



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | AM (SERVIZIO AMBIENTE) | | | | |
| Resp.Procedura | AM (SERVIZIO AMBIENTE) | | | | |
| Dir.1Liv | AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 30257 | UTILIZZO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI SU CAVE EX LEGE REGIONALE 78/98 (VEDI ENTRATA 42215) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 34729 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO REGIONALE RIQUALIFICA ZIONE PIANA DELL'ARNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 34715 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER L'UFFICIO AMBIENTE EX CAP.29420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 35520 | INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA | 2.000,00 | 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 |
| 35525 | INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI | 40.182,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35530 | SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE | 381.394,85 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 423.577,41 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34710 | UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 4.938,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.019,00 | 1.019,00 |
| 34724/2 | UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE | 963,56 | 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34732/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 34813 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE | 2.277,87 | 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 (UTILIZZO PROVENTI SANZIONI ART. 16 L.R. 8/99) | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 40.870,68 | 18.900,00 | 15.019,00 | 10.019,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 34720 | CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 34718 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34719 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRI VATI PER PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34710/3 | FPV AP. - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34717/3 | FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34724/3 | FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34732/1 | FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35520/3 | FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 464.448,09 | 338.900,00 | 332.019,00 | 327.019,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66362 | REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65176 | PIANO ENERGETICO COMUNALE | 1.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66024 | INCARICHI ESTERNI PROGETTAZION E INTERVENTI UFF. AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 1.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 11.454,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 33225 | TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 11.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33225/2 | UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 29.900,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34380 | COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 22.902.185,51 | 16.947.508,00 | 16.947.508,00 | 16.947.508,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 22.943.985,51 | 16.981.308,00 | 16.953.508,00 | 16.953.508,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate) | | | | |
| 34382 | RIVERSAMENTO ALL'AISA DEL CONTRIBUTO PER I COSTI SOSTENUTI PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI VEDI ENTRATA 25320 | 7.999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01 | 7.999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 33225/1 | FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 33225/3 | FPV AP. - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 22.951.984,77 | 16.981.308,00 | 16.953.508,00 | 16.953.508,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 34709 | ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629 | 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 AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34712 | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34716 | INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | 33.726,43 | 26.019,00 | 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 ESERCIZIO CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED ALTRE INIZIATIVE (EX CAP. 34718) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 50.726,43 | 28.019,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 34708 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629 | 115.000,00 | 115.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 115.000,00 | 115.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 34725 | PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA' | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34716/3 | FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 | 166.726,43 | 144.019,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66022 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING | 75.428,17 | 75.428,17 | 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 | 151.212,26 | 98.549,11 | 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 | 33.810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 260.450,51 | 173.977,28 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 66449 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI (VEDI E 35628 -35629) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | 260.450,51 | 173.977,28 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 40230 | RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM | Totale Dir.1Liv AM | 23.855.063,90 | 17.648.204,28 | 17.449.527,00 | 17.444.527,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura AM | 23.855.063,90 | 17.648.204,28 | 17.449.527,00 | 17.444.527,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | DS (DIREZIONE STRATEGICA ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO SINDACO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34828 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS | Totale Dir.1Liv AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura DS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 32424 | CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | 47.519,11 | 33.540,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 32424/2 | UT. FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 47.519,11 | 33.540,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 47.519,11 | 33.540,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64304 | ASFALTATURA STRADA VERSO MULINACCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv AM | 47.519,11 | 33.540,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura MS | 47.519,11 | 33.540,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 32670 | CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94. | 207.862,44 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 207.862,44 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 | 207.862,44 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 34381 | TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv AM | 207.862,44 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura PA | 207.862,44 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66390 | UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE IRRI GUO UMBRO TOSCANO PER RISCHIO IDRAULICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD | Totale Dir.1Liv AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PZ (UFF. PARTECIPAZIONI) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 34385 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' RIFIUTI TOSCANA SUD | 222.703,61 | 148.980,74 | 148.980,74 | 148.980,74 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 222.703,61 | 148.980,74 | 148.980,74 | 148.980,74 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 222.703,61 | 148.980,74 | 148.980,74 | 148.980,74 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 32810 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO A.I.T. (AUTORITA' IDRICA TOSCANA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ | Totale Dir.1Liv AM | 222.703,61 | 148.980,74 | 148.980,74 | 148.980,74 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura PZ | 222.703,61 | 148.980,74 | 148.980,74 | 148.980,74 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 32800 | CESSIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA QUOTA CANONE USO IMPIANTI | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 16806 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI IDRICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 | 428.709,90 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 32720 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI E FOGNE | 64.570,26 | 64.570,26 | 17.589,66 | 11.216,66 |
| 33420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER POTABILIZZATORE E DEPURATORE | 21.044,25 | 21.044,25 | 0,00 | 0,00 |
| 34420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URB. E SMALTIMENTO | 61.244,13 | 61.244,13 | 14.620,03 | 13.362,31 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 146.858,64 | 146.858,64 | 32.209,69 | 24.578,97 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 146.858,64 | 146.858,64 | 32.209,69 | 24.578,97 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71327 | QUOTA CAPITALE SERVIZI IDRICI E FOGNATURE | 944.993,97 | 944.993,97 | 134.109,61 | 84.239,93 |
| 71334 | QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 429.389,74 | 429.389,74 | 0,00 | 0,00 |
| 71344 | QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 957.160,39 | 957.160,39 | 31.732,61 | 32.990,33 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 2.331.544,10 | 2.331.544,10 | 165.842,22 | 117.230,26 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 2.331.544,10 | 2.331.544,10 | 165.842,22 | 117.230,26 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv AM | 2.907.112,64 | 2.907.112,64 | 626.761,81 | 570.519,13 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura RA | 2.907.112,64 | 2.907.112,64 | 626.761,81 | 570.519,13 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 3611 | PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE | 269.008,40 | 269.008,40 | 255.476,00 | 255.476,00 |
| 34711 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 269.008,40 | 269.008,40 | 255.476,00 | 255.476,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 3613 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE | 75.757,76 | 75.757,76 | 68.159,00 | 68.159,00 |
| 34733 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO | 41.011,49 | 41.011,49 | 33.228,00 | 33.228,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 116.769,25 | 116.769,25 | 101.387,00 | 101.387,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 34706 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE AM BIENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 34706/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE | 10.040,65 | 10.040,65 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 60.040,65 | 60.040,65 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34706/1 | FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 445.818,30 | 445.818,30 | 406.863,00 | 406.863,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv AM | 445.818,30 | 445.818,30 | 406.863,00 | 406.863,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura SO | 445.818,30 | 445.818,30 | 406.863,00 | 406.863,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65451 | SISTEMAZIONI IDRAULICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto) | | | | |
| 62144 | SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62144/2 | UT. FPV - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 62144/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34722 | INTERVENTI PER RECUPERO AMBIENTALE COLLEGATO ENTRATA CAP. 35634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65020 | COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO IN LOC. MULINACCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66321 | REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 13.313,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66322 | REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66323 | REALIZZAZ. INTERVENTI VARI QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66324 | REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66324/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 193.313,18 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65027 | REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 65027/2 | UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 27.067,43 | 22.053,38 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 66312 | REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66312/2 | UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 272.067,43 | 207.053,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65027/1 | FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65027/3 | FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66312/1 | FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO | 0,00 | 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 AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 465.380,61 | 387.053,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66040 | CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T. | 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 AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66040/3 | FPV AP. - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv AM | 465.740,61 | 387.053,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AM | Totale Resp.Procedura UP | 465.740,61 | 387.053,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà AM | 28.151.820,61 | 21.630.709,34 | 18.724.132,55 | 18.662.889,87 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Resp.Procedura | AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 19220 | SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI | 26.638,02 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19220/2 | UT. FPV - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI | 10.754,91 | 8.463,29 | 0,00 | 0,00 |
| 19423 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 4.879,02 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19423/2 | UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 4.279,00 | 4.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19520 | ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 5.757,38 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19520/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 4.193,62 | 3.065,62 | 0,00 | 0,00 |
| 19528 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER PROGETTO "SICURAMEN TE AD AREZZO" DGR 199/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 56.501,95 | 33.307,91 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 19435 | SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | 105.775,00 | 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 AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 105.775,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 19420 | PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE | 41.453,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19420/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE | 4.588,51 | 4.588,51 | 0,00 | 0,00 |
| 19426 | PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 13.867,70 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19426/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 2.449,09 | 2.449,09 | 0,00 | 0,00 |
| 19432 | UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001 | 9.654,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19433 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 79.878,63 | 34.902,60 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 19410 | CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 19426/1 | FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19435/3 | FPV AP. - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19520/1 | 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.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 242.155,58 | 143.210,51 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 62142 | "SICURAMENTE AD AREZZO" 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.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | |
| 62149 | "SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZ ZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03- AVANZO VINCOLATO | 13.394,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 13.394,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | 13.394,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie) | | | | |
| 83021 | SPESE PER CONTO DI PRIVATI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP | Totale Dir.1Liv AP | 265.549,70 | 153.210,51 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura AP | 265.549,70 | 153.210,51 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1923 | F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 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 | 19.547,41 | 19.547,41 | 14.539,58 | 14.539,58 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 81.860,82 | 81.860,82 | 76.852,99 | 76.852,99 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1933 | CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 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 | 8.871,63 | 8.871,63 | 3.460,42 | 3.460,42 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 23.558,22 | 23.558,22 | 18.147,01 | 18.147,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1923/1 | FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 14.539,58 | 14.539,58 | 14.539,58 |
| 1933/1 | FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 3.460,42 | 3.460,42 | 3.460,42 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 105.419,04 | 123.419,04 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP | Totale Dir.1Liv AP | 105.419,04 | 123.419,04 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura GP | 105.419,04 | 123.419,04 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Resp.Procedura | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 19422 | ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 5.000,00 | 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 MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 19422/3 | FPV AP. - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |
| 62140 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE | 11.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 11.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 62145 | ACQUISTO MOTOCICLETTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | 11.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv AP | 16.956,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura MS | 16.956,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 19260 | FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU | 143.123,51 | 114.500,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 143.123,51 | 114.500,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 143.123,51 | 114.500,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv AP | 143.123,51 | 114.500,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura PA | 143.123,51 | 114.500,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 19427 | SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 10.710,99 | 10.710,99 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 10.710,99 | 10.710,99 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 19350 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI | 23.427,00 | 23.427,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 23.427,00 | 23.427,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 34.137,99 | 34.137,99 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv AP | 34.137,99 | 34.137,99 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura PV | 34.137,99 | 34.137,99 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.03 (Aggi di riscossione) | | | | |
| 19500 | AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 40.889,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19500/2 | UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | 19.984,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03 | 60.874,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 60.874,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv AP | 60.874,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura RA | 60.874,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1908 | PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 1.970.770,72 | 1.970.770,72 | 1.917.261,00 | 1.917.261,00 |
| 1921 | INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 1921/2 | UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010/2 | UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.588,78 | 14.588,78 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 2.290.770,72 | 2.290.770,72 | 2.131.849,78 | 2.131.849,78 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1907 | PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDENZA COMPLEMENTARE) | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1913 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 522.881,44 | 522.881,44 | 507.612,00 | 507.612,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 652.881,44 | 652.881,44 | 637.612,00 | 637.612,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 19707 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19707/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19710 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 19710/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE | 25.529,02 | 25.529,02 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 185.529,02 | 185.529,02 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 44.588,78 | 44.588,78 | 44.588,78 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 3.129.181,18 | 3.173.769,96 | 2.974.050,56 | 2.974.050,56 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv AP | 3.129.181,18 | 3.173.769,96 | 2.974.050,56 | 2.974.050,56 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura SO | 3.129.181,18 | 3.173.769,96 | 2.974.050,56 | 2.974.050,56 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 19425 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI PER LA P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 19428 | ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI DI P.M. EX CAPITOLO 19421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19429 | SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. EX CAPITOLO 19425 | 17.236,52 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19436 | RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 17.840,47 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 35.076,99 | 21.000,00 | 19.700,00 | 19.500,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 35.076,99 | 21.000,00 | 19.700,00 | 19.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 62241 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv AP | 35.076,99 | 21.000,00 | 19.700,00 | 19.500,00 |
