BIS ART. 166 TUEL	0,00	178.751,91	182.075,52	182.376,13
16903	FONDO DI RISERVA CASSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>407.233,52</b>	<b>376.726,20</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>407.233,52</b>	<b>376.726,20</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)</b>				
16898	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16899	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	2.177.149,90	2.486.702,20	3.203.384,94
16900	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	501.500,00	474.500,00	474.500,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.649,90</b>	<b>4.061.202,20</b>	<b>4.777.884,94</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.649,90</b>	<b>4.061.202,20</b>	<b>4.777.884,94</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
17000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16905	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
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	6.962,79	6.962,79	5.819,61	4.644,76



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>6.962,79</b>	<b>6.962,79</b>	<b>5.819,61</b>	<b>4.644,76</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri)</b>				
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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario)</b>				
16751	RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>31.962,79</b>	<b>31.962,79</b>	<b>30.819,61</b>	<b>29.644,76</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b> <b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71184	QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI GIUDIZIARI	24.917,35	24.917,35	26.050,53	27.235,38
73010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
74010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>24.917,35</b>	<b>24.917,35</b>	<b>26.050,53</b>	<b>27.235,38</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario)</b>				
71166	QUOTA CAPITALE LEASING PER OO.PP. VARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>49.917,35</b>	<b>49.917,35</b>	<b>51.050,53</b>	<b>52.235,38</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b> <b>5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>				
70010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)</b>				
80114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	50.013,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01</b>	<b>50.013,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.01.02 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment))</b>				
83025	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTI DA ART. 1 C.629 L.190/14)- PIANO FIN. CORRETTO	2.555.797,36	2.100.000,00	500.000,00	500.000,00
83026	USCITE DA REVERSE CHARGE PER CONTO TERZI(ART. 17 DPR 633/72)	100.297,78	100.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.02</b>	<b>2.656.095,14</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.01.99 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)</b>				
80113	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI E RITENUTE SU PROVVISORI 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
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>				
80111	RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI	5.001.332,89	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01</b>	<b>5.001.332,89</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>				
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	19.466,08	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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02</b>	<b>3.084.466,08</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)</b>				
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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
80215	MUTUA ASSISTENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80216	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	90.095,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99</b>	<b>555.095,25</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)</b>				
80112	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	732.751,19	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01</b>	<b>732.751,19</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.99.03 (Costituzione fondi economici e carte aziendali)</b>				
85010	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O DI ECONOMATO	700.542,50	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03</b>	<b>700.542,50</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali)</b>				
87020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
87030	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)</b>				
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	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali)</b>				
83012	SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	27.273,25	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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02</b>	<b>477.273,25</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)</b>				
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	103.051,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
83018	USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMI TA'	5.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83021	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010	SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDO NATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01</b>	<b>183.121,77</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)</b>				
81010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	674.305,40	660.000,00	660.000,00	660.000,00
81020	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA	139.418,85	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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01</b>	<b>823.724,25</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)</b>				
83023	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO	2.349.925,71	814.356,00	814.356,00	814.356,00
83024	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
83027	CORRISPETTIVO IVA SU CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO (PER IMP. VEDI CAP. 83028)	4.857,09	4.078,38	0,00	0,00
83029	GESTIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA (IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
83030	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ES ATTA IN MODO VIRTUALE	444.088,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01</b>	<b>2.823.870,80</b>	<b>1.243.434,38</b>	<b>1.439.356,00</b>	<b>1.439.356,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)</b>				
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
83019	USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	382.570,43	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
83028	CORRISPETTIVO SU CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO (AL NETTO IVA- PER IMP. VEDI CAP. 83027)	22.057,28	18.520,96	0,00	0,00
83032	CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	38.400,66	38.400,66	61.000,00	61.000,00
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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99</b>	<b>1.093.028,37</b>	<b>1.006.921,62</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>38.461.314,49</b>	<b>36.220.356,00</b>	<b>35.020.356,00</b>	<b>35.020.356,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv RA</b>	<b>50.826.558,91</b>	<b>51.694.097,21</b>	<b>50.743.150,57</b>	<b>51.359.335,99</b>
Centro Resp.tà RA	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>50.826.558,91</b>	<b>51.694.097,21</b>	<b>50.743.150,57</b>	<b>51.359.335,99</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
7011	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	324.876,00	324.876,00	324.876,00	324.876,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>324.876,00</b>	<b>324.876,00</b>	<b>324.876,00</b>	<b>324.876,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
7013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	86.041,00	86.041,00	86.041,00	86.041,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>86.041,00</b>	<b>86.041,00</b>	<b>86.041,00</b>	<b>86.041,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv RA</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>
Centro Resp.tà RA	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>	<b>410.917,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà RA</b>	<b>51.237.475,91</b>	<b>52.105.014,21</b>	<b>51.154.067,57</b>	<b>51.770.252,99</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
12430	ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	2.477,28	0,00	20.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MA Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
522	FITTI PASSIVI LOCALI DECENTRA MENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053)	850,00	850,00	900,00	900,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
12221	SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
230	SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
230/2	UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
230/3	FPV AP. - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
12320	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	5.212,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12320/2	UT. FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
12420	SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12420/2	UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	2.898,72	2.898,72	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>11.111,40</b>	<b>9.898,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
12230	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI (ATTIVITA' CESSATA EX DL 78/20 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
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.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
12220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	749,20	749,20	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
12330	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	78.991,63	0,00	80.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>80.740,83</b>	<b>1.749,20</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
13140	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI)	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
12220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
12320/3	FPV AP. - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
12420/1	FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
12420/3	FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>92.252,23</b>	<b>12.047,92</b>	<b>88.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
63510	ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
13310	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI (CENSIMENTO)	7.935,83	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>7.935,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
13122	SPESE VARIE DI PICCOLA ENTITA' NECESSARI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' STATISTICA FINANZIATO ISTAT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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 SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>18.236,29</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
13130	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
13220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
13220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITA' CENSUARIA	84.363,26	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>107.863,26</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
13220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
13220/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>134.035,38</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>228.287,61</b>	<b>40.047,92</b>	<b>116.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura SD</b>	<b>228.287,61</b>	<b>40.047,92</b>	<b>116.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
12011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	427.451,00	427.451,00	427.451,00	427.451,00
12021	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13321	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	43.584,60	0,00	80.000,00	0,00
18011	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI E STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
18021	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	579,98	0,00	20.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>471.615,58</b>	<b>427.451,00</b>	<b>527.451,00</b>	<b>427.451,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
12013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	116.177,50	116.177,50	116.177,50	116.177,50
12023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	10.526,84	0,00	0,00	0,00
12024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>126.704,34</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>	<b>116.177,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
12022	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	3.753,99	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>3.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>602.073,91</b>	<b>543.628,50</b>	<b>643.628,50</b>	<b>543.628,50</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
12311	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00
13211	PERSONALE UFFICIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
13311	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>39.897,00</b>	<b>39.897,00</b>	<b>39.897,00</b>	<b>39.897,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
12313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>10.647,00</b>	<b>10.647,00</b>	<b>10.647,00</b>	<b>10.647,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>50.544,00</b>	<b>50.544,00</b>	<b>50.544,00</b>	<b>50.544,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>652.617,91</b>	<b>594.172,50</b>	<b>694.172,50</b>	<b>594.172,50</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>652.617,91</b>	<b>594.172,50</b>	<b>694.172,50</b>	<b>594.172,50</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SD</b>	<b>884.232,80</b>	<b>635.070,42</b>	<b>831.472,50</b>	<b>631.472,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
513	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	11.918,15	6.600,00	8.000,00	8.000,00
513/2	UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>11.918,15</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
513/1	FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
513/3	FPV AP - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>11.918,15</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
18329	RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00	0,00	0,00
18329/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
18329/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>11.918,15</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>11.918,15</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
62107/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	306,00	0,00	0,00	0,00
62120	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
67313	INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
67313/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
62107/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
62107/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
67313/1	FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	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 OM Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO) SG (SEGRETERIA GENERALE) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
18337	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI GIUDIZIARI	4.603,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>4.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
18321	FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDIZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334	0,00	0,00	0,00	0,00
18334	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	1.024,12	0,00	0,00	0,00
18334/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	845,20	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>1.869,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18335	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18335/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
18334/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
18335/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>6.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>6.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>6.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
512	SPESE TELEFONICHE DECENTRAMEN. EX CAPITOLO 525	2.379,07	550,00	2.500,00	2.500,00
514	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 528	19.629,47	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>22.008,54</b>	<b>15.050,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>22.008,54</b>	<b>15.050,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
18323	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
18328	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18320	13.611,19	0,00	0,00	0,00
18330	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18323	7.359,21	0,00	0,00	0,00
18332	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>20.970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18326	VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	1.211,17	0,00	0,00	0,00
18326/2	UT. FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>1.211,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
18326/1	FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>22.181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>44.190,11</b>	<b>15.050,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>44.190,11</b>	<b>15.050,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETARIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
524	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)</b>				
441	PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI) PARTE EX CAP.14350	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18320	FACCHINAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
18336	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1611	RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPARTICIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
4530	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRE TERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
529	ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
11713	ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
523	SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
528	UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONI E POLITICHE REGIONALI-LOCALI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
4640	SPESE NOTARILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
2333	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PIUSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b> <b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38234	EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER PROGETTO UTILETA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura SG</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SG (SEGRETERIA GENERALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)</b>				
101	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI	357.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
440	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI	4.065,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>361.065,10</b>	<b>353.500,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>353.500,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>361.065,10</b>	<b>353.500,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>353.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1111	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	192.319,95	179.969,00	179.969,00	179.969,00
1111/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	SPESEA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>192.319,95</b>	<b>179.969,00</b>	<b>179.969,00</b>	<b>179.969,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	47.465,00	47.465,00	47.465,00	47.465,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>47.465,00</b>	<b>47.465,00</b>	<b>47.465,00</b>	<b>47.465,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1111/3	FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>239.784,95</b>	<b>227.434,00</b>	<b>227.434,00</b>	<b>227.434,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv SG</b>	<b>600.850,05</b>	<b>580.934,00</b>	<b>580.934,00</b>	<b>580.934,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>600.850,05</b>	<b>580.934,00</b>	<b>580.934,00</b>	<b>580.934,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SG</b>	<b>685.736,63</b>	<b>624.584,00</b>	<b>627.934,00</b>	<b>627.934,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO) PA (UFFICIO PATRIMONIO) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
1293	AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA FIORANDOLA ARCHIVIO STORICO	77.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà SL	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
130	SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 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 SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
2330	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	7.398,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2330/2	UT. FPV - 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.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>7.398,72</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
1288	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SPESE TELEFONICHE EX CAPITOLO 2329	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
4644	NOLEGGI VARI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO (AFFRANCATRICE E SCANNER)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
1291	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	97.402,28	79.300,00	79.300,00	79.300,00
1291/2	UT. FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMACOMUNE CONVENZIONI BORSE DI STUDIO CONVEGNI E FIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>97.402,28</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
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.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
1223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1295/2	UT. FPV - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
2331	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1291/1	FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1291/3	FPV AP - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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
2330/1	FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>106.801,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60013	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60013/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
60007	ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60007/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60007/1	FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
16323	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO POLIVALENTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60006	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>108.601,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
Centro Resp.tà SL	<b>Totale Resp.Procedura SL</b>	<b>108.601,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1311	PERSONALE PROTOCOLLO	149.068,67	145.685,00	145.685,00	145.685,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>149.068,67</b>	<b>145.685,00</b>	<b>145.685,00</b>	<b>145.685,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTOCOLLO	39.575,32	38.729,00	38.729,00	38.729,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>39.575,32</b>	<b>38.729,00</b>	<b>38.729,00</b>	<b>38.729,00</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>188.643,99</b>	<b>184.414,00</b>	<b>184.414,00</b>	<b>184.414,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
16321	PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	701.248,70	701.248,70	701.248,70	701.248,70
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>701.248,70</b>	<b>701.248,70</b>	<b>701.248,70</b>	<b>701.248,70</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
16333	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	206.913,87	206.913,87	216.913,87	216.913,87
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>206.913,87</b>	<b>206.913,87</b>	<b>216.913,87</b>	<b>216.913,87</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>908.162,57</b>	<b>908.162,57</b>	<b>918.162,57</b>	<b>918.162,57</b>
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>1.096.806,56</b>	<b>1.092.576,57</b>	<b>1.102.576,57</b>	<b>1.102.576,57</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà SL	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>1.096.806,56</b>	<b>1.092.576,57</b>	<b>1.102.576,57</b>	<b>1.102.576,57</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SL</b>	<b>1.282.407,56</b>	<b>1.259.476,57</b>	<b>1.271.476,57</b>	<b>1.272.476,57</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SN (UFFICIO TURISMO)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SN (UFFICIO TURISMO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
28710	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	3.039,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28710/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	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	1.976,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>5.015,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
28799	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UTILIZZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28808	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA REGIONE)	77.500,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
28809	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA PRIVATI)	95.740,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>173.240,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
28800	INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	80.685,60	70.000,00	50.000,00	50.000,00
28800/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	897,80	0,00	0,00	0,00
28802	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
28802/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	228,90	0,00	0,00	0,00
28803	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO	530.577,37	419.150,00	102.000,00	102.000,00
28803/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
28804	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO- UTILIZZO CONTRIBUTI DI IMPRESE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28805	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	1.488,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28805/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28806	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	0,00	0,00	0,00	0,00
28806/2	UT. FPV - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	0,00	0,00	0,00	0,00
28807	GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	3.487,70	0,00	0,00	0,00
28807/2	UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>627.365,37</b>	<b>490.150,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)</b>				
28590	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO	2.000,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
28600	CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	136.000,00	68.000,00	38.000,00	38.000,00
28801	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	11.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28801/2	UT. FPV - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>147.850,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28710/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28800/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER 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.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>955.470,95</b>	<b>723.150,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>936.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
68400	INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
68400/2	UT. FPV - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
64120	ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO VEDI ENTRATA CAP. 35615	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
46855	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>955.470,95</b>	<b>723.150,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>936.000,00</b>
Centro Resp.tà SN	<b>Totale Resp.Procedura SN</b>	<b>955.470,95</b>	<b>723.150,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>936.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28111	PERSONALE UFFICIO TURISMO	185.935,00	185.935,00	185.935,00	185.935,00
28211	PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>252.935,00</b>	<b>252.935,00</b>	<b>252.935,00</b>	<b>252.935,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
28113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO	52.525,00	52.525,00	52.525,00	52.525,00
28213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	19.807,94	19.807,94	19.807,94	19.807,94
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>72.332,94</b>	<b>72.332,94</b>	<b>72.332,94</b>	<b>72.332,94</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
28207	IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	8.113,85	8.113,85	8.113,85	8.113,85
28207/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	398,47	398,47	398,47	398,47
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>8.512,32</b>	<b>8.512,32</b>	<b>8.512,32</b>	<b>8.512,32</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28207/1	FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	398,47	398,47	398,47
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>398,47</b>	<b>398,47</b>	<b>398,47</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>333.780,26</b>	<b>334.178,73</b>	<b>334.178,73</b>	<b>334.178,73</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>333.780,26</b>	<b>334.178,73</b>	<b>334.178,73</b>	<b>334.178,73</b>