| Centro Resp.tà AP | Totale Resp.Procedura UP | 35.076,99 | 21.000,00 | 19.700,00 | 19.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà AP | 3.790.318,74 | 3.645.037,50 | 3.438.250,56 | 3.441.050,56 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | AS (UF.GEST.SETTORE ABITATIVO E SOCIALE) | | | | |
| Resp.Procedura | AS (UF.GEST.SETT.ABIT. E SOCIALE) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 31.000,00 | 31.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 31.000,00 | 31.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | 36.000,00 | 36.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38029 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38035 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 946.293,24 | 644.000,00 | 644.000,00 | 644.000,00 |
| 38035/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 2.286,76 | 2.286,76 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 948.580,00 | 646.286,76 | 644.000,00 | 644.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38050 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38035/1 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | 1.418.580,00 | 1.116.286,76 | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38060 | CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | 287.875,90 | 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') | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 288.348,90 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38058 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MENSE SOCIALI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38060/3 | FPV AP. - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 313.348,90 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 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 | 116.088,32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 116.088,32 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 31517 | FONDO GARANZIA AGENZIA CASA | 738,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 738,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38128 | CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE | 237.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 237.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 31300 | INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 170.000,00 | 100.151,60 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31311 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | 610.000,00 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38140 | CONTRIBUTO PER REPERIMENTO ALLOGGI DA SUB-AFFITTARE | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 858.000,00 | 788.151,60 | 778.000,00 | 778.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 31311/1 | FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | 1.211.826,38 | 898.151,60 | 868.000,00 | 868.000,00 |
| Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS | Totale Dir.1Liv SE | 3.009.755,28 | 2.328.438,36 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| Centro Resp.tà AS | Totale Resp.Procedura AS | 3.009.755,28 | 2.328.438,36 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà AS | 3.009.755,28 | 2.328.438,36 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | CC (UF. DEL CONS. COM.LE) | | | | |
| Resp.Procedura | CC (UF. DEL CONS. COM.LE) | | | | |
| Dir.1Liv | SG (Segretario Generale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 430 | ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 102 | ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | 119.107,96 | 106.120,00 | 108.592,00 | 92.342,00 |
| 112 | RIMBORSO ONERI PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | INDENNITA' DI CARICA ISTITUITO DEL DIFENSORE CIVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 119.107,96 | 106.120,00 | 108.592,00 | 92.342,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | |
| 127 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTI VITA' DI GEMELLAGGI UFF. CONSIGLIO COMUNALE | 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.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 120 | PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE | 1.270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 1.270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 106 | GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106/2 | UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | 22.252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 27.252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 4650 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 106/3 | FPV AP. - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 148.240,76 | 107.000,00 | 109.472,00 | 93.222,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59501 | ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI MOBILI ARREDI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 16501 | COMPARTICIPAZIONE E SOVVENZIONE DI ATTIVITA' ESTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC | Totale Dir.1Liv SG | 148.240,76 | 107.000,00 | 109.472,00 | 93.222,00 |
| Centro Resp.tà CC | Totale Resp.Procedura CC | 148.240,76 | 107.000,00 | 109.472,00 | 93.222,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 111 | PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | 121.591,21 | 121.591,21 | 105.378,00 | 105.378,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 121.591,21 | 121.591,21 | 105.378,00 | 105.378,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | 32.432,53 | 32.432,53 | 28.119,00 | 28.119,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 32.432,53 | 32.432,53 | 28.119,00 | 28.119,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 154.023,74 | 154.023,74 | 133.497,00 | 133.497,00 |
| Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SG | 154.023,74 | 154.023,74 | 133.497,00 | 133.497,00 |
| Centro Resp.tà CC | Totale Resp.Procedura SO | 154.023,74 | 154.023,74 | 133.497,00 | 133.497,00 |
| | Totale Centro Resp.tà CC | 302.264,50 | 261.023,74 | 242.969,00 | 226.719,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | CO (SUAP, SVILUPPO ECONOMICO) | | | | |
| Resp.Procedura | CO (SUAP, SVILUPPO ECONOMICO) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1620 | ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI | 3.538,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1620/2 | UT. FPV - ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI | 185,44 | 185,44 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 3.723,44 | 3.185,44 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 11.596,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 11.596,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 15.319,44 | 5.685,44 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 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.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 43119 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43127 | SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 43240 | SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI | 35.220,19 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 43240/2 | UT. FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI | 1.749,77 | 1.749,77 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 36.969,96 | 26.749,77 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 46431 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 73.911,36 | 43.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 46431/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 8.825,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46432 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P. | 65.096,86 | 64.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 46433 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | 24.521,54 | 24.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 46530 | SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI) | 27.680,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 46540 | PRESTAZIONE SERVIZI COMMERCIO | 5.181,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 205.216,28 | 160.850,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 46430 | CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46800 | CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46810 | CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46811 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46850 | CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 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.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 13.050,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 46850/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 255.236,24 | 190.099,77 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 68720 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68720/2 | UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO | 833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68720/3 | FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | 833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 46510 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PRO GETTO CENTRO SERVIZI | 17.770,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46520 | SPESE PER ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO SUAP | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 20.770,22 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | 20.770,22 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | |
| 68726 | ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (EX.IMP2014/1621) | 59.166,61 | 59.166,61 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 59.166,61 | 59.166,61 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 68723 | ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 68723/2 | UT. FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO | 32.339,34 | 23.709,58 | 0,00 | 0,00 |
| 68725 | ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 39.339,34 | 30.709,58 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 | 98.505,95 | 89.876,19 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO | Totale Dir.1Liv CO | 390.665,24 | 288.661,40 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura CO | 390.665,24 | 288.661,40 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 68730 | ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA VIA PELLICCERIA POLO RESTAU RO 2° LOTTO | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv CO | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura MI | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 43122 | SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv CO | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura PV | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) 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) | | | | |
| 46720 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE EX CAP.48720 | 4.067,65 | 4.067,65 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 4.067,65 | 4.067,65 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 4.067,65 | 4.067,65 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv CO | 4.067,65 | 4.067,65 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura RA | 4.067,65 | 4.067,65 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 43100 | PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICO LO | 43.726,02 | 43.726,02 | 43.745,00 | 43.745,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 43.726,02 | 43.726,02 | 43.745,00 | 43.745,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 43103 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICO LO | 11.323,39 | 11.323,39 | 11.336,00 | 11.336,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 11.323,39 | 11.323,39 | 11.336,00 | 11.336,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 55.049,41 | 55.049,41 | 55.081,00 | 55.081,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 46011 | PERSONALE PROGETTO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO | 390.704,22 | 390.704,22 | 383.708,00 | 383.708,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 390.704,22 | 390.704,22 | 383.708,00 | 383.708,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 46013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGETTO SUAP E SVIL UPPO ECONOMICO | 103.308,26 | 103.308,26 | 101.855,00 | 101.855,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 103.308,26 | 103.308,26 | 101.855,00 | 101.855,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | 494.012,48 | 494.012,48 | 485.563,00 | 485.563,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv CO | 549.061,89 | 549.061,89 | 540.644,00 | 540.644,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura SO | 549.061,89 | 549.061,89 | 540.644,00 | 540.644,00 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 63886 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63888 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 466.719,28 | 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 | 111.780,72 | 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.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 578.500,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63888/1 | FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63888/3 | FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 0,00 | 0,00 | 578.500,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 43116 | SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123 | 1.653,11 | 830,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43117 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121 | 8.539,17 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 |
| 43118 | COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 43120 | COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 VEDI CAP. 43118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 10.192,28 | 6.830,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 10.192,28 | 6.830,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60021 | COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60021/2 | UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 9.622,63 | 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 | 235.000,00 | 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. | 61.459,29 | 9.728,43 | 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 | 3.880,06 | 220,06 | 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 | 5.828,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68650/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI | 453,34 | 453,34 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 81.618,35 | 10.401,83 | 235.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60021/3 | FPV AP. - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68600/1 | FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO) | 0,00 | 235.000,00 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 | 81.618,35 | 245.401,83 | 235.000,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 68630 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68660 | REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 8.973,10 | 8.973,10 | 0,00 | 0,00 |
| 68680/2 | UT. FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO | 26.174,11 | 26.174,11 | 0,00 | 0,00 |
| 68690 | VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO | 132.000,00 | 132.000,00 | 110.652,22 | 0,00 |
| 68690/2 | UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO | 0,00 | 0,00 | 21.347,78 | 0,00 |
| 68700 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 1.076,10 | 1.076,10 | 0,00 | 0,00 |
| 68700/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 2.520,71 | 2.520,71 | 0,00 | 0,00 |
| 68710 | REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68710/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE | 242.816,72 | 181.200,63 | 0,00 | 0,00 |
| 68711 | REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T. | 0,00 | 0,00 | 1.029.540,44 | 390.000,00 |
| 68711/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T. | 530.459,56 | 530.459,56 | 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 DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 68713/2 | UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 974.020,30 | 912.404,21 | 2.028.540,44 | 1.190.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68660/1 | FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.347,78 | 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 DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68713/3 | FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 21.347,78 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 | 974.020,30 | 933.751,99 | 2.028.540,44 | 1.190.000,00 |
| Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv CO | 1.065.830,93 | 1.185.983,82 | 2.850.540,44 | 1.198.000,00 |
| Centro Resp.tà CO | Totale Resp.Procedura UP | 1.065.830,93 | 1.185.983,82 | 2.850.540,44 | 1.198.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà CO | 2.015.978,27 | 2.027.871,32 | 3.506.684,44 | 1.854.144,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | CU (UFF. CULTURA) | | | | |
| Resp.Procedura | CU (UFF. CULTURA) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | |
| 63911 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PROGETTI REGIONALI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 63930 | ACQUISTO MATERIALI VARI PER GALLERIA SANT'IGNAZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 27620 | SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27834 | ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI | 6.469,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 7.363,40 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 27831 | ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 12.190,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 12.190,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 26530 | SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE ED ALTRI INTERVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26563 | UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI CULTURALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27422 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIATECON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI | 6.300,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27423 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA | 28.713,80 | 27.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 27424 | FESTIVAL SUL CONTEMPORANEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27425 | PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI) | 71.190,73 | 40.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | 67.714,82 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27833 | ATTIVITA' TEATRALI E VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27836 | ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27837 | ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI | 78.921,23 | 52.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 27839 | ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 35.924,62 | 31.686,62 | 21.686,62 | 21.686,62 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 316.863,12 | 220.686,62 | 318.186,62 | 318.186,62 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 26630 | CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA PETRARCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26631 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STORICA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27420 | CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27421 | CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 39.098,36 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27720 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 80.000,00 | 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 | 48.020,00 | 48.020,00 | 73.020,00 | 73.020,00 |
| 27835 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38241 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 200.618,36 | 163.020,00 | 178.020,00 | 178.020,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 27425/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27730/3 | FPV AP. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 537.035,72 | 398.206,62 | 508.206,62 | 508.206,62 |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38044 | ANFITEATRO ROMANO SPESE PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE ESTATE ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU | Totale Dir.1Liv SC | 562.035,72 | 423.206,62 | 508.206,62 | 508.206,62 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura CU | 562.035,72 | 423.206,62 | 508.206,62 | 508.206,62 |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 27838 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ESPOSITIVE E TEATRALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura MI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 27821 | SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE | 12.652,05 | 10.303,47 | 10.303,47 | 10.303,47 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 12.652,05 | 10.303,47 | 10.303,47 | 10.303,47 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 12.652,05 | 10.303,47 | 10.303,47 | 10.303,47 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SC | 12.652,05 | 10.303,47 | 10.303,47 | 10.303,47 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura PV | 12.652,05 | 10.303,47 | 10.303,47 | 10.303,47 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 27920 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' CULTURALI | 82.398,72 | 82.398,72 | 63.717,04 | 43.863,16 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 82.398,72 | 82.398,72 | 63.717,04 | 43.863,16 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 82.398,72 | 82.398,72 | 63.717,04 | 43.863,16 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71279 | QUOTA CAPITALE INTERVENTI ATTIVITÀ CULTURALI | 304.524,19 | 304.524,19 | 323.205,87 | 343.059,75 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 304.524,19 | 304.524,19 | 323.205,87 | 343.059,75 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 304.524,19 | 304.524,19 | 323.205,87 | 343.059,75 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SC | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura RA | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 | 386.922,91 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 27011 | PERSONALE UFFICIO CULTURA | 108.826,60 | 108.826,60 | 117.962,00 | 117.962,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 108.826,60 | 108.826,60 | 117.962,00 | 117.962,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 27013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA | 39.720,98 | 39.720,98 | 31.291,00 | 31.291,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 39.720,98 | 39.720,98 | 31.291,00 | 31.291,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 148.547,58 | 148.547,58 | 149.253,00 | 149.253,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SC | 148.547,58 | 148.547,58 | 149.253,00 | 149.253,00 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura SO | 148.547,58 | 148.547,58 | 149.253,00 | 149.253,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 63885 | ACQUISTO ARREDI PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO NEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EX CHIAVI D'ORO CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63880 | RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63892 | RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESSIONI EDILIZIE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63899 | INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63913 | INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 63882 | SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 350.464,85 | 350.434,85 | 200.000,00 | 0,00 |