Centro Resp.tà SN	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>333.780,26</b>	<b>334.178,73</b>	<b>334.178,73</b>	<b>334.178,73</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SN</b>	<b>1.289.251,21</b>	<b>1.057.328,73</b>	<b>1.270.178,73</b>	<b>1.270.178,73</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti)</b>				
56790	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)</b>				
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.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv SO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SO	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
16120	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&amp;))</b>				
420	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDA TO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	
4320	CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILITA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI		22.016,34	22.016,34	22.059,34	22.059,34
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>		<b>22.016,34</b>	<b>22.016,34</b>	<b>22.059,34</b>	<b>22.059,34</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>		<b>22.016,34</b>	<b>22.016,34</b>	<b>22.059,34</b>	<b>22.059,34</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>					
1712	SPESA DI PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>					
1713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>					
1011	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		162.801,39	162.308,50	162.308,50	162.308,50
1021	PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE		142.485,00	142.485,00	142.485,00	142.485,00
16001	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16002	COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)		455.784,02	455.784,02	220.500,00	220.500,00
16002/2	UTILIZZO FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)		0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
16003	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.)		88.239,97	88.239,97	67.000,00	67.000,00
16003/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.)		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16004	INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)		12.184,00	12.184,00	10.000,00	10.000,00
16004/2	UT. FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)		0,00	0,00	0,00	0,00
16005	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)		123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
16005/2	UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)		116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
16006	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)		924.938,44	924.559,77	297.500,00	297.500,00
16006/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)		102.283,46	5.703,37	412.328,85	412.328,85



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
16007	POLITICA OCCUPAZIONALE	383.147,01	368.108,29	482.108,29	482.108,29
16008	ONERI DIVERSI PERSONALE	913.406,68	913.406,68	0,00	0,00
16008/2	UTILIZZO FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	0,00	488.578,17	488.578,17
16009	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	390.278,67	384.510,91	314.280,82	314.280,82
16009/2	UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	57.551,03	57.551,03	0,00	0,00
16011/2	UTILIZZO FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	57.370,36	48.525,59	57.551,03	57.551,03
16017	ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	178.678,38	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16017/2	UT. FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
16018/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00
16026	POLITICA RETRIBUTIVA	261.887,37	261.887,37	261.887,37	261.887,37
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>4.430.767,78</b>	<b>4.274.986,50</b>	<b>3.297.885,03</b>	<b>3.297.885,03</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.02 (Altre spese per il personale)</b>				
16015	PERSONALE IN COMANDO (STIPENDIO E CONTRIBUTI)	2.811,18	0,00	0,00	0,00
16020	PENSIONATI INTEGRATI ESODO VOLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 21 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	TIROCINI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02</b>	<b>2.811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	43.532,00	43.532,00	43.532,00	43.532,00
1023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE	37.843,00	37.843,00	37.843,00	37.843,00
16014	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	433.645,04	432.842,53	182.069,77	182.069,77
16014/2	UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	39.170,00	39.170,00	176.888,94	176.888,94
16021	ONERE PENSIONE CARICO ENTE BENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	486,48	486,48	486,48	486,48
16024/2	UT. FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	1.115,74	1.115,74	1.115,74	1.115,74
16027	INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO	272.766,70	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16029	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	113.504,19	109.176,53	86.885,24	86.885,24
16029/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	1.290,47	0,00	0,00	0,00
16031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	15.354,62	15.354,62	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
16031/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	16.374,56	12.946,64	15.354,62	15.354,62
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>975.082,80</b>	<b>952.467,54</b>	<b>804.175,79</b>	<b>804.175,79</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
16010	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	809.044,40	809.044,40	573.980,67	573.980,67
16010/2	UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	13.990,00	13.990,00	120.000,00	120.000,00
16023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16110	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>823.034,40</b>	<b>823.034,40</b>	<b>693.980,67</b>	<b>693.980,67</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
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.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)</b>				
16306	SPESE O.I.V.	20.628,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>20.628,54</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)</b>				
16012	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	24.152,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>24.152,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
16002/1	FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00
16002/3	FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
16003/1	FPV - INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITÀ ECC.)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16003/3	FPV AP. - INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITÀ ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
16004/1	FPV - INDENNITÀ PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	0,00	0,00	0,00	0,00
16005/1	FPV - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
16006/1	FPV - PRODUTTIVITÀ (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	412.328,85	412.328,85	412.328,85
16006/3	FPV AP. - PRODUTTIVITÀ (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
16008/1	FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	488.578,17	488.578,17	488.578,17
16009/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	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	57.551,03	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 DIRIGENTE	0,00	176.888,94	176.888,94	176.888,94
16014/3	FPV AP. - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16017/1	FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
16018/1	FPV - RODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00
16024/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	1.115,74	1.115,74	1.115,74
16029/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16031/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	15.354,62	15.354,62	15.354,62
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.130,35</b>	<b>1.461.130,35</b>	<b>1.461.130,35</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>6.278.477,25</b>	<b>7.543.618,79</b>	<b>6.289.171,84</b>	<b>6.289.171,84</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv SO</b>	<b>6.330.493,59</b>	<b>7.595.635,13</b>	<b>6.341.231,18</b>	<b>6.341.231,18</b>
Centro Resp.tà SO	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>6.330.493,59</b>	<b>7.595.635,13</b>	<b>6.341.231,18</b>	<b>6.341.231,18</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SO</b>	<b>6.330.493,59</b>	<b>7.595.635,13</b>	<b>6.341.231,18</b>	<b>6.341.231,18</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>ST (UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
28003	ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	16.768,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28003/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	2.767,63	2.703,09	0,00	0,00
28006	ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	13.346,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28006/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	260,97	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>33.143,46</b>	<b>26.203,09</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
28223	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 VEDI CAP. 28227	0,00	0,00	0,00	0,00
28227	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	280.893,54	267.252,70	279.326,90	279.326,90
28227/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>280.893,54</b>	<b>267.252,70</b>	<b>279.326,90</b>	<b>279.326,90</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
28217	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	8.000,01	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	0,00	0,00	0,00
28222	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	976,00	0,00	0,00	0,00
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 MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>43.639,21</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
28220	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28003/1	FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	0,00	0,00	0,00	0,00
28006/1	FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28217/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28217/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28222/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	0,00	0,00	0,00	0,00
28227/1	FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>357.676,21</b>	<b>325.455,79</b>	<b>334.826,90</b>	<b>334.826,90</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>357.676,21</b>	<b>325.455,79</b>	<b>334.826,90</b>	<b>334.826,90</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>357.676,21</b>	<b>325.455,79</b>	<b>334.826,90</b>	<b>334.826,90</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63903	REALIZZAZIONE TEATRO TENDA -FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64002	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64005	INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	115.030,00	115.000,00	0,00	0,00
64005/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	33.155,00	33.155,00	0,00	0,00
64011	INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64011/2	UT. FPV - INTERVENTI STADIO COMUNALE	119.326,55	0,00	0,00	0,00
64012	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
64013	INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64013/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	149.802,10	149.802,10	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	0,00	0,00	0,00
64033	INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI - MESSA A NORMA	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>784.329,61</b>	<b>482.957,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64005/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64011/3	FPV AP. - INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64022/1	FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	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 OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2</b>	<b>784.329,61</b>	<b>482.957,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>784.329,61</b>	<b>482.957,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>784.329,61</b>	<b>482.957,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
2328	AFFITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO INFORMAZIONE	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
28225	FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	107.993,33	85.500,00	87.500,00	89.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>107.993,33</b>	<b>85.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>89.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>107.993,33</b>	<b>85.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.02.1 (Giovani - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
39226	FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>115.693,33</b>	<b>93.200,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>97.000,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>115.693,33</b>	<b>93.200,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b> <b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b> <b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
28228	ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224	115.566,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28229	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226	2.268,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>117.835,44</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>117.835,44</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>117.835,44</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>117.835,44</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b> <b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b> <b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b> <b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
28320	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37920	64.261,03	64.261,03	50.028,10	35.192,21
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>64.261,03</b>	<b>64.261,03</b>	<b>50.028,10</b>	<b>35.192,21</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>64.261,03</b>	<b>64.261,03</b>	<b>50.028,10</b>	<b>35.192,21</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
71283	QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTI VI	337.381,91	337.381,91	351.614,84	366.450,73
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>337.381,91</b>	<b>337.381,91</b>	<b>351.614,84</b>	<b>366.450,73</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>337.381,91</b>	<b>337.381,91</b>	<b>351.614,84</b>	<b>366.450,73</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>401.642,94</b>	<b>401.642,94</b>	<b>401.642,94</b>	<b>401.642,94</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>401.642,94</b>	<b>401.642,94</b>	<b>401.642,94</b>	<b>401.642,94</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