| 63882/2 | UTILIZZO FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA-CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 199.970,00 | 199.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63884 | RESTAURO FORTEZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO - SCAVI ARCHEOLOGICI CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 570.000,00 | 570.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 63891 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALA ESPOSITIVA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63896 | RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SABA TINI E BIBLIOTECA CIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 1.120.434,85 | 1.120.404,85 | 410.000,00 | 550.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre imprese) | | | | |
| 63934 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63934/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI | 107.361,42 | 102.250,88 | 0,00 | 0,00 |
| 63935 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO | 2.098,73 | 2.098,73 | 0,00 | 0,00 |
| 63935/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO | 324.888,32 | 159.044,13 | 0,00 | 0,00 |
| 63937 | RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA | 37.390,77 | 37.390,77 | 0,00 | 0,00 |
| 63937/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA | 235.397,17 | 235.397,17 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 63938/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE | 520.118,36 | 448.993,09 | 0,00 | 0,00 |
| 63939 | RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI | 55.771,76 | 55.771,76 | 0,00 | 0,00 |
| 63939/2 | UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 1.283.026,53 | 1.080.946,53 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63882/1 | FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 0,00 | 0,00 | 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 UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 2.403.461,38 | 2.201.351,38 | 410.000,00 | 550.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 26531 | SPESE PER ATTIVITA' DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA VIGILANZA E CONTROLLO | 27.818,91 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 27.818,91 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 27.818,91 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 63881 | RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI | 11.224,00 | 11.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 124.000,00 | 124.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 135.224,00 | 135.224,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63881/1 | FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | 135.224,00 | 135.224,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 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. | 252.729,40 | 247.508,38 | 0,00 | 1.338,43 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 252.729,40 | 247.508,38 | 0,00 | 1.338,43 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64130 | PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 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 | 588.144,95 | 418.508,45 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 64150/2 | UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINAZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR | 93.648,82 | 83.192,71 | 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 |
| 64160/2 | UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT. | 394.019,87 | 321.120,82 | 0,00 | 0,00 |
| 64180 | PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.075.813,64 | 822.821,98 | 270.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 FINAZIATA 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 FINAZIATA 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 |
| 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 UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | 1.328.543,04 | 1.070.330,36 | 270.000,00 | 1.338,43 |
| Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SC | 3.895.047,33 | 3.423.905,74 | 814.000,00 | 565.338,43 |
| Centro Resp.tà CU | Totale Resp.Procedura UP | 3.895.047,33 | 3.423.905,74 | 814.000,00 | 565.338,43 |
| | Totale Centro Resp.tà CU | 5.005.205,59 | 4.392.886,32 | 1.868.686,00 | 1.620.024,43 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | DS (DIREZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO DEL SINDACO) DS (DIREZIONE STRATEGICA ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO SINDACO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 410 | SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| 410/2 | UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.822,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | |
| 414 | SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI | 7.340,00 | 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 DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 7.340,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 410/3 | FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 9.162,00 | 8.696,00 | 8.696,00 | 8.696,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 59500 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 16506 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI | 6.800,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 6.800,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 6.800,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS | Totale Dir.1Liv DS | 15.962,00 | 11.696,00 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| Centro Resp.tà DS | Totale Resp.Procedura DS | 15.962,00 | 11.696,00 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 411 | PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO | 214.039,92 | 214.039,92 | 136.461,00 | 136.461,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 214.039,92 | 214.039,92 | 136.461,00 | 136.461,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 413 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO | 57.088,76 | 57.088,76 | 35.945,00 | 35.945,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 57.088,76 | 57.088,76 | 35.945,00 | 35.945,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 271.128,68 | 271.128,68 | 172.406,00 | 172.406,00 |
| Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv DS | 271.128,68 | 271.128,68 | 172.406,00 | 172.406,00 |
| Centro Resp.tà DS | Totale Resp.Procedura SO | 271.128,68 | 271.128,68 | 172.406,00 | 172.406,00 |
| | Totale Centro Resp.tà DS | 287.090,68 | 282.824,68 | 182.102,00 | 182.102,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | ED (UFF. EDILIZIA) | | | | |
| Resp.Procedura | ED (UFF. EDILIZIA) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 30270 | ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 30272 | SPESE VARIE E CARTOGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65173 | PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI) | 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | |
| 61023 | RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE) | 335.000,00 | 235.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04 | 335.000,00 | 235.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | |
| 61021 | RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) | 460.344,51 | 265.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61021/2 | UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) | 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05 | 461.289,02 | 265.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 796.289,02 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 66944 | INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) | 82.444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 82.444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 66943 | INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) | 69.638,68 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 69.638,68 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 | 152.083,17 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 46700 | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46700/2 | UT. FPV - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 46700/3 | FPV AP. - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED | Totale Dir.1Liv PI | 952.372,19 | 544.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| Centro Resp.tà ED | Totale Resp.Procedura ED | 952.372,19 | 544.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 30014 | SPESEA DI PERSONALE EDILIZIA | 508.514,24 | 508.514,24 | 464.808,00 | 464.808,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 508.514,24 | 508.514,24 | 464.808,00 | 464.808,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 30015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESEA DI PERSONALE EDILIZIA | 144.582,21 | 144.582,21 | 123.496,00 | 123.496,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 144.582,21 | 144.582,21 | 123.496,00 | 123.496,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 34910 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 34910/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA | 13.672,46 | 13.672,46 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 83.672,46 | 83.672,46 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34910/1 | FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 736.768,91 | 736.768,91 | 658.304,00 | 658.304,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 31010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | PERSONALE UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PI | 736.768,91 | 736.768,91 | 658.304,00 | 658.304,00 |
| Centro Resp.tà ED | Totale Resp.Procedura SO | 736.768,91 | 736.768,91 | 658.304,00 | 658.304,00 |
| | Totale Centro Resp.tà ED | 1.689.141,10 | 1.280.768,91 | 1.102.304,00 | 1.102.304,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | EU (UF.GEST.SERV.ED.SCOLAST.) | | | | |
| Resp.Procedura | EU (UF.GEST.SERV.ED.SCOLAST.) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 20212 | UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20223 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | 5.953,66 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20223/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | 1.225,55 | 1.025,55 | 0,00 | 0,00 |
| 25200 | SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | 632.846,29 | 463.272,34 | 470.500,00 | 470.500,00 |
| 25200/2 | UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | 38.722,20 | 38.722,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 698.747,70 | 523.020,09 | 490.500,00 | 495.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 20100 | AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | 433.527,66 | 433.527,66 | 953.000,00 | 953.000,00 |
| 20100/2 | UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | 101.129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA | 126.084,27 | 126.084,27 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20101/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA | 239.397,99 | 133.932,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20217 | INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA) | 5.510,87 | 5.510,87 | 15.000,00 | 21.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 905.649,91 | 699.055,50 | 1.088.000,00 | 1.094.000,00 |
| 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) | 19.149,90 | 14.489,13 | 0,00 | 0,00 |
| 20216/2 | UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA) | 1.565,90 | 1.565,90 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 20.715,80 | 16.055,03 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 20221 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA SCUOLA STATALE (materne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 25224 | CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE | 166.246,18 | 143.974,13 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 166.246,18 | 143.974,13 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 25021 | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE | 76.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 |
| 25102 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE | 120.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 196.600,00 | 152.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20100/3 | FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 1.987.959,59 | 1.534.704,75 | 1.655.100,00 | 1.666.100,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) | | | | |
| 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 63331 | ACQUISTO ARREDI VARI PER SCUOL E MATERNE COMUNALI VEDI ANCH E U 20223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 63014 | UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LE PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25521 | SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | 71.731,69 | 53.743,30 | 2.053,67 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 71.731,69 | 53.743,30 | 2.053,67 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 25225 | SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari) | 170.965,00 | 80.965,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 170.965,00 | 80.965,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 22226 | CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | 150.765,35 | 135.000,00 | 72.382,91 | 115.000,00 |
| 22226/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | 5.567,57 | 1.653,59 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 156.332,92 | 136.653,59 | 72.382,91 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 22225 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI L.R. 32/02 (CONTRIB.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 22226/1 | 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 |
| 25521/3 | FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 399.029,61 | 271.361,89 | 124.436,58 | 185.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 63502 | ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATU RE PER SCUOLE ELEMENTARI | 10.691,79 | 10.691,79 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 10.691,79 | 10.691,79 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | 10.691,79 | 10.691,79 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 25220 | SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLA A TEMPO PIENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25223 | ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LABORATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25302 | UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 106.162,00 | 106.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25302/2 | UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 25304 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 86.747,00 | 86.747,00 | 86.747,00 | 86.747,00 |
| 25304/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 160.679,33 | 160.679,33 | 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) | 6.006,03 | 6.006,03 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 359.594,36 | 359.594,36 | 166.247,00 | 100.247,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25022 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 103.043,95 | 77.422,93 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 25022/2 | UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 107.506,74 | 82.224,29 | 106.600,00 | 106.600,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 210.550,69 | 159.647,22 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 25100 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 25526 | CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 25022/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 106.600,00 | 106.600,00 | 106.600,00 |
| 25022/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25302/3 | FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25304/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25308/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25522/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 25522/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25740/3 | FPV AP. - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 570.145,05 | 639.341,58 | 470.847,00 | 404.847,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25303 | DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 14.399,60 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25303/2 | UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 14.399,60 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 25104 | ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) -FONDI REGIONALI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 25105 | PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI) | 193.873,41 | 135.957,39 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 25105/2 | UT. FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI) | 0,00 | 0,00 | 89.269,24 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 343.873,41 | 285.957,39 | 465.269,24 | 376.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 25101 | DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002 | 36.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 36.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 25105/1 | FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI) | 0,00 | 89.269,24 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 89.269,24 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 | 394.273,01 | 403.226,63 | 483.269,24 | 394.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 35222 | SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO | 370.586,58 | 360.586,58 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 35223 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | 13.976,32 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 35223/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | 2.971,91 | 2.657,44 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 387.534,81 | 373.244,02 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 35230 | ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA SERVIZI INTEGRATI VI EDUCATIVI PER BAMBINI DI 24-36 MESI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | 33.550,00 | 17.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 35232 | AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO | 1.728.970,43 | 1.409.000,00 | 1.336.600,00 | 1.463.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 35236 | BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 35236/2 | UT. FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE 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 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 35237/2 | UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35334 | CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI | 150.675,00 | 124.035,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.913.195,43 | 1.550.035,00 | 1.544.600,00 | 1.671.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 25310 | SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35340 | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35350 | UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 59.378,40 | 40.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 35350/2 | UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 29.067,60 | 29.067,60 | 84.000,00 | 0,00 |
| 35421 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35421/2 | UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 185.380,93 | 50.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 291.286,93 | 136.538,53 | 92.500,00 | 8.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 35231 | UTILIZZO FONDI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 35210 | EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DEL F.S.E. (VEDI PREST.SERV. CAP. 35236) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35220 | EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DELLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35221 | EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35237/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35350/3 | FPV AP. - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35421/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 0,00 | 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 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 2.592.017,17 | 2.059.817,55 | 1.965.100,00 | 2.007.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 65292 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO VEDI ANCHE U35223 E U 66939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU | Totale Dir.1Liv SE | 5.954.116,22 | 4.919.144,19 | 4.698.752,82 | 4.657.447,00 |
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | {vuoto} 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20101/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 25524 | SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | 1.444,47 | 1.444,47 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 25524/2 | 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.1Liv {vuoto} | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.444,47 | 1.444,47 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 25302/1 | FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25304/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA | 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 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 1.444,47 | 67.444,47 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35422 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35422/2 | UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) | 172.419,86 | 172.419,86 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 196.919,86 | 196.919,86 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35350/1 | FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LA VORATIVA -A CARICO BILANCIO RT | 0,00 | 84.000,00 | 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 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 294.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv {vuoto} | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 196.919,86 | 490.919,86 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU | Totale Dir.1Liv {vuoto} | 198.364,33 | 558.364,33 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura EU | 6.152.480,55 | 5.477.508,52 | 5.178.752,82 | 5.137.447,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 20220 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20220/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 2.952,38 | 0,00 | 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 | 4.762,08 | 4.762,08 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 17.714,46 | 14.762,08 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20220/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 17.714,46 | 14.762,08 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 21223 | MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21227 | MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 7.042,57 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21227/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 5.884,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21229 | MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI -FIN. R.T. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22522 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22522/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 3.999,64 | 0,00 | 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. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 36.926,52 | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 21227/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22522/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 36.926,52 | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) | | | | |