28011	PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	197.107,00	197.107,00	197.107,00	197.107,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>197.107,00</b>	<b>197.107,00</b>	<b>197.107,00</b>	<b>197.107,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
28013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	53.203,50	53.203,50	53.203,50	53.203,50
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>53.203,50</b>	<b>53.203,50</b>	<b>53.203,50</b>	<b>53.203,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
28110	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	59.320,85	59.320,85	50.000,00	50.000,00
28110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>59.320,85</b>	<b>59.320,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>309.631,35</b>	<b>309.631,35</b>	<b>300.310,50</b>	<b>300.310,50</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>309.631,35</b>	<b>309.631,35</b>	<b>300.310,50</b>	<b>300.310,50</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>309.631,35</b>	<b>309.631,35</b>	<b>300.310,50</b>	<b>300.310,50</b>
<b>Resp.Procedura Liv.4°</b>	<b>ST (UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)</b>				
61240	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DALL'UFFICIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Liv.4°</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
28219	ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	12.038,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28219/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>12.038,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
28005	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE EX CAP.37325	108.000,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
28221	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	20.120,30	13.000,00	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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>20.120,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
28240	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO (STADIO COMUNALE)	75.390,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28460	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	7.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
28465	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
28470	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	129.847,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28490	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>212.688,45</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28219/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28219/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>352.847,36</b>	<b>208.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.02.1 (Giovani - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
38020	ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>24.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38057	GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI	41.230,00	40.000,00	34.480,00	34.480,00
39223	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	129.001,22	90.000,00	80.520,00	80.520,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>170.231,22</b>	<b>130.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
32033	SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38034	PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
38034/2	UT. FPV - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00	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	10.350,00	750,00	750,00	750,00
38051/2	UT. FPV - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00	0,00	0,00
38052	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	22.559,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38052/2	UT. FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
38078	CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00	0,00	0,00
38078/2	UT. FPV - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00	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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
39225/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>41.909,99</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
38055	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38055/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
38067	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	39.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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	8.052,50	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	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>68.052,50</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38039	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' (LEGATO ENTRATA 35621)	1.750,00	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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
38052/1	FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	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
38055/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	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 GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1</b>	<b>309.093,71</b>	<b>194.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>661.941,07</b>	<b>402.500,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>384.500,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura ST</b>	<b>661.941,07</b>	<b>402.500,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>384.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64000	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	55.967,24	50.000,00	80.000,00	0,00
64000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	413,89	0,00	0,00	0,00
64001	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
64001/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
64006	INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00	400.000,00	0,00
64006/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64007	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64007/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64009/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64015	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,08	30.000,00	0,00	0,00
64018	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64018/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
64028	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64028/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	393,01	0,00	0,00	0,00
64032	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64032/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	5.031,82	5.031,82	0,00	0,00
66731	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
66790	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>171.609,58</b>	<b>150.031,82</b>	<b>530.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64000/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	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	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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	0,00	0,00
64009/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64009/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64018/1	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
64032/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2</b>	<b>171.609,58</b>	<b>150.031,82</b>	<b>530.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv CD</b>	<b>171.609,58</b>	<b>150.031,82</b>	<b>530.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>171.609,58</b>	<b>150.031,82</b>	<b>530.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà ST</b>	<b>2.920.359,53</b>	<b>2.266.419,00</b>	<b>2.247.780,34</b>	<b>1.739.280,34</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>TA (UFFICIO TUTELA AMBIENTALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34722	INTERVENTI PER RECUPERO AMBIENTALE COLLEGATO ENTRATA CAP. 35634	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AM	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>CD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66390	UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE IRRI GUO UMBRO TOSCANO PER RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CD Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CD Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CD	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura CD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>GS (SERV.GABINETTO SINDACO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34828	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura GS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
32424	CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	71.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32424/2	UT. FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>71.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
32424/1	FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00	0,00	0,00
32424/3	FPV AP. - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>71.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>71.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>71.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66040	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66040/2	UT. FPV - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66120	CENTRO RACCOLTRA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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 TA Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
32670	CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94.	242.789,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>242.789,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>242.789,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
34381	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>242.789,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>242.789,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
34385	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' RIFIUTI TOSCANA SUD	147.677,73	147.677,73	147.677,73	147.677,73
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
32810	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO A.I.T. (AUTORITA' IDRICA TOSCANA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura PZ</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>	<b>147.677,73</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b> <b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b> <b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)</b> <b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
32800	CESSIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA QUOTA CANONE USO IMPIANTI	428.709,90	428.709,90	428.709,90	428.709,90
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>428.709,90</b>	<b>428.709,90</b>	<b>428.709,90</b>	<b>428.709,90</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16806	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI IDRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>428.709,90</b>	<b>428.709,90</b>	<b>428.709,90</b>	<b>428.709,90</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b> <b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
32720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI E FOGNE	11.216,66	11.216,66	7.297,06	3.195,08
33420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER POTABILIZZATORE E DEPURATORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URB. E SMALTIMENTO	13.362,31	13.362,31	12.054,72	10.695,33
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>24.578,97</b>	<b>24.578,97</b>	<b>19.351,78</b>	<b>13.890,41</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>24.578,97</b>	<b>24.578,97</b>	<b>19.351,78</b>	<b>13.890,41</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b> <b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71327	QUOTA CAPITALE SERVIZI IDRICI E FOGNATURE	84.239,93	84.239,93	88.159,53	92.261,52
71334	QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
71344	QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	32.990,33	32.990,33	34.297,92	35.657,31
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>117.230,26</b>	<b>117.230,26</b>	<b>122.457,45</b>	<b>127.918,83</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>117.230,26</b>	<b>117.230,26</b>	<b>122.457,45</b>	<b>127.918,83</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>570.519,13</b>	<b>570.519,13</b>	<b>570.519,13</b>	<b>570.519,14</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>570.519,13</b>	<b>570.519,13</b>	<b>570.519,13</b>	<b>570.519,14</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
3611	PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	235.976,00	235.976,00	253.476,00	253.476,00
34711	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>235.976,00</b>	<b>235.976,00</b>	<b>253.476,00</b>	<b>253.476,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
3613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	63.559,00	63.559,00	68.159,00	68.159,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>63.559,00</b>	<b>63.559,00</b>	<b>68.159,00</b>	<b>68.159,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
34706	IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	56.433,42	56.433,42	50.000,00	50.000,00
34706/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>56.433,42</b>	<b>56.433,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34706/1	FPV - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>355.968,42</b>	<b>355.968,42</b>	<b>371.635,00</b>	<b>371.635,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>355.968,42</b>	<b>355.968,42</b>	<b>371.635,00</b>	<b>371.635,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>355.968,42</b>	<b>355.968,42</b>	<b>371.635,00</b>	<b>371.635,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TA (UFFICIO TUTELA AMBIENTALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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 TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65172	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00	0,00	0,00
65172/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	12.783,16	12.783,16	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>12.783,16</b>	<b>12.783,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65172/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>12.783,16</b>	<b>12.783,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
34729	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO REGIONALE RIQUALIFICA ZIONE PIANA DELL'ARNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
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 TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
35520	INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	3.024,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35520/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