| 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 35225 | MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35226 | MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 35226/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 5.702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 13.702,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35226/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 13.702,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SE | 68.343,17 | 49.762,08 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura MI | 68.343,17 | 49.762,08 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Resp.Procedura | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 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) | | | | | |
| 63503 | ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE FINANZ. MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) | | | | |
| 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25422 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE | 47.602,78 | 33.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25422/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25424 | SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 47.602,78 | 33.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 25425 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI | 181.855,12 | 152.500,54 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 181.855,12 | 152.500,54 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 229.457,90 | 185.500,54 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv SE | 229.457,90 | 185.500,54 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura MS | 229.457,90 | 185.500,54 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 20230 | SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE | 983,03 | 0,00 | 4.300,00 | 1.300,00 |
| 20230/2 | UT. FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE | 2.698,49 | 2.698,49 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 3.681,52 | 2.698,49 | 4.300,00 | 1.300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 3.681,52 | 2.698,49 | 4.300,00 | 1.300,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 21221 | FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 21228 | TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22532 | TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22532/2 | UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE | 2.565,55 | 2.565,55 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 5.565,55 | 5.565,55 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 22519 | RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER CO MPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | 42.720,36 | 32.710,00 | 32.710,00 | 32.710,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 42.720,36 | 32.710,00 | 32.710,00 | 32.710,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 22532/1 | FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 48.285,91 | 38.275,55 | 32.710,00 | 32.710,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SE | 51.967,43 | 40.974,04 | 37.010,00 | 34.010,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura PA | 51.967,43 | 40.974,04 | 37.010,00 | 34.010,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 20227 | ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | 8.032,47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20227/2 | UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | 2.950,71 | 2.950,71 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 10.983,18 | 10.950,71 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 10.983,18 | 10.950,71 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 21225 | ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE) | 0,00 | 0,00 | 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) | 4.035,54 | 4.035,54 | 0,00 | 0,00 |
| 22524 | ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22524/2 | UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE | 2.183,03 | 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 7.218,57 | 4.711,54 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 21224 | SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI | 2.934,42 | 1.956,29 | 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 SEGUI TO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI NELLE SCUOLE MEDIE | 321,86 | 321,86 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 3.256,28 | 2.278,15 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 21224/3 | FPV AP. - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21225/1 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22524/3 | FPV AP. - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 10.474,85 | 6.989,69 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 25423 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI | 13.960,10 | 13.960,10 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 13.960,10 | 13.960,10 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 13.960,10 | 13.960,10 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 35228 | ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | 14.700,00 | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35228/2 | UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | 445,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 15.145,55 | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 35229 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.) | 12.633,70 | 9.680,78 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 12.633,70 | 9.680,78 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 35228/3 | FPV AP. - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 27.779,25 | 24.180,78 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SE | 63.197,38 | 56.081,28 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura PV | 63.197,38 | 56.081,28 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 25025 | UTILIZZO FONDI M.I.U.R. PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIME NTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 72.836,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 72.836,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 72.836,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 20420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE | 7.110,22 | 7.110,22 | 4.877,29 | 2.984,70 |
| 22420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI | 98.020,76 | 98.020,76 | 81.777,65 | 65.209,32 |
| 23420 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA | 163.863,05 | 163.863,05 | 121.323,55 | 85.212,67 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 268.994,03 | 268.994,03 | 207.978,49 | 153.406,69 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 268.994,03 | 268.994,03 | 207.978,49 | 153.406,69 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71204 | QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE | 44.735,96 | 44.735,96 | 46.683,04 | 15.719,58 |
| 71224 | QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI | 352.577,48 | 352.577,48 | 367.173,88 | 354.758,06 |
| 71234 | QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA | 890.711,81 | 890.711,81 | 767.635,81 | 776.165,27 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 1.288.025,25 | 1.288.025,25 | 1.181.492,73 | 1.146.642,91 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 1.288.025,25 | 1.288.025,25 | 1.181.492,73 | 1.146.642,91 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SE | 1.629.855,75 | 1.557.019,28 | 1.389.471,22 | 1.300.049,60 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura RA | 1.629.855,75 | 1.557.019,28 | 1.389.471,22 | 1.300.049,60 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 20010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20010/2 | UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20011 | PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | 1.006.300,88 | 996.846,13 | 879.516,00 | 879.516,00 |
| 25610 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25811 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 272.973,15 | 272.973,15 | 297.271,00 | 297.271,00 |
| 25921 | PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA') | 155.336,19 | 155.336,19 | 152.802,00 | 152.802,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.479.610,22 | 1.470.155,47 | 1.374.589,00 | 1.374.589,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 20013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | 268.021,84 | 262.265,57 | 231.363,00 | 231.363,00 |
| 25813 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 73.210,00 | 73.210,00 | 78.832,00 | 78.832,00 |
| 25923 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA') | 49.459,93 | 49.459,93 | 40.794,00 | 40.794,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 390.691,77 | 384.935,50 | 350.989,00 | 350.989,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 20110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA | 64.851,78 | 64.851,78 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20110/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA | 14.633,56 | 14.633,56 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 79.485,34 | 79.485,34 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 20010/1 | FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20010/3 | FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20110/1 | FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 1.949.787,33 | 1.979.576,31 | 1.850.578,00 | 1.850.578,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 25711 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (EX SERVIZIO MENSA) | 197.875,84 | 197.875,84 | 189.904,00 | 189.904,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 197.875,84 | 197.875,84 | 189.904,00 | 189.904,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 25713 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (EX SERVIZIO MENSA) | 52.186,28 | 52.186,28 | 50.362,00 | 50.362,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 52.186,28 | 52.186,28 | 50.362,00 | 50.362,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 250.062,12 | 250.062,12 | 240.266,00 | 240.266,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) | | | | |
| 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 35010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35011 | PERSONALE ASILI NIDO | 1.275.851,42 | 1.272.127,53 | 1.139.614,00 | 1.139.614,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.275.851,42 | 1.272.127,53 | 1.139.614,00 | 1.139.614,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 35013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO | 333.768,09 | 332.690,09 | 300.090,00 | 300.090,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 333.768,09 | 332.690,09 | 300.090,00 | 300.090,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 1.609.619,51 | 1.604.817,62 | 1.439.704,00 | 1.439.704,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SE | 3.809.468,96 | 3.834.456,05 | 3.530.548,00 | 3.530.548,00 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura SO | 3.809.468,96 | 3.834.456,05 | 3.530.548,00 | 3.530.548,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 20224 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 20213 | ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLATO 20223 | 83.311,06 | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20214 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLATO 20224 | 13.009,29 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20222 | RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLATO 20220 | 119.349,07 | 116.000,00 | 183.800,00 | 165.600,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20222/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220 | 4.735,04 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 220.404,46 | 192.400,00 | 251.800,00 | 233.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 20232 | VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE | 4.468,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 4.468,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 | 224.872,94 | 195.400,00 | 254.800,00 | 236.600,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63000 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 63000/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 81,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63010 | INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63010/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO | 5.365,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63011 | ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 |
| 63011/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE | 498,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63012 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 63012/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63013 | FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE | 35.908,57 | 35.908,57 | 0,00 | 0,00 |
| 63013/2 | UTILIZZO FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE | 7.115,54 | 7.115,54 | 0,00 | 0,00 |
| 63015 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 63202 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE | 30,00 | 0,00 | 106.400,00 | 1.200.000,00 |
| 63202/2 | UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE | 42.297,25 | 42.297,25 | 0,00 | 0,00 |
| 63221 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 221.718,62 | 215.321,36 | 423.000,00 | 1.450.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 63000/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000/3 | FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63010/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63011/1 | FPV - ADEGUAMENTO 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 | 221.718,62 | 215.321,36 | 423.000,00 | 1.450.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 22525 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 21218 | ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220 | 157.372,81 | 130.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 21219 | RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222 | 380.976,04 | 289.233,50 | 322.133,50 | 308.233,50 |
| 21219/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222 | 14.785,78 | 14.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| 22528 | ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520 | 128.660,61 | 103.072,06 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 22529 | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523 | 321.624,83 | 186.231,00 | 284.231,00 | 287.231,00 |
| 22529/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523 | 12.249,03 | 12.249,03 | 0,00 | 0,00 |
| 22530 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22525 | 32.161,97 | 20.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.047.831,07 | 756.071,37 | 779.864,50 | 768.964,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 21226 | VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI | 8.600,00 | 5.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 22526 | SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE | 3.900,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 12.500,00 | 7.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 21219/1 | FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222 | 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 UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 | 1.060.331,07 | 763.971,37 | 788.864,50 | 777.964,50 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290 | 29.757,09 | 29.757,09 | 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. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 7.753,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63211 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMEN TARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63212 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 6.082,97 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 63212/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 715,54 | 715,54 | 0,00 | 0,00 |
| 63230 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 63250 | MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63250/2 | UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63290 | SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 8.121,23 | 5.451,51 | 0,00 | 0,00 |
| 63302 | ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM | 15.644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63302/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM | 3.357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63303 | INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT | 66.089,33 | 66.089,33 | 0,00 | 0,00 |
| 63303/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT | 5.186,89 | 5.186,89 | 0,00 | 0,00 |
| 63304 | ADEGUAMENTI NON STRUTTURALI IN SCUOLA ELEMENTARE CURINA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO | 184.200,00 | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63305 | INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 63313 | INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 63500/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE | 2.581,00 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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. | 23.443,11 | 23.443,11 | 0,00 | 0,00 |
| 63508/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T. | 7.476,89 | 7.476,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 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 | 118.000,00 | 118.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 63620/2 | UT. FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63630/2 | UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 20.220,49 | 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 | 42.640,24 | 0,00 | 0,00 |
| 63701 | SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63701/2 | UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63710 | MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 969.723,67 | 837.960,60 | 415.000,00 | 300.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 63260 | INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60301/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 63250/1 | FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA | 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 |
| 63303/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63313/3 | FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63320/1 | FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 63701/1 | FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA | 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 | 969.723,67 | 837.960,60 | 535.000,00 | 300.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 23228 | RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63850 | RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGI STRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63876 | CUCINA CENTRALIZZATA PER PASTI VEICOLATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 35224 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 35233 | ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223 | 43.164,14 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 35234 | SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224 | 6.996,53 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 35235 | RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226 | 79.467,41 | 56.000,00 | 85.200,00 | 78.600,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35235/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226 | 13.657,43 | 13.657,43 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 143.285,51 | 108.757,43 | 124.300,00 | 116.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 35227 | SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 144.985,51 | 110.457,43 | 126.300,00 | 118.700,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66401 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66402 | ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66402/2 | UT. FPV - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO | 3.701,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66403 | ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO FESR | 466,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66404 | RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNORO DA ADIBIRE A NIDO VEDI ANCHE CAP. 66408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66405 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 66407/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66408 | RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 5.636,14 | 5.636,14 | 0,00 | 0,00 |
| 66408/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T. | 3.403,86 | 3.403,86 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 66420 | INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66420/2 | UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 129.208,82 | 125.040,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66402/3 | FPV AP. - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66405/1 | FPV - IMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | 129.208,82 | 125.040,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SE | 2.830.840,63 | 2.328.150,76 | 2.287.964,50 | 3.043.264,50 |
| Centro Resp.tà EU | Totale Resp.Procedura UP | 2.830.840,63 | 2.328.150,76 | 2.287.964,50 | 3.043.264,50 |
| | Totale Centro Resp.tà EU | 14.835.611,77 | 13.529.452,55 | 12.684.346,54 | 13.305.919,10 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) | | | | |
| Resp.Procedura | GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) | | | | |
| Dir.1Liv | SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 16013 | F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 168.476,58 | 168.476,58 | 168.476,58 | 168.476,58 |
| 16013/2 | UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 59.114,51 | 59.114,51 | 38.772,21 | 38.772,21 |
| 16016 | SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 227.591,09 | 227.591,09 | 207.248,79 | 207.248,79 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | |
| 16201 | SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (USARE CAP. 16202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16202 | SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201) | 198.465,75 | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 198.465,75 | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 16033 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 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 | 36.138,14 | 36.138,14 | 9.227,79 | 9.227,79 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 75.661,56 | 75.661,56 | 48.751,21 | 48.751,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) | | | | |
| 16302 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 194.863,72 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 16302/2 | UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 4.009,08 | 4.009,08 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04 | 198.872,80 | 139.009,08 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 16310 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.18 (Servizi sanitari) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16301 | SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI | 53.303,22 | 40.893,92 | 40.839,92 | 40.839,92 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18 | 53.303,22 | 40.893,92 | 40.839,92 | 40.839,92 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 16013/1 | FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 38.772,21 | 38.772,21 | 38.772,21 |
| 16013/3 | FPV AP.- F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16033/1 | FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 9.227,79 | 9.227,79 | 9.227,79 |
| 16302/1 | 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 AGGIORNAMEN TO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERS ONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 753.894,42 | 681.155,65 | 659.839,92 | 659.839,92 |
| Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP | Totale Dir.1Liv SO | 753.894,42 | 681.155,65 | 659.839,92 | 659.839,92 |
| Centro Resp.tà GP | Totale Resp.Procedura GP | 753.894,42 | 681.155,65 | 659.839,92 | 659.839,92 |
| | Totale Centro Resp.tà GP | 753.894,42 | 681.155,65 | 659.839,92 | 659.839,92 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | IQ (SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DECORO, SICUREZZA, QUALITA' URBANA) IQ (SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DECORO, SICUREZZA,QUALITA' URBANA) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1383 | SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 11.232,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 11.232,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 3226 | LICENZE D'USO PER SOFTWARE | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.980,80 | 10.300,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.980,80 | 10.300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1294 | PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGI 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 TECNOLOGI 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 INNO VAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED | 334.223,68 | 243.500,00 | 257.519,20 | 263.200,00 |
| 3221/2 | UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED | 40.597,56 | 21.204,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225/2 | UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI | 3.668,00 | 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 IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 426.849,25 | 264.704,35 | 257.519,20 | 263.200,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 3122 | SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIO NE TECNOLOGICA SVILUPPO PROGRAMMI DI CONTROLL O GESTIONE E SPENDING REVIEW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2335 | CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOG GETTI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 468.081,45 | 304.704,35 | 283.500,00 | 283.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60005 | ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60012 | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI | 66.032,28 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 60014/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI | 49.672,30 | 49.672,30 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | INTERVENTI DIVERSI PER INFORMAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 115.704,58 | 74.672,30 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | 115.704,58 | 74.672,30 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 60009 | REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | PROGETTO SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 60017/2 | UT. FPV - PROGETTO SICUREZZA | 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 | 465,19 | 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 | 21.368,11 | 17.491,89 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 21.894,37 | 17.491,89 | 0,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60009/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017/3 | FPV AP. - PROGETTO SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60203/1 | 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 IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 | 21.894,37 | 17.491,89 | 0,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ | Totale Dir.1Liv IQ | 605.680,40 | 396.868,54 | 308.500,00 | 408.500,00 |
| Dir.1Liv | {vuoto} | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | |
| 60019 | ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | 35.614,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 60023 | ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 35.614,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv {vuoto} | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | 35.614,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ | Totale Dir.1Liv {vuoto} | 35.614,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura IQ | 641.294,40 | 421.868,54 | 333.500,00 | 433.500,00 |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 3223 | FITTO LOCALI PER CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv IQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 2223 | SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223/2 | UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 3220 | CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE GESTITI DALL'UFFICIO PROVVEDITORATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 2223/3 | FPV AP. - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 3224 | SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv IQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 3211 | PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 327.607,47 | 327.607,47 | 338.845,00 | 338.845,00 |
| 3311 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 327.607,47 | 327.607,47 | 338.845,00 | 338.845,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 3213 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 88.690,17 | 88.690,17 | 90.233,00 | 90.233,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 88.690,17 | 88.690,17 | 90.233,00 | 90.233,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 416.297,64 | 416.297,64 | 429.078,00 | 429.078,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv IQ | 416.297,64 | 416.297,64 | 429.078,00 | 429.078,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura SO | 416.297,64 | 416.297,64 | 429.078,00 | 429.078,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1289 | LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED EX CAPITOLO 3320 | 40.267,43 | 28.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 40.267,43 | 28.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 40.267,43 | 28.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv IQ | 40.267,43 | 28.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà IQ | Totale Resp.Procedura UP | 40.267,43 | 28.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

**PEG 2015/2017 USCITA**

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Totale Centro Resp.tà IQ | 1.097.859,47 | 866.666,18 | 787.578,00 | 887.578,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 11224 | RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11225 | RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 19.086,50 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11225/2 | UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 1.606,90 | 1.606,90 | 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 | 735,12 | 51,87 | 0,00 | 0,00 |
| 11620 | SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE | 16.223,20 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11620/2 | UT FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE | 8.419,75 | 8.419,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11628 | SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - CONTR. R.T. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 66.071,47 | 57.078,52 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 11221 | MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI | 22.337,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11221/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI | 750,86 | 750,86 | 0,00 | 0,00 |
| 11350 | PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | 129.875,57 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 11350/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | 19.429,98 | 19.429,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11351 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | 314.338,56 | 309.524,64 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11351/2 | UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 17.238,71 | 15.206,16 | 0,00 | 0,00 |
| 11358 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -FIN.R.T. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11709 | UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 25.437,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11709/2 | UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11710 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI | 20.036,51 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11710/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI | 5.602,31 | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 561.547,06 | 476.097,46 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11727 | SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI) | 10.000,00 | 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 MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 10220 | PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10220/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | 8.523,99 | 8.523,99 | 0,00 | 0,00 |
| 10224 | PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | 22.847,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10224/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | 20.649,74 | 19.263,66 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 62.021,14 | 57.787,65 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11620/1 | FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11709/3 | FPV AP. - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11710/1 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11727/3 | FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 699.639,67 | 600.963,63 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 60800 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60800/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 2.137,55 | 2.137,55 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 2.137,55 | 2.137,55 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60800/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60800/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 2.137,55 | 2.137,55 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 18324 | MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI | 13.421,62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18324/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI | 402,40 | 402,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18327 | MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 19.824,02 | 16.402,40 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 18324/1 | FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 19.824,02 | 16.402,40 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 34623 | SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI | 22.454,29 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 34623/2 | UT. FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI | 4.026,00 | 4.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 26.480,29 | 18.026,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34621 | MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34623/1 | FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 26.480,29 | 18.026,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 29440 | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 3.029.807,76 | 1.985.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 |
| 29440/2 | UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 9.271,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29450 | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 3.039.079,72 | 1.985.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 29320 | SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L., CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVINCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 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 PROVINCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | 2.929,57 | 2.619,13 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 2.929,57 | 2.619,13 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 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 MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 3.042.009,29 | 1.987.619,13 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 64401 | MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 64401/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64401/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv UP | 3.790.090,82 | 2.625.148,71 | 2.226.000,00 | 2.126.000,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura MI | 3.790.090,82 | 2.625.148,71 | 2.226.000,00 | 2.126.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 11100 | SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | 11.998,91 | 10.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11100/2 | UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | 1.426,92 | 1.426,92 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 13.425,83 | 11.816,92 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 13.425,83 | 11.816,92 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv UP | 13.425,83 | 11.816,92 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura PV | 13.425,83 | 11.816,92 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28912 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI | 513.685,40 | 513.685,40 | 515.814,00 | 515.814,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 513.685,40 | 513.685,40 | 515.814,00 | 515.814,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 28913 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI | 136.388,17 | 136.388,17 | 136.136,00 | 136.136,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 136.388,17 | 136.388,17 | 136.136,00 | 136.136,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 650.073,57 | 650.073,57 | 651.950,00 | 651.950,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28911 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29111 | PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLI CA | 48.301,69 | 48.301,69 | 43.121,00 | 43.121,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 48.301,69 | 48.301,69 | 43.121,00 | 43.121,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 29113 | PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 12.591,06 | 12.591,06 | 11.505,00 | 11.505,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 12.591,06 | 12.591,06 | 11.505,00 | 11.505,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 60.892,75 | 60.892,75 | 54.626,00 | 54.626,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UP | 710.966,32 | 710.966,32 | 706.576,00 | 706.576,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura SO | 710.966,32 | 710.966,32 | 706.576,00 | 706.576,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 10340 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE | 5.417,36 | 5.417,36 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 5.417,36 | 5.417,36 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 11718 | SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI | 47.932,21 | 22.716,64 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 47.932,21 | 22.716,64 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 53.349,57 | 28.134,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 34334 | RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34335 | ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624 | 4.188,38 | 3.135,54 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 4.188,38 | 3.135,54 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 | 4.188,38 | 3.135,54 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 29121 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120 E EX CAP.29120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 29131 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI ANCHE CAP. 29121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv UP | 57.537,95 | 31.269,54 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Centro Resp.tà MI | Totale Resp.Procedura UP | 57.537,95 | 31.269,54 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà MI | 4.572.020,92 | 3.379.201,49 | 2.951.466,00 | 2.851.466,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) | | | | |
| Resp.Procedura | MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |
| 60424 | ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 59504 | ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE | 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 MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 59504/3 | FPV AP. - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 9031 | ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE | 2.336,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10222 | ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI | 48.995,33 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10222/2 | UT. FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11324 | RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE | 50.998,54 | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 11324/2 | UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE | 23.544,91 | 22.803,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11522 | CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | 172.210,29 | 135.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 11522/2 | UT. FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | 13.297,89 | 13.297,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11523 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI | 15.036,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11523/2 | UT. FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI | 2.071,00 | 2.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11524 | ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 328.611,68 | 253.172,64 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 10233 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 26.622,25 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10233/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 1.715,25 | 1.023,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 711,76 | 0,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
| 11322/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11720 | SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 41.549,26 | 28.023,43 | 38.000,00 | 28.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 10222/1 | FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI | 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 |
| 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 MANUTENZI ONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11324/3 | FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE | 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 |
| 11720/3 | FPV AP. - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 370.160,94 | 281.196,07 | 260.000,00 | 250.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 11222 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 28.744,48 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11222/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 2.006,12 | 2.006,12 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 30.750,60 | 22.506,12 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 11222/1 | FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 30.750,60 | 22.506,12 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 25221 | ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE | 8.398,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 8.398,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 8.398,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 47665 | CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66500 | ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 11220 | CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI (EX. 10220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11226 | CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29007 | CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | 45.767,60 | 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 MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 45.767,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 29001 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 29001/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 19.089,60 | 19.089,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29002 | SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 29003 | SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | 141.501,89 | 140.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 29003/2 | UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | 4.409,25 | 4.409,25 | 0,00 | 0,00 |
| 29006 | SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | 260.432,49 | 181.964,00 | 220.000,00 | 200.000,00 |
| 29006/2 | UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29008 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | 44.411,57 | 37.208,10 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 29008/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | 39.061,34 | 39.061,34 | 0,00 | 0,00 |