35525	INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	7.830,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35530	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE	364.100,02	307.000,00	307.000,00	307.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>374.954,08</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34710	UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34710/2	UT. FPV - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34717	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	4.805,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34717/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
34724	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	7.569,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00
34724/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	874,72	0,00	0,00	0,00
34727	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI	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
34732	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	4.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00
34732/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
34813	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	2.520,77	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>38.060,74</b>	<b>10.519,00</b>	<b>80.519,00</b>	<b>80.519,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
34720	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
34718	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34719	CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34710/3	FPV AP. - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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
34732/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	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 TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>415.014,82</b>	<b>324.519,00</b>	<b>394.519,00</b>	<b>394.519,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66362	REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65176	PIANO ENERGETICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66024	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONI E INTERVENTI UFF. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
33225	TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	40.126,96	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33225/2	UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	1.347,83	0,00	0,00	0,00
34380	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	17.912.537,09	16.544.971,00	16.544.971,00	16.544.971,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>17.954.011,88</b>	<b>16.580.971,00</b>	<b>16.580.971,00</b>	<b>16.580.971,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)</b>				
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 TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01</b>	<b>7.999,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
33225/1	FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>17.962.011,14</b>	<b>16.580.971,00</b>	<b>16.580.971,00</b>	<b>16.580.971,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti)</b>				
<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>					
34709	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00	0,00	0,00
34713	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34712	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34716	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	47.114,49	38.000,00	1.000,00	1.000,00
34716/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
34721	SPESE VARIE PER INTERVENTI SULL'AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>97.114,49</b>	<b>88.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
34708	CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	246.377,93	158.000,00	195.000,00	195.000,00
34708/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>246.377,93</b>	<b>158.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
34725	PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA'	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34708/1	FPV - CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
34716/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1</b>	<b>343.992,42</b>	<b>246.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>196.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66022	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
66022/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	3.015,60	0,00	0,00	0,00
66309	INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
66309/2	UT. FPV - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>3.015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
66449	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI (VEDI E 35628-35629)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66022/1	FPV - 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
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 TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2</b>	<b>3.015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
40230	RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>18.746.817,14</b>	<b>17.174.773,16</b>	<b>17.181.990,00</b>	<b>17.181.990,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura TA</b>	<b>18.746.817,14</b>	<b>17.174.773,16</b>	<b>17.181.990,00</b>	<b>17.181.990,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b> <b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b> <b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65451	SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
62144/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65020	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO IN LOC. MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
66321	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	494.800,00	494.800,00	100.000,00	0,00
66322	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA	292.200,00	291.975,00	0,00	0,00
66324	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66324/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>787.000,00</b>	<b>786.775,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
65027	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65027/2	UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	611,13	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
66312/2	UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO	7.581,98	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>18.193,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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	0,00	0,00	0,00
66324/1	FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>805.193,11</b>	<b>796.775,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64304	ASFALTATURA STRADA VERSO MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv AM</b>	<b>805.193,11</b>	<b>796.775,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà TA	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>805.193,11</b>	<b>796.775,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TA</b>	<b>20.940.165,08</b>	<b>19.137.713,44</b>	<b>18.473.821,86</b>	<b>18.373.821,87</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
27012	SPESA DI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
27014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TC</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
Centro Resp.tà TC	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TC</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO) OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 12.06.2 (Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65180	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE	41.200,00	41.200,00	370.800,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.2</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>0,00</b>
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
30253	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI URBANISTICA	31.008,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>31.008,88</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>31.008,88</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>31.008,88</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà TD	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>31.008,88</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 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)				
30620	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE	5.499,71	5.499,71	818,37	529,80
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>5.499,71</b>	<b>5.499,71</b>	<b>818,37</b>	<b>529,80</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>5.499,71</b>	<b>5.499,71</b>	<b>818,37</b>	<b>529,80</b>
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)				
71306	QUOTA CAPITALE ACQUISIZIONE AREE	116.997,99	116.997,99	8.034,33	8.322,90



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>116.997,99</b>	<b>116.997,99</b>	<b>8.034,33</b>	<b>8.322,90</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>116.997,99</b>	<b>116.997,99</b>	<b>8.034,33</b>	<b>8.322,90</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>122.497,70</b>	<b>122.497,70</b>	<b>8.852,70</b>	<b>8.852,70</b>
Centro Resp.tà TD	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>122.497,70</b>	<b>122.497,70</b>	<b>8.852,70</b>	<b>8.852,70</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b> <b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b> <b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
30011	PERSONALE ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
30211	PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	352.398,50	352.398,50	352.398,50	352.398,50
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>352.398,50</b>	<b>352.398,50</b>	<b>352.398,50</b>	<b>352.398,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
30013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
30213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	97.653,50	97.653,50	97.653,50	97.653,50
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>97.653,50</b>	<b>97.653,50</b>	<b>97.653,50</b>	<b>97.653,50</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>
Centro Resp.tà TD	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>	<b>450.052,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO)</b> <b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b> <b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
61011	OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
30259	ESECUZIONE IN DANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30254	STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30254/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
30250	PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
30252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	14.762,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30252/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	72,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>14.762,08</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.072,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
30275	CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
30275/2	UT. FPV - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
30251/3	FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA OPCM 4007/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
30252/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30252/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	143,00	143,00	71,00
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 TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>71,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>44.762,08</b>	<b>39.143,00</b>	<b>9.143,00</b>	<b>9.143,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65010	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE L.R. 41/98 PLSS (FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.174.648,59	1.174.648,59	0,00	3.944.613,87
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.174.648,59</b>	<b>1.174.648,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.613,87</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
65014	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
65014/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
65021	ACQUISIZIONE AREE VARIE	87.000,00	0,00	0,00	0,00
65022	ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE	406.000,00	0,00	0,00	0,00
65024	ACQUISIZIONI AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA PER COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI CONV. NOTAIO BUCCIARELLI DUC CI REP. 7888 DEL 26.7.1982-	0,00	0,00	0,00	0,00
65030	ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI SU VERTENZE RELATIVE AD ESPROPRI E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI DIVERSI	1.186,75	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>494.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65169	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	26.000,00	0,00
65171	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
65175	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	193.647,91	170.000,00	120.000,00	20.000,00
65175/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	49.565,29	39.362,55	0,00	0,00
65177	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLA TELEFONIA E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>243.213,20</b>	<b>209.362,55</b>	<b>146.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65014/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
65175/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
65175/3	FPV A.P. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>1.912.048,54</b>	<b>1.384.011,14</b>	<b>146.000,00</b>	<b>3.964.613,87</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
31520	VERSAMENTO SOMME EX L. 44/12 RIMBORSO COSTI IN FAVORE AG. ENTRATE - (VEDI E 35060)	11.692,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>11.692,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>11.692,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65181	PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	616.844,13	616.844,13	154.211,03	0,00
65181/2	UTILIZZO FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>616.844,13</b>	<b>616.844,13</b>	<b>154.211,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
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 TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65181/1	FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2</b>	<b>616.844,13</b>	<b>616.844,13</b>	<b>154.211,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64358	REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160	147.808,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>147.808,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>147.808,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>2.733.154,79</b>	<b>2.149.998,27</b>	<b>419.354,03</b>	<b>4.083.756,87</b>
Centro Resp.tà TD	<b>Totale Resp.Procedura TD</b>	<b>2.733.154,79</b>	<b>2.149.998,27</b>	<b>419.354,03</b>	<b>4.083.756,87</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TF (UFFICIO MOBILITA')</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