| 29009 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | 3.904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29009/2 | UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | 8.306,74 | 8.306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 29019 | SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T. | 24.568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29019/2 | UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T. | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 589.956,52 | 474.309,03 | 315.000,00 | 325.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 635.724,12 | 504.309,03 | 345.000,00 | 355.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64302 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64316 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 363,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64316/2 | UT. FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 3.518,18 | 3.060,05 | 0,00 | 0,00 |
| 64325 | INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 473.557,80 | 410.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 |
| 64325/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 664.446,87 | 655.810,77 | 0,00 | 0,00 |
| 64326 | REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64326/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | 10.703,67 | 8.869,50 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 64332 | REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM | 807.146,85 | 807.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 64332/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM | 1.168,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.961.036,68 | 1.884.740,32 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64316/1 | FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64316/3 | FPV AP. - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64325/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64325/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. 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 |
| 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 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 1.961.036,68 | 1.884.740,32 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 30523 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 63.932,77 | 45.291,36 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 30523/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 15.720,46 | 15.720,46 | 0,00 | 0,00 |
| 30526 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30528 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | 76.220,31 | 53.885,02 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30528/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | 12.389,71 | 6.014,71 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 168.263,25 | 120.911,55 | 95.000,00 | 95.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | 168.263,25 | 120.911,55 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 65240 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 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 |
| 65245 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 65246 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65248 | INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI | 93.157,96 | 56.667,76 | 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 MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 118.157,96 | 81.667,76 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65240/3 | FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65248/1 | FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | 118.157,96 | 81.667,76 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | |
| 65247 | CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | |
| 65244 | RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE | 19.445,97 | 19.445,97 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02 | 19.445,97 | 19.445,97 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2 | 19.445,97 | 19.445,97 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS | Totale Dir.1Liv SP | 3.321.937,52 | 2.929.776,82 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| Centro Resp.tà MS | Totale Resp.Procedura MS | 3.321.937,52 | 2.929.776,82 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | |
| 11223 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 58.406,00 | 58.406,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 58.406,00 | 58.406,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 58.406,00 | 58.406,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 29620 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SP | 58.406,00 | 58.406,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Centro Resp.tà MS | Totale Resp.Procedura PV | 58.406,00 | 58.406,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25410 | PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI | 270.430,16 | 270.430,16 | 207.529,00 | 207.529,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 270.430,16 | 270.430,16 | 207.529,00 | 207.529,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 25413 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI | 72.133,36 | 72.133,36 | 55.108,00 | 55.108,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 72.133,36 | 72.133,36 | 55.108,00 | 55.108,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 | 342.563,52 | 342.563,52 | 262.637,00 | 262.637,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 26011 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE | 380.620,45 | 380.620,45 | 352.756,00 | 352.756,00 |
| 29010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 380.620,45 | 380.620,45 | 352.756,00 | 352.756,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 26013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE | 102.552,52 | 102.552,52 | 93.490,00 | 93.490,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 102.552,52 | 102.552,52 | 93.490,00 | 93.490,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 29110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 29110/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 15.488,36 | 15.488,36 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 95.488,36 | 95.488,36 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 29110/1 | FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29110/3 | FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 578.661,33 | 578.661,33 | 526.246,00 | 526.246,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SP | 921.224,85 | 921.224,85 | 788.883,00 | 788.883,00 |
| Centro Resp.tà MS | Totale Resp.Procedura SO | 921.224,85 | 921.224,85 | 788.883,00 | 788.883,00 |
| | Totale Centro Resp.tà MS | 4.301.568,37 | 3.909.407,67 | 2.194.883,00 | 2.194.883,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | OI (ORGANI ISTITUZIONALI) | | | | |
| Resp.Procedura | OI (ORGANI ISTITUZIONALI) | | | | |
| Dir.1Liv | HT (Svil.Organ.e in.tecn) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16023 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Dir.1Liv HT Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Dir.1Liv HT | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI | Totale Dir.1Liv HT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI | Totale Resp.Procedura OI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | DF (Dir.Serv.Finanziari) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.01 (Fondo di riserva) | | | | |
| 16901 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO (VEDI ANCHE CAP. 16902) | 0,00 | 61.975,36 | 218.174,66 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv DF Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01 | 0,00 | 61.975,36 | 218.174,66 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv DF | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | 0,00 | 61.975,36 | 218.174,66 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv DF | 0,00 | 61.975,36 | 218.174,66 | 218.174,66 |
| Dir.1Liv | {vuoto} | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.01 (Fondo di riserva) | | | | |
| 16903 | FONDO DI RISERVA CASSA | 999.475,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01 | 999.475,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv {vuoto} | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | 999.475,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv {vuoto} | 999.475,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà OI | Totale Resp.Procedura RA | 999.475,36 | 61.975,36 | 218.174,66 | 218.174,66 |
| Centro Resp.tà OI | Totale Centro Resp.tà OI | 999.475,36 | 61.975,36 | 218.174,66 | 218.174,66 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 1381 | FITTI DI LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI (COMPRESO AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO EX 49160) | 316.154,74 | 183.113,49 | 190.030,00 | 194.030,00 |
| 1382 | SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI (VEDI NUOVO CAP. 9053) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 316.154,74 | 183.113,49 | 190.030,00 | 194.030,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 1500 | SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 6.081,80 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1500/2 | UT. FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 10.429,96 | 10.429,96 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 16.511,76 | 15.429,96 | 1.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 1484 | SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI | 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1387 | LEASING FINANZIARIO UPGRADE CENTRALI TELEFONICHE IMPLEMEN TAZIONE PROTOCOLLO VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 333.504,85 | 198.543,45 | 191.030,00 | 194.030,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60008 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 7420 | SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 9053 | SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382 | 26.850,29 | 25.324,17 | 14.000,00 | 7.000,00 |
| 9053/2 | UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382 | 2.810,10 | 2.810,10 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 29.660,39 | 28.134,27 | 14.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 9030 | ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO VEDI ENTRATA CAP. 9030 | 125.242,93 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 125.242,93 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 4646 | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO | 8.652,99 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 4646/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO | 175,85 | 175,85 | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO | 560,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 9.388,84 | 5.065,85 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 9055 | CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO | 620,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 620,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4646/1 | FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | 164.912,16 | 58.570,12 | 30.260,00 | 23.260,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60510 | INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60300 | ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVIO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 60303 | ACQUISTO TERRENI PERMUTE | 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60303/1 | FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 38028 | RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI | 38.104,89 | 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 | 8.895,11 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 47.000,00 | 25.895,11 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 47.000,00 | 25.895,11 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv RA | 545.417,01 | 283.008,68 | 238.290,00 | 234.290,00 |
| Centro Resp.tà PA | Totale Resp.Procedura PA | 545.417,01 | 283.008,68 | 238.290,00 | 234.290,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) RA (Serv. Finanziario) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 9011 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | 177.737,33 | 177.737,33 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 177.737,33 | 177.737,33 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 9013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | 46.937,99 | 46.937,99 | 46.553,00 | 46.553,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 46.937,99 | 46.937,99 | 46.553,00 | 46.553,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 | 224.675,32 | 224.675,32 | 222.053,00 | 222.053,00 |
| Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv RA | 224.675,32 | 224.675,32 | 222.053,00 | 222.053,00 |
| Centro Resp.tà PA | Totale Resp.Procedura SO | 224.675,32 | 224.675,32 | 222.053,00 | 222.053,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PA | 770.092,33 | 507.684,00 | 460.343,00 | 456.343,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PC (UF.SUPP.PIAN.STRAT.PR.COM) | | | | |
| Resp.Procedura | PC (UF.SUPP.PIAN.STRAT.PR.COM) | | | | |
| Dir.1Liv | DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 602 | ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE UTILIZZO FONDI EUROPEI | 16,47 | 16,47 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 16,47 | 16,47 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 603 | UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTI | 18.710,00 | 18.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | PRESTAZIONE DI SERVIZI GEMELLAGGIO OSWIECIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1609 | PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 23.310,00 | 23.310,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 605 | CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO OSWIECIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 24.326,47 | 23.326,47 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 59512 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER PROGETTO EUROPEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 609 | ACQUISTO BENI UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 612 | UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PROGETTO MAIN PRESTAZIONE SERVIZI | 10.559,15 | 10.559,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1607 | UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 10.559,15 | 10.559,15 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 617 | CONTRIBUTI PROGETTO DCI-NSA/20 08: SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 | UTILIZZO CONTRIBUTI STATO PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | 11.559,15 | 11.559,15 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC | Totale Dir.1Liv DS | 35.885,62 | 34.885,62 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà PC | Totale Resp.Procedura PC | 35.885,62 | 34.885,62 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1608 | PERSONALE PROGRAMMAZIONE COMUN ITARIA | 22.944,15 | 22.944,15 | 20.657,00 | 20.657,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 22.944,15 | 22.944,15 | 20.657,00 | 20.657,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1613 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA | 10.921,04 | 10.921,04 | 5.512,00 | 5.512,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 10.921,04 | 10.921,04 | 5.512,00 | 5.512,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 33.865,19 | 33.865,19 | 26.169,00 | 26.169,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7311 | PERSONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA (EX CONTROLLO DI GESTIONE) | 67.162,20 | 66.966,90 | 66.976,00 | 66.976,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 67.162,20 | 66.966,90 | 66.976,00 | 66.976,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7313 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA (EX CONTROLLO DI GESTIONE) | 17.861,61 | 17.861,61 | 17.862,00 | 17.862,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 17.861,61 | 17.861,61 | 17.862,00 | 17.862,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 85.023,81 | 84.828,51 | 84.838,00 | 84.838,00 |
| Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv DS | 118.889,00 | 118.693,70 | 111.007,00 | 111.007,00 |
| Centro Resp.tà PC | Totale Resp.Procedura SO | 118.889,00 | 118.693,70 | 111.007,00 | 111.007,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PC | 154.774,62 | 153.579,32 | 116.007,00 | 116.007,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 522 | FITTI PASSIVI LOCALI DECENTRA MENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053) | 869,50 | 799,00 | 900,00 | 950,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 869,50 | 799,00 | 900,00 | 950,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 869,50 | 799,00 | 900,00 | 950,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv PG | 869,50 | 799,00 | 900,00 | 950,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura PA | 869,50 | 799,00 | 900,00 | 950,00 |
| Resp.Procedura | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 529 | ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE | 1.180,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11713 | ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.180,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 523 | SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 526/2 | UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA | 817,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE E POLITICHE REGIONALI-LOCALI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 6.817,71 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 536 | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 536/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.05.04 (Trasferimenti correnti al Resto del Mondo) | | | | |
| 535 | CONTRIBUTO PROGETTO NORD AFRI CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 526/3 | FPV AP. - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536/1 | FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIO NE E DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIO NE E DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 11.997,71 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | |
| 60419 | ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59505 | ACQUISTO PC E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI | 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 59507 | ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60521 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 1.156,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.01.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60900/3 | FPV AP. - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 34750 | INTERVENTI IN MATERIA DI DECO RO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38234 | EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER PROGETTO UTILETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66938 | ACQUISTO DI APPARATI ED ATTREZZATURE PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT DENOMINATO E.TOS CANA PER L'ACCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38072 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI PROGETTI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38074 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.) | 1.066.342,47 | 798.125,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 38074/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.) | 49.699,86 | 49.699,86 | 0,00 | 0,00 |
| 38079 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE | 11.179,38 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38087 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E. | 111.622,60 | 111.117,62 | 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. | 5.734,18 | 5.734,18 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.244.578,49 | 974.676,66 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38062 | PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE | 165.193,69 | 133.924,28 | 134.500,00 | 134.500,00 |
| 38063 | INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' | 4.000,00 | 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' | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 UTI LIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38080 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38084 | PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA DELLE CULTURE (VEDI ENTRATA 32005) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 187.193,69 | 155.924,28 | 153.500,00 | 153.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 38075 | CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38075/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38083 | EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' | 4.150,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 38083/2 | UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38085 | CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI COMUNITARI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO | 101.833,34 | 101.833,34 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 38130 | CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE | 4.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38130/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE | 5.350,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 117.033,34 | 110.633,34 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38073/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38074/1 | 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 |
| 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 PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 1.593.805,52 | 1.286.234,28 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59510 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA | 2.873,07 | 478,38 | 600,00 | 0,00 |
| 59511 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA STATO) | 2.279,68 | 379,59 | 500,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 5.152,75 | 857,97 | 1.100,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 | 5.152,75 | 857,97 | 1.100,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 1610 | CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA | 8.712,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1610/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 11.712,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 | 11.712,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 608 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE -PRESTAZIONE DI SERVIZI | 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 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 15.080,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 616 | CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE - UTILIZZO FONDI PROGETTO UR-BAL III DCI- ALA/2008/48 | 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 PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 45.373,90 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1618/3 | FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 | 60.453,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD | Totale Dir.1Liv PG | 1.688.278,17 | 1.336.092,25 | 1.244.100,00 | 1.243.000,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura PD | 1.688.278,17 | 1.336.092,25 | 1.244.100,00 | 1.243.000,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 524 | SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI DECENTRAMENTO | 1.712,14 | 257,49 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.712,14 | 257,49 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 1.712,14 | 257,49 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 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 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 39830/3 | FPV AP. - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv PG | 1.712,14 | 257,49 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura PV | 1.712,14 | 257,49 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 511 | PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA | 150.386,99 | 150.386,99 | 151.229,00 | 151.229,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 150.386,99 | 150.386,99 | 151.229,00 | 151.229,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 515 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA | 40.136,85 | 40.136,85 | 40.365,00 | 40.365,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 40.136,85 | 40.136,85 | 40.365,00 | 40.365,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 190.523,84 | 190.523,84 | 191.594,00 | 191.594,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PG | 190.523,84 | 190.523,84 | 191.594,00 | 191.594,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura SO | 190.523,84 | 190.523,84 | 191.594,00 | 191.594,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 525 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 512 | SPESE TELEFONICHE DECENTRAMEN. EX CAPITOLO 525 | 3.224,87 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 513 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527 | 8.451,02 | 5.500,00 | 6.800,00 | 6.600,00 |
| 513/2 | UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 514 | SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 528 | 20.002,84 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.500,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 34.678,73 | 25.200,00 | 24.300,00 | 23.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 34.678,73 | 25.200,00 | 24.300,00 | 23.600,00 |
| Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv PG | 34.678,73 | 25.200,00 | 24.300,00 | 23.600,00 |
| Centro Resp.tà PD | Totale Resp.Procedura UP | 34.678,73 | 25.200,00 | 24.300,00 | 23.600,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PD | 1.916.062,38 | 1.552.872,58 | 1.460.894,00 | 1.459.144,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PG (DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE OPERATIVA) SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1711 | DIREZIONE OPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1712 | DIREZIONE OPERATIVA | 7.962,64 | 7.962,64 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 7.962,64 | 7.962,64 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1713 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE OPERATIVA | 7.459,36 | 7.459,36 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 7.459,36 | 7.459,36 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 15.422,00 | 15.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PG | 15.422,00 | 15.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PG | Totale Resp.Procedura SO | 15.422,00 | 15.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PG | 15.422,00 | 15.422,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PI (SERV.PIANIF.URBANISTICA) | | | | |
| Resp.Procedura | PI (SERV.PIANIF.URBANISTICA) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 61011 | OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | 201.418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 201.418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 201.418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 30220 | SPESE PER CARTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI VEDI CAP. 30252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31519 | SPESE PER PUBBLICAZIONI SUL BURT E MANIFESTI PER PIANI URBANISTICI AI SENSI ART. 40 L. 5/95 | 457,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 457,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 30259 | ESECUZIONE IN DANNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 30251 | STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA OPCM 4007/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30251/2 | UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA OPCM 4007/2012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30254 | STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30254/2 | UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 30250 | PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 30252 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' UFFICIO ESPROPRI E CASA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 30275 | CONTRIBUTI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30275/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 30251/3 | FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA OPCM 4007/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30254/3 | FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30275/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 49.457,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65010 | REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE L.R. 41 /98 PLSS (FIN. CONTRIBUTO RE GIONE TOSCANA) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65014 | REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65014/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65021 | ACQUISIZIONE AREE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65022 | ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 1.186,75 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65171 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIM PER OSSERVAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO URBANISTICO | 17.895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65175 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE | 20.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 65175/2 | UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 65177 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLA TELEFONIA E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 37.895,60 | 20.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65014/1 | FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65175/1 | FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65175/3 | FPV A.P. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 139.082,35 | 60.000,00 | 566.000,00 | 140.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65181 | PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 0,00 | 385.527,58 | 231.316,55 |
| 65181/2 | UTILIZZO FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 385.527,58 | 231.316,55 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 65186 | PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 LEGGE 179/92 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI TECNICI CO AMM.VI (UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65181/1 | FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65181/3 | FPV AP. - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 | 0,00 | 0,00 | 385.527,58 | 231.316,55 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI | Totale Dir.1Liv PI | 389.957,58 | 69.000,00 | 960.527,58 | 380.316,55 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura PI | 389.957,58 | 69.000,00 | 960.527,58 | 380.316,55 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 30253 | SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI URBANISTICA EX BANCA D'ITALIA | 22.167,35 | 21.883,12 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 22.167,35 | 21.883,12 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 22.167,35 | 21.883,12 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv PI | 22.167,35 | 21.883,12 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura PV | 22.167,35 | 21.883,12 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 30620 | INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE | 29.735,47 | 29.735,47 | 17.007,33 | 5.499,71 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 29.735,47 | 29.735,47 | 17.007,33 | 5.499,71 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 29.735,47 | 29.735,47 | 17.007,33 | 5.499,71 |
| 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 | 226.293,57 | 226.293,57 | 239.021,69 | 116.997,99 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 226.293,57 | 226.293,57 | 239.021,69 | 116.997,99 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 226.293,57 | 226.293,57 | 239.021,69 | 116.997,99 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv PI | 256.029,04 | 256.029,04 | 256.029,02 | 122.497,70 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura RA | 256.029,04 | 256.029,04 | 256.029,02 | 122.497,70 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 30011 | PERSONALE ESPROPRI | 61.305,27 | 61.305,27 | 61.308,00 | 61.308,00 |
| 30211 | PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 219.449,61 | 219.449,61 | 232.986,00 | 232.986,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 280.754,88 | 280.754,88 | 294.294,00 | 294.294,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 30013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI | 16.351,79 | 16.351,79 | 16.354,00 | 16.354,00 |
| 30213 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 58.741,14 | 58.741,14 | 61.841,00 | 61.841,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 75.092,93 | 75.092,93 | 78.195,00 | 78.195,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 355.847,81 | 355.847,81 | 372.489,00 | 372.489,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PI | 355.847,81 | 355.847,81 | 372.489,00 | 372.489,00 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura SO | 355.847,81 | 355.847,81 | 372.489,00 | 372.489,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | TF (UFF. MOBILITA') PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 30256 | REALIZZAZIONE E GESTIONE PRO GRAMMA INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF | Totale Dir.1Liv PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PI | Totale Resp.Procedura TF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PI | 1.024.001,78 | 702.759,97 | 1.615.045,60 | 901.303,25 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PO (UF. PROTOCOLLO E STATIST.) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 1293 | AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA FIORANDOLA ARCHIVIO STORICO | 75.359,47 | 75.359,47 | 79.000,00 | 81.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PA Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 75.359,47 | 75.359,47 | 79.000,00 | 81.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PA Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 75.359,47 | 75.359,47 | 79.000,00 | 81.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SL | 75.359,47 | 75.359,47 | 79.000,00 | 81.000,00 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Resp.Procedura PA | 75.359,47 | 75.359,47 | 79.000,00 | 81.000,00 |
| Resp.Procedura | PO (UF. PROTOCOLLO E STATIST.) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59509 | ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTO COLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 4644 | NOLEGGI VARI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO (AFFRANCATRICE E SCANNER) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 1291 | SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | 80.271,75 | 75.000,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 1291/2 | UT. FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | 3.131,92 | 547,96 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 83.403,67 | 75.547,96 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1223 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE | 2.051,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1295 | SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE) | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.451,07 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 1295/3 | FPV AP - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 86.854,74 | 76.947,96 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60013 | ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 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 PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 60007 | ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E STATISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60007/2 | UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E STATISTICA | 1.940,01 | 1.940,01 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 1.940,01 | 1.940,01 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60007/1 | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E STATISTICA | 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 PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 1.940,01 | 1.940,01 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 13140 | PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIO NE UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 13310 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI (CENSIMENTO) | 8.193,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 8.193,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 13122 | SPESE VARIE DI PICCOLA ENTITÀ NECESSARI PER SVOLGIMENTO ATTI VITA' STATISTICA FINANZIATO ISTAT | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13320 | SPESE PER ACQUISTI E LOGISTICA NECESSARI PER CENSIMENTO FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | 15.736,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 18.236,29 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 13130 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13220 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 13220/2 | UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13330 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITÀ CENSUARIA COMPRESO LAVORO OCCASIONALE | 84.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 104.065,26 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 13220/1 | FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13220/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 130.495,09 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO | Totale Dir.1Liv SL | 219.689,84 | 101.287,97 | 78.800,00 | 78.800,00 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Resp.Procedura PO | 219.689,84 | 101.287,97 | 78.800,00 | 78.800,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1311 | PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO | 165.789,50 | 165.789,50 | 152.685,00 | 152.685,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 165.789,50 | 165.789,50 | 152.685,00 | 152.685,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1313 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO | 49.581,09 | 49.581,09 | 40.729,00 | 40.729,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 49.581,09 | 49.581,09 | 40.729,00 | 40.729,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 215.370,59 | 215.370,59 | 193.414,00 | 193.414,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 12311 | PERSONALE UFFICIO STATISTICA | 39.891,28 | 39.891,28 | 39.897,00 | 39.897,00 |
| 13211 | PERSONALE UFFICIO STATISTICA -FINANZIATO DA ISTAT V.25460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13311 | STRAORDINARIO UFF. STATISTICA PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 39.891,28 | 39.891,28 | 39.897,00 | 39.897,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 12313 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO STATISTICA | 10.640,24 | 10.640,24 | 10.647,00 | 10.647,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 10.640,24 | 10.640,24 | 10.647,00 | 10.647,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 50.531,52 | 50.531,52 | 50.544,00 | 50.544,00 |
| Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SL | 265.902,11 | 265.902,11 | 243.958,00 | 243.958,00 |
| Centro Resp.tà PO | Totale Resp.Procedura SO | 265.902,11 | 265.902,11 | 243.958,00 | 243.958,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PO | 560.951,42 | 442.549,55 | 401.758,00 | 403.758,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PR (UF.GEST. AM.VA OO.PP.) | | | | |
| Resp.Procedura | PR (UF.GEST. AM.VA OO.PP.) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 4641 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START | 8.333,04 | 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 | 1.884,72 | 1.884,72 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 10.217,76 | 7.980,72 | 6.096,00 | 6.096,00 |
| 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.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 10.217,76 | 7.980,72 | 6.096,00 | 6.096,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR | Totale Dir.1Liv UP | 10.217,76 | 7.980,72 | 6.096,00 | 6.096,00 |
| Centro Resp.tà PR | Totale Resp.Procedura PR | 10.217,76 | 7.980,72 | 6.096,00 | 6.096,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 10021 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PR | Totale Resp.Procedura SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PR | 10.217,76 | 7.980,72 | 6.096,00 | 6.096,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PV (Serv.Gare e Patrim.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 412 | SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE | 2.490,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 2.490,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1080 | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1221 | STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | 47.822,89 | 31.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1221/2 | UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | 5.461,71 | 2.522,21 | 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 | 924,72 | 924,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1481 | ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI | 308,21 | 308,21 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1483 | ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1483/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 2.354,30 | 2.354,30 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 57.481,83 | 37.609,44 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 4643 | NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI | 62.033,47 | 43.900,00 | 49.000,00 | 47.500,00 |
| 4643/2 | UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI | 3.192,50 | 3.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 65.225,97 | 47.092,50 | 49.000,00 | 47.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 1482 | MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 5.656,22 | 1.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1482/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI | 20,91 | 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.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 5.677,13 | 1.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1384 | APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | 181.082,79 | 142.345,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1384/2 | UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | 1.722,58 | 1.722,58 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 182.805,37 | 144.067,58 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 313.680,70 | 232.369,52 | 220.600,00 | 219.100,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 4642 | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | 8.802,12 | 5.984,30 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| 4642/2 | UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | 8.115,07 | 8.115,07 | 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 | 3.082,02 | 3.082,02 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 19.999,21 | 17.181,39 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni) | | | | |
| 9050 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350 | 423.130,16 | 419.178,60 | 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 | 433,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01 | 423.563,87 | 419.178,60 | 423.379,29 | 423.379,29 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 443.563,08 | 436.359,99 | 425.879,29 | 427.379,29 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 18322 | AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE DI TENDE ED ALTRO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI (EX CAP. 18327) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18325 | SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI | 45.584,53 | 35.519,53 | 0,00 | 0,00 |
| 18325/2 | UT. FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI | 81,69 | 81,69 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 45.666,22 | 35.601,22 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 18325/1 | FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 45.666,22 | 35.601,22 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv PV | 802.910,00 | 704.330,73 | 646.479,29 | 646.479,29 |
| Centro Resp.tà PV | Totale Resp.Procedura PV | 802.910,00 | 704.330,73 | 646.479,29 | 646.479,29 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | PV (Serv.Gare e Patrim.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7411 | PERSONALE SERVIZIO GARE | 253.354,05 | 252.164,43 | 197.385,00 | 197.385,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 253.354,05 | 252.164,43 | 197.385,00 | 197.385,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7413 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE | 70.823,48 | 70.823,48 | 49.350,00 | 49.350,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 70.823,48 | 70.823,48 | 49.350,00 | 49.350,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 324.177,53 | 322.987,91 | 246.735,00 | 246.735,00 |
| Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PV | 324.177,53 | 322.987,91 | 246.735,00 | 246.735,00 |
| Centro Resp.tà PV | Totale Resp.Procedura SO | 324.177,53 | 322.987,91 | 246.735,00 | 246.735,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PV | 1.127.087,53 | 1.027.318,64 | 893.214,29 | 893.214,29 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | PZ (UFF. PARTECIPAZIONI) | | | | |
| Resp.Procedura | PZ (UFF. PARTECIPAZIONI) | | | | |
| Dir.1Liv | PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 7325 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | 770,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7325/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 770,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 7025 | PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 621 | PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI RAPPORTI CON AZIENDE PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 7325/3 | FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 770,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) | | | | |