30256	REALIZZAZIONE E GESTIONE PRO GRAMMA INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TF	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TD	<b>Totale Resp.Procedura TF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TD</b>	<b>3.377.913,37</b>	<b>2.789.747,97</b>	<b>1.275.058,73</b>	<b>4.568.661,57</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>TF (UFFICIO MOBILITA')</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>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)</b>				
29920	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO EX CAP. 42920	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
11011	PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	161.041,00	161.041,00	161.041,00	161.041,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>161.041,00</b>	<b>161.041,00</b>	<b>161.041,00</b>	<b>161.041,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
11013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	43.996,50	43.996,50	43.996,50	43.996,50
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>43.996,50</b>	<b>43.996,50</b>	<b>43.996,50</b>	<b>43.996,50</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>
Centro Resp.tà TF	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>	<b>205.037,50</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TF (UFFICIO MOBILITA')</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
29832	PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
29832/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00
29837	CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732	486.666,70	486.666,70	1.030.000,00	1.030.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
29838	CORRISPETTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521)	2.466.666,70	2.466.666,70	3.700.000,00	3.700.000,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>2.978.953,40</b>	<b>2.978.953,40</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
29732	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837	0,00	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-	342.220,15	216.667,70	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-	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>342.220,15</b>	<b>216.667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)</b>				
29735	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA REGIONE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29736	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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
29832/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1</b>	<b>3.471.173,55</b>	<b>3.345.621,10</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)</b>				
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 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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	120.433,03	0,00	0,00	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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01</b>	<b>120.433,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2</b>	<b>120.433,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
28910	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	35.542,52	35.000,00	10.000,00	10.000,00
28910/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	315,66	315,66	0,00	0,00
28914	SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	10.342,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28914/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	2.635,20	2.635,20	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>48.836,32</b>	<b>45.950,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
19521	SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	15.236,79	15.000,00	32.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19620	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	133.811,27	90.000,00	0,00	0,00
19620/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	46.022,31	46.022,31	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>195.070,37</b>	<b>151.022,31</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
19521/1	FPV - 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
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
19620/1	FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
28910/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	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
28914/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>243.906,69</b>	<b>196.973,17</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64311	INTERVENTI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE E RISTRUTTURAZIONE INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
64337	INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	194.648,99	150.000,00	200.000,00	200.000,00
64337/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	27.472,19	27.472,19	0,00	0,00
64349	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	57.290,00	57.290,00	0,00	0,00
64361	SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTERVENTI	534.000,00	0,00	0,00	0,00
64452	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64454	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
64454/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	6.992,21	6.992,21	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>850.403,39</b>	<b>271.754,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
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'	0,00	0,00	0,00	0,00
61710/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
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	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61710/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64320/1	FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	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
64337/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64454/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64454/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
65643/3	FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>900.403,39</b>	<b>271.754,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	<b>Totale Dir.2Liv TD</b>	<b>4.735.916,66</b>	<b>3.814.348,67</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>
Centro Resp.tà TF	<b>Totale Resp.Procedura TF</b>	<b>4.735.916,66</b>	<b>3.814.348,67</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TF</b>	<b>4.940.954,16</b>	<b>4.019.386,17</b>	<b>5.185.037,50</b>	<b>5.185.037,50</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>TP (UFFICIO VICE COMANDANTE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.03 (Aggi di riscossione)</b>				
19500	AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	76.479,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19500/2	UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura RA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03</b>	<b>76.479,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
19500/1	FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
19500/3	FPV AP. - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura RA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura RA Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>76.479,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>76.479,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà TP	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>76.479,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1910	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ( PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	312.485,00	312.485,00	312.485,00	312.485,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>312.485,00</b>	<b>312.485,00</b>	<b>312.485,00</b>	<b>312.485,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1914	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ( PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	80.988,00	80.988,00	80.988,00	80.988,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>80.988,00</b>	<b>80.988,00</b>	<b>80.988,00</b>	<b>80.988,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>
Centro Resp.tà TP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>	<b>393.473,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TP (UFFICIO VICE COMANDANTE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
19435	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	96.321,96	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19435/2	UT. FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>96.321,96</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
19430	SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	370.985,46	338.500,00	338.500,00	338.500,00
19430/2	UT. FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	3.440,40	3.440,40	0,00	0,00
19529	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE	137.351,58	50.000,00	0,00	0,00
19530	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE	183.154,65	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>694.932,09</b>	<b>571.940,40</b>	<b>518.500,00</b>	<b>518.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
19706	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (EX CAP. 19705)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
19430/1	FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
19430/3	FPV AP. - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	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
19705/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
19705	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	10.637,50	0,00	0,00	0,00
19705/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	8.965,11	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>19.602,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>815.856,66</b>	<b>651.940,40</b>	<b>598.500,00</b>	<b>598.500,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP	<b>Totale Dir.2Liv AP</b>	<b>815.856,66</b>	<b>651.940,40</b>	<b>598.500,00</b>	<b>598.500,00</b>
Centro Resp.tà TP	<b>Totale Resp.Procedura TP</b>	<b>815.856,66</b>	<b>651.940,40</b>	<b>598.500,00</b>	<b>598.500,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TP</b>	<b>1.285.808,78</b>	<b>1.065.413,40</b>	<b>1.011.973,00</b>	<b>1.011.973,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>TR (UFFICIO TRIBUTI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
8011	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	239.004,42	239.004,42	239.004,42	239.004,42
8111	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI)	182.259,64	182.259,64	182.259,64	182.259,64
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>421.264,06</b>	<b>421.264,06</b>	<b>421.264,06</b>	<b>421.264,06</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
8033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	67.739,75	67.739,75	67.739,75	67.739,75
8113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI)	48.626,87	48.626,87	48.626,87	48.626,87
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>116.366,62</b>	<b>116.366,62</b>	<b>116.366,62</b>	<b>116.366,62</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv RA</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>
Centro Resp.tà TR	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>	<b>537.630,68</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TR (UFFICIO TRIBUTI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
59502	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
8016	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	300,00	0,00	0,00	0,00
8021/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	298,24	298,24	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>598,24</b>	<b>298,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.03 (Aggi di riscossione)</b>				
7021	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE	59.452,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8020	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	559.287,00	326.160,00	326.160,00	326.160,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03</b>	<b>618.739,64</b>	<b>341.160,00</b>	<b>341.160,00</b>	<b>341.160,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
8023	PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	486.714,49	241.113,49	241.113,49	241.113,49
8023/2	UT. FPV - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
8024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	450,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>490.364,49</b>	<b>244.313,49</b>	<b>241.113,49</b>	<b>241.113,49</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
8022	SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO	18.639,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>18.639,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
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.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
8026	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES	75.510,29	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>75.510,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)</b>				
8012	RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI	32.699,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8013	RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	33.890,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
8013/2	UT. FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
16502	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (ICIAP ...) EX CAP.52050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01</b>	<b>71.589,22</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
8013/1	FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
8021/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8023/1	FPV - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>1.275.441,10</b>	<b>642.071,73</b>	<b>638.573,49</b>	<b>638.573,49</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	<b>Totale Dir.2Liv RA</b>	<b>1.275.441,10</b>	<b>642.071,73</b>	<b>638.573,49</b>	<b>638.573,49</b>
Centro Resp.tà TR	<b>Totale Resp.Procedura TR</b>	<b>1.275.441,10</b>	<b>642.071,73</b>	<b>638.573,49</b>	<b>638.573,49</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TR</b>	<b>1.813.071,78</b>	<b>1.179.702,41</b>	<b>1.176.204,17</b>	<b>1.176.204,17</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
3223	FITTO LOCALI PER CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1289	LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED EX CAPITOLO 3320	49.292,43	32.800,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PR Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>49.292,43</b>	<b>32.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PR Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>49.292,43</b>	<b>32.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>49.292,43</b>	<b>32.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà UI	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>49.292,43</b>	<b>32.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
3220	CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE GESTITI DALL'UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
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 UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
3224	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
3211	PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	246.495,00	246.495,00	246.495,00	246.495,00
3311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>246.495,00</b>	<b>246.495,00</b>	<b>246.495,00</b>	<b>246.495,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
3213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	66.383,00	66.383,00	66.383,00	66.383,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>66.383,00</b>	<b>66.383,00</b>	<b>66.383,00</b>	<b>66.383,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>
Centro Resp.tà UI	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>	<b>312.878,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
3222	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	341,60	0,00	0,00	0,00
3222/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
3222/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
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	13.640,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	551,61	551,61	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>14.192,11</b>	<b>10.551,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
3226	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3226/2	UT. FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.066,53	1.066,53	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>11.366,53</b>	<b>11.366,53</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	353.475,58	263.200,00	263.200,00	263.200,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
3221/2	UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	35.333,21	20.233,07	0,00	0,00
3225	SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3225/2	UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	48.360,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>437.168,79</b>	<b>283.433,07</b>	<b>263.200,00</b>	<b>263.200,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
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 UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
2335	CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
3221/1	FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00	0,00	0,00
3221/3	FPV AP. - ASSISTENZA, MANUTENZIONE 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
3226/1	FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>462.727,43</b>	<b>305.351,21</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60005	ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	4.994,09	0,00	0,00	0,00
60012	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI CED	0,00	0,00	25.000,00	0,00
60015	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>4.994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.02 (Software)</b>				
60023	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>4.994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
60009	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60009/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
60017/2	UT. FPV - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	61,07	0,00	0,00	0,00
60203	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	0,00	0,00	0,00
60203/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	10.963,46	5.001,87	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>61.024,53</b>	<b>55.001,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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. - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60203/1	FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	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 UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2</b>	<b>61.024,53</b>	<b>55.001,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>529.087,65</b>	<b>360.353,08</b>	<b>333.500,00</b>	<b>333.500,00</b>
<b>Dir.2Liv</b>	<b>{vuoto}</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60014	ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	77.280,00	77.280,00	0,00	25.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
60014/2	UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	45.987,08	45.987,08	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>123.267,08</b>	<b>123.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.02 (Software)</b>				
60019	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	130.956,62	85.000,00	0,00	25.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02</b>	<b>130.956,62</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60014/1	FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60014/3	FPV AP. - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto}	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>254.223,70</b>	<b>208.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	<b>Totale Dir.2Liv {vuoto}</b>	<b>254.223,70</b>	<b>208.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà UI	<b>Totale Resp.Procedura UI</b>	<b>783.311,35</b>	<b>568.620,16</b>	<b>333.500,00</b>	<b>383.500,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà UI</b>	<b>1.145.481,78</b>	<b>914.298,16</b>	<b>671.378,00</b>	<b>721.378,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>UL (SERVIZIO LEGALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UL (SERVIZIO LEGALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
4711	PERSONALE SERVIZIO LEGALE	54.642,00	54.642,00	54.642,00	54.642,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>54.642,00</b>	<b>54.642,00</b>	<b>54.642,00</b>	<b>54.642,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
4713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE	14.794,00	14.794,00	14.794,00	14.794,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>14.794,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>14.794,00</b>	<b>14.794,00</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv UL</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>
Centro Resp.tà UL	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>	<b>69.436,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UL (SERVIZIO LEGALE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>UL (SERVIZIO LEGALE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
2323	ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	13.425,80	13.012,80	13.012,80	13.012,80
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>13.425,80</b>	<b>13.012,80</b>	<b>13.012,80</b>	<b>13.012,80</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
4740	SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	107.630,93	100.147,20	100.147,20	100.147,20
4740/2	UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	2.533,90	2.533,90	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>110.164,83</b>	<b>102.681,10</b>	<b>100.147,20</b>	<b>100.147,20</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
2321	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
4740/1	FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16802/1	FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	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.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)</b>				
16802	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	397.778,59	378.326,68	0,00	0,00
16802/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	6.114,93	6.114,93	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04</b>	<b>403.893,52</b>	<b>384.441,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16804	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16804/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>531.484,15</b>	<b>500.135,51</b>	<b>113.160,00</b>	<b>113.160,00</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL	<b>Totale Dir.2Liv UL</b>	<b>531.484,15</b>	<b>500.135,51</b>	<b>113.160,00</b>	<b>113.160,00</b>
Centro Resp.tà UL	<b>Totale Resp.Procedura UL</b>	<b>531.484,15</b>	<b>500.135,51</b>	<b>113.160,00</b>	<b>113.160,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà UL</b>	<b>600.920,15</b>	<b>569.571,51</b>	<b>182.596,00</b>	<b>182.596,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UM (SERVIZIO INFORMATICO, SPORTELLO UNICO E MARKETING) SO (SERVIZIO PERSONALE) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
18012	SPESA DI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO/SPORTELLO UNICO E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
18013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO/SPORTELLO UNICO E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UM	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
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 AM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura AM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura AM	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura AM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>GS (SERV.GABINETTO SINDACO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
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 GS Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura GS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MA (UFFICIO MANUTENZIONE)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
1286	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1520	239.393,47	204.500,00	230.000,00	230.000,00
1286/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1520	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>299.393,47</b>	<b>234.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
1286/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	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 MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>299.393,47</b>	<b>234.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
1520	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI CAP. 1286	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura MA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura MA	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>299.393,47</b>	<b>234.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura MA</b>	<b>299.393,47</b>	<b>234.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>OM (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66330	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	415.500,00	415.500,00	939.500,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>939.500,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>939.500,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura OM	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>939.500,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura OM</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>939.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFFICIO PATRIMONIO) OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
1270	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
1287	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1521	439.547,12	350.000,00	340.000,00	340.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>439.547,12</b>	<b>350.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
1386	SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI	5.891,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>5.891,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1285	SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	145.097,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1285/2	UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	356,23	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>145.453,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1285/1	FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	0,00	0,00	0,00	0,00
1285/3	FPV AP - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>593.392,33</b>	<b>426.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>593.392,33</b>	<b>426.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura PR</b>	<b>593.392,33</b>	<b>426.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60003	ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE ANCHE PER MESSA A NORMA L. 626 /94 DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.2Liv</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
9060	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT. PATRIMONIO DISPONIBILE	166.587,68	166.587,68	203.258,27	223.448,62
40720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE EX CAP.31720	46.475,46	46.475,46	26.764,66	11.265,13
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>213.063,14</b>	<b>213.063,14</b>	<b>230.022,93</b>	<b>234.713,75</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>213.063,14</b>	<b>213.063,14</b>	<b>230.022,93</b>	<b>234.713,75</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>				
	<b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71090	QUOTA CAPITALE EDIFICI	564.787,81	564.787,81	647.058,71	699.846,92
71290	QUOTA CAPITALE STRADE	2.873.063,37	2.873.063,37	2.462.547,18	1.334.107,77
71348	QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDI NI	116.919,13	116.919,13	122.645,91	46.781,73
71407	QUOTA CAPITALE CIMITERI	393.664,03	393.664,03	285.064,37	271.864,79
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>3.948.434,34</b>	<b>3.948.434,34</b>	<b>3.517.316,17</b>	<b>2.352.601,21</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>3.948.434,34</b>	<b>3.948.434,34</b>	<b>3.517.316,17</b>	<b>2.352.601,21</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>4.161.497,48</b>	<b>4.161.497,48</b>	<b>3.747.339,10</b>	<b>2.587.314,96</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>4.161.497,48</b>	<b>4.161.497,48</b>	<b>3.747.339,10</b>	<b>2.587.314,96</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO PERSONALE)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
11010	SPESA DI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
11023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PINANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO)</b> <b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b> <b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
62303	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	518.902,69	518.902,69	0,00	0,00
64352	INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI	579.936,67	579.936,67	0,00	0,00
64352/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64352/1	FPV - INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura TD</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>1.098.839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.2Liv</b>	<b>UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)</b> <b>OM (SERVIZIO OO.PP. E MANUTENZIONE)</b>				



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
61221	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61221/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	65,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
61223	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61223/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	95,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
61225	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61225/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	185,50	0,00	0,00	0,00
61226	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61226/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	40.250,85	0,00	0,00	0,00
61251	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61251/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	342,27	0,00	0,00	0,00
61252	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61252/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	133,48	0,00	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	292,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00
61255	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61255/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	536,51	0,00	0,00	0,00
61256	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61256/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	170,87	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>42.569,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61221/1	FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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
61255/1	FPV - 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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>42.569,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
60201	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA- UTILIZZO CONTR. PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
60220	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	400,00	0,00	0,00	0,00
60220/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	38.408,45	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>41.208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)</b>				
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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60202/1	FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
60202/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60220/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU 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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>41.208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
10223	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60230	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
60230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
60620	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	1.150.000,00	1.150.000,00	50.000,00	100.000,00
60620/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60810	INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
60810/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61013	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	1.487,14	0,00	0,00	0,00
61013/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
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	0,00	0,00	0,00
61213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61213/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	98.307,23	98.307,23	0,00	0,00
61218	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
61219/2	UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
61220	ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
61220/2	UTILIZZO FPV- ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
61400	ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
61400/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.251.997,03</b>	<b>1.248.307,23</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
60020	ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	177.930,94	131.870,00	150.000,00	0,00
60020/2	UTILIZZO FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	41.967,83	2.445,37	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>219.898,77</b>	<b>134.315,37</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
60590/2	UTILIZZO FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	62.650,25	51.544,54	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>62.650,25</b>	<b>51.544,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)</b>				
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	754,13	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01</b>	<b>754,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60020/1	FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
60230/1	FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
60420/1	FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60420/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60513/3	FPV AP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
60590/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60590/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60620/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60810/1	FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61013/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61013/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61211/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61211/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61213/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217/1	FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	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
61219/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
61220/1	FPV - ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
61400/1	FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>1.535.300,18</b>	<b>1.434.167,14</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60022	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60022/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	19.676,48	10.014,30	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>19.676,48</b>	<b>10.014,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60022/1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>19.676,48</b>	<b>10.014,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66314	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66314/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66316	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66316/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66314/3	FPV AP. RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66316/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	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



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65015	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI	0,00	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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)</b>				
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	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65016	PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66010	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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
66341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	250.000,00	250.000,00	120.000,00	350.000,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66325	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONCESS. EDILIZIE)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66326	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONTRIBUTI ENTI)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
65648	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
65648/2	UT. FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	101.447,30	47.179,05	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.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>101.447,30</b>	<b>47.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65648/1	FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
65648/3	FPV AP. - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>396.447,30</b>	<b>342.179,05</b>	<b>165.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66315	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
66320	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66372	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
65280	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66318	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00
66318/2	UTILIZZO FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	60,00	0,00	0,00	0,00
66350	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	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
66374	INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
68808	PIANO DI SVILUPPO RURALE	60.627,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68808/2	UT. FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>60.687,33</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66318/1	FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	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	0,00	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
66372/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
68808/3	FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>80.687,33</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64301	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
64301/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
64302	INTERVENTI VARI VIABILITA'	130,96	0,00	0,00	0,00
64303	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64309	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - FINANZIATO CONTR. RT	200.000,00	200.000,00	300.000,00	80.000,00
64309/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA'- FINANZIATO CONTR. RT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
64310	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64310/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64313	VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64313/2	UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	125.017,72	90.000,00	0,00	0,00
64316	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64316/2	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	458,13	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
64322	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	121.250,00	121.250,00	0,00	0,00
64322/2	UTILIZZO FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	52.987,04	0,00	0,00	0,00
64324/2	UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64325	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESSIONI EDILIZIE	250.701,62	250.000,00	350.000,00	337.000,00
64325/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESSIONI EDILIZIE	150.478,51	139.345,00	0,00	0,00
64326	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00	356.700,00	832.300,00
64326/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	307,79	0,00	0,00	0,00
64327	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64327/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	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	0,00	0,00	0,00	0,00
64332	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	223.000,00	223.000,00	250.000,00	250.000,00
64332/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64334	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	439.750,00	439.750,00	0,00	150.000,00
64334/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64335	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64339	SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
64339/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64343	INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	0,00
64343/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	0,00
64344	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.905,00	0,00	0,00	0,00
64362	ASFALTATURA E INTERVENTI DIVERSI SULLE STRADE	90,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64362/2	UT. FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE	375.997,95	375.997,95	0,00	0,00
64417	INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA DECENTRAMENTO QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
65183	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
65183/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
67413	VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/2	UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	62.824,43	61.905,49	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>2.159.899,15</b>	<b>2.051.248,44</b>	<b>1.406.700,00</b>	<b>1.669.300,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64301/1	FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
64309/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
64310/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64310/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64313/1	FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00	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
64316/1	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64316/3	FPV AP. - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64322/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64322/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64324/3	FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64325/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64325/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64326/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	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
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
64330/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64330/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64332/1	FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64332/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64334/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2017/2019 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2017	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
64334/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRA DE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRA DE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64339/1	FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64343/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	0,00
64344/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	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
64362/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
65183/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/1	FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/3	FPV AP. - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>2.159.899,15</b>	<b>2.051.248,44</b>	<b>1.406.700,00</b>	<b>1.669.300,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
65244	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.2Liv OM</b>	<b>4.275.957,07</b>	<b>3.917.608,93</b>	<b>2.051.700,00</b>	<b>2.594.300,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>4.275.957,07</b>	<b>3.917.608,93</b>	<b>2.051.700,00</b>	<b>2.594.300,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà UP</b>	<b>11.160.579,71</b>	<b>10.570.445,77</b>	<b>7.729.539,10</b>	<b>6.172.614,96</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>170.113.083,73</b>	<b>157.272.409,65</b>	<b>161.612.053,14</b>	<b>149.218.839,61</b>