| 26430 | ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L. | 1.034.500,00 | 534.500,00 | 534.500,00 | 534.500,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04 | 1.034.500,00 | 534.500,00 | 534.500,00 | 534.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 25832 | POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C. R.L. CONTRIBUTO STATUTARIO | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 | 1.037.082,28 | 537.082,28 | 537.082,28 | 537.082,28 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.3 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali) | | | | |
| 68800 | SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPI TALE CENTRO AFFARI E CONVEGNI (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE UNA TANTUM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese) | | | | |
| 68801 | SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ | Totale Dir.1Liv PG | 1.145.638,78 | 645.368,28 | 645.368,28 | 645.368,28 |
| Centro Resp.tà PZ | Totale Resp.Procedura PZ | 1.145.638,78 | 645.368,28 | 645.368,28 | 645.368,28 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71299 | QUOTA CAPITALE AZIENDE MUNICI PALIZZATE | 29.980,41 | 29.980,41 | 0,00 | 0,00 |
| 71467 | QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE | 82.996,47 | 82.996,47 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 112.976,88 | 112.976,88 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 112.976,88 | 112.976,88 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv PG | 112.976,88 | 112.976,88 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà PZ | Totale Resp.Procedura RA | 112.976,88 | 112.976,88 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7321 | PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | 87.973,40 | 87.973,40 | 97.279,00 | 97.279,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 87.973,40 | 87.973,40 | 97.279,00 | 97.279,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7323 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | 28.112,27 | 26.958,50 | 25.831,00 | 25.831,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 28.112,27 | 26.958,50 | 25.831,00 | 25.831,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 116.085,67 | 114.931,90 | 123.110,00 | 123.110,00 |
| Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PG | 116.085,67 | 114.931,90 | 123.110,00 | 123.110,00 |
| Centro Resp.tà PZ | Totale Resp.Procedura SO | 116.085,67 | 114.931,90 | 123.110,00 | 123.110,00 |
| | Totale Centro Resp.tà PZ | 1.374.701,33 | 873.277,06 | 768.478,28 | 768.478,28 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 0.01.01.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | | | | |
| 1 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 578.442,49 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 00.99.0 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.01.01.01 | 0,00 | 578.442,49 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0 | 0,00 | 578.442,49 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 59.670,72 | 43.297,27 | 43.572,45 | 43.572,45 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 59.670,72 | 43.297,27 | 43.572,45 | 43.572,45 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 59.670,72 | 43.297,27 | 43.572,45 | 43.572,45 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 4330 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI | 33.600,00 | 32.300,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 33.600,00 | 32.300,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 35.600,00 | 34.300,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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 | 50.794,44 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9040/2 | UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99 | 50.890,44 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 7020 | ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO CAP.1221 | 2.475,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7020/2 | UT. FPV - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO CAP.1221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.475,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.17 (Servizi finanziari) | | | | |
| 7022 | APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7024 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE | 20.301,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8019 | SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO | 17.665,68 | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17 | 57.966,68 | 49.000,00 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 7020/3 | FPV AP. - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO CAP.1221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9040/3 | FPV AP. - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali) | | | | |
| 16702 | VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE EX CAP.55010 | 798.337,94 | 798.337,94 | 697.610,65 | 597.610,65 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01 | 798.337,94 | 798.337,94 | 697.610,65 | 597.610,65 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 909.670,86 | 888.837,94 | 750.110,65 | 640.110,65 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 61022 | DL 69/2013 CONV. L. 98/2013 - ART. 56 BIS C.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie) 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | |
| 61812 | VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 7026 | TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | |
| 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01 | 122.805,61 | 122.805,61 | 122.805,61 | 122.805,61 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | 122.805,61 | 122.805,61 | 122.805,61 | 122.805,61 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16210 | IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI | 5.113,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 5.113,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 5.113,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 16505 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16507 | EROGAZIONI DIVERSE EX CAP.57320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 16508 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030 | 120.281,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 120.281,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 16701/3 | FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16701 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE | 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 | 6.367,18 | 6.275,18 | 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 6.451,88 | 6.275,18 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 126.733,51 | 126.275,18 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10.01.01 (Fondo di riserva) | | | | |
| 16902 | FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVI STE LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTI DANNI CERTI ALL'AMMINISTRAZIONE (50% QUOTA MIN.) C.2-BIS ART. 166 TUEL | 0,00 | 0,00 | 181.825,34 | 181.825,34 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 181.825,34 | 181.825,34 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 | 0,00 | 0,00 | 181.825,34 | 181.825,34 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.318.606,83 | 848.757,27 | 1.651.852,36 |
| 16900 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 1.284.536,00 | 1.439.500,00 | 1.439.500,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03 | 0,00 | 3.703.142,83 | 3.388.257,27 | 4.191.352,36 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1 | 0,00 | 3.703.142,83 | 3.388.257,27 | 4.191.352,36 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 17000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE - | 0,00 | 13.954,70 | 22.158,81 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 13.954,70 | 22.158,81 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16905 | FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI | 0,00 | 193.821,48 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 193.821,48 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 | 0,00 | 207.776,18 | 472.158,81 | 450.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 61017 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI - | 0,00 | 350,76 | 1.338,43 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 350,76 | 1.338,43 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | 0,00 | 350,76 | 1.338,43 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 16601 | INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO EX CAP.51082 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 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 | 9.343,02 | 9.343,02 | 8.046,58 | 6.962,79 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 34.343,02 | 34.343,02 | 18.046,58 | 6.962,79 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri) | | | | |
| 16604 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA EX CAP.51180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario) | | | | |
| 16751 | RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 59.343,02 | 59.343,02 | 43.046,58 | 31.962,79 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71184 | QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI GIUDIZIARI | 28.100,57 | 28.100,57 | 23.833,56 | 24.917,35 |
| 73010 | EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 400.000,00 | 400.000,00 | 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 428.100,57 | 428.100,57 | 23.833,56 | 24.917,35 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario) | | | | |
| 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 453.100,57 | 453.100,57 | 48.833,56 | 49.917,35 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | | | | |
| 70010 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici) | | | | |
| 80114 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI | 51.292,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01 | 51.292,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.02 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)) | | | | |
| 83025 | VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)- PIANO FIN. CORRETTO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 83026 | USCITE DA REVERSE CHARGE PER CONTO TERZI(ART. 17 DPR 633/72) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.02 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.99 (Versamento di altre ritenute n.a.c.) | | | | |
| 80113 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI E RITENUTE SU PROVVISORIE AD INTERMEDIARI (ART. 25-BIS DPR 600/73) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80115 | VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO | 200.159,76 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99 | 210.159,76 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi) | | | | |
| 80111 | RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI | 5.407.921,63 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01 | 5.407.921,63 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi) | | | | |
| 80011 | RITENUTE C.P.D.E.L. E C.P.I | 2.401.065,68 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 80012 | RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N. | 600.216,76 | 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 | 19.643,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 80016 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI PER COLLABORAZIONI COORDIN ATE E CONTINUATIVE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02 | 3.085.925,74 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi) | | | | |
| 80211 | CESSIONI STIPENDIO | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 80212 | RITENUTE SINDACALI | 70.050,93 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 80214 | CIRCOLI CULTURALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 80215 | MUTUA ASSISTENZA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80216 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE | 91.702,33 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99 | 556.753,26 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi) | | | | |
| 80112 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | 749.429,07 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01 | 749.429,07 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carte aziendali) | | | | |
| 85010 | MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O DI ECONOMATO | 705.058,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03 | 705.058,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali) | | | | |
| 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.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 83011 | SPESE PER CONTO DELLO STATO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 83110 | SPESE PER ELEZIONI A CARICO DE LLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 83012 | SPESE PER CONTO DELLA REGIONE | 25.711,44 | 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 AMMIN ISTRAZIONI PUBBLICHE | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02 | 275.711,44 | 275.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie) | | | | |
| 83016 | SPESE PER CONTO DI COMITATI CI TTADINI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 83017 | SPESE PER CONTO DI PRIVATI | 108.277,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 83018 | USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMI TA' | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 84010 | SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDONO NATE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01 | 178.277,77 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi) | | | | |
| 81010 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | 477.071,39 | 360.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 81020 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA | 221.053,74 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 81110 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01 | 708.125,13 | 520.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi) | | | | |
| 83023 | VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO | 1.662.317,07 | 824.056,07 | 824.056,07 | 824.056,07 |
| 83024 | VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14) | 801.062,58 | 801.062,58 | 0,00 | 0,00 |
| 83030 | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ES ATTA IN MODO VIRTUALE | 422.078,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01 | 2.885.457,65 | 2.025.118,65 | 1.224.056,07 | 1.224.056,07 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.) | | | | |
| 82210 | DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 82211 | UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PER LAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTO SERVIZI | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 83010 | SPESE PER CONTO TERZI | 400.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 83019 | USCITE DIVERSE IN PARTITE DI G IRO | 441.427,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 83020 | ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 87010 | VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99 | 941.427,58 | 800.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | 38.025.539,03 | 36.385.118,65 | 36.134.056,07 | 36.134.056,07 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv RA | 49.797.576,97 | 52.607.790,50 | 52.351.004,77 | 53.010.602,62 |
| Centro Resp.tà RA | Totale Resp.Procedura RA | 49.797.576,97 | 52.607.790,50 | 52.351.004,77 | 53.010.602,62 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) RA (Serv. Finanziario) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 7011 | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 335.112,86 | 335.112,86 | 331.526,00 | 331.526,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 335.112,86 | 335.112,86 | 331.526,00 | 331.526,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 7013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 88.860,92 | 88.860,92 | 87.191,00 | 87.191,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 88.860,92 | 88.860,92 | 87.191,00 | 87.191,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 423.973,78 | 423.973,78 | 418.717,00 | 418.717,00 |
| Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv RA | 423.973,78 | 423.973,78 | 418.717,00 | 418.717,00 |
| Centro Resp.tà RA | Totale Resp.Procedura SO | 423.973,78 | 423.973,78 | 418.717,00 | 418.717,00 |
| | Totale Centro Resp.tà RA | 50.221.550,75 | 53.031.764,28 | 52.769.721,77 | 53.429.319,62 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SD (UF.SERV.DEMOGRAFICI) | | | | |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 12430 | ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura MI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 12221 | SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SD (UF.SERV.DEMOGRAFICI) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 230 | SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 230/2 | UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 751,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.751,52 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 230/3 | FPV AP. - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 1.751,52 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 12320 | SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE | 17.439,60 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12320/2 | UT. FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12420 | SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | 3.167,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12420/2 | UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | 2.452,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 23.059,34 | 19.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 12230 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI (ATTIVITA' CESSATA EX DL 78/20 09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 12223 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE ARCHIVI ROTANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 12220 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE | 166.000,00 | 166.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12330 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 266.000,00 | 266.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 12320/3 | FPV AP. - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12420/3 | FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 289.059,34 | 285.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 63510 | ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63511 | ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITAELETRONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD | Totale Dir.1Liv SL | 290.810,86 | 285.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura SD | 290.810,86 | 285.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 12011 | PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMO GRAFICI | 391.977,83 | 391.977,83 | 413.151,00 | 413.151,00 |
| 12021 | STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE | 67.262,96 | 67.262,96 | 0,00 | 0,00 |
| 13321 | STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI E STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18021 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 571.190,79 | 571.190,79 | 413.151,00 | 413.151,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 12013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 103.330,13 | 103.330,13 | 104.665,00 | 104.665,00 |
| 12023 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12024 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE | 16.390,00 | 16.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 139.720,13 | 139.720,13 | 104.665,00 | 104.665,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 12022 | IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI | 7.132,00 | 7.132,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 7.132,00 | 7.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 | 718.042,92 | 718.042,92 | 517.816,00 | 517.816,00 |
| Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SL | 718.042,92 | 718.042,92 | 517.816,00 | 517.816,00 |
| Centro Resp.tà SD | Totale Resp.Procedura SO | 718.042,92 | 718.042,92 | 517.816,00 | 517.816,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SD | 1.028.853,78 | 1.023.042,92 | 527.816,00 | 527.816,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SE (SERV.ED.SCOL.SOC.INTEGR.) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 38230 | FITTO LOCALI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (X SPESE COND. VEDI CAP.38233) | 23.273,42 | 23.273,42 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 38233 | SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 38233/2 | UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE) | 818,41 | 818,41 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 33.091,83 | 33.091,83 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 33.091,83 | 33.091,83 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SE | 33.091,83 | 33.091,83 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura PA | 33.091,83 | 33.091,83 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 38620 | INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA' SOCIALI | 10.723,70 | 10.723,70 | 8.590,36 | 6.903,16 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 10.723,70 | 10.723,70 | 8.590,36 | 6.903,16 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 10.723,70 | 10.723,70 | 8.590,36 | 6.903,16 |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71386 | QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVI TA' SOCIALI | 46.593,80 | 46.593,80 | 37.623,56 | 39.310,75 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 46.593,80 | 46.593,80 | 37.623,56 | 39.310,75 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 46.593,80 | 46.593,80 | 37.623,56 | 39.310,75 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SE | 57.317,50 | 57.317,50 | 46.213,92 | 46.213,91 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura RA | 57.317,50 | 57.317,50 | 46.213,92 | 46.213,91 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SE (SERV.ED.SCOL.SOC.INTEGR.) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 39510 | SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI | 816.263,71 | 620.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 816.263,71 | 620.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 39521 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39522 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39523 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39524 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39526 | INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38026 | CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI | 10.450,00 | 10.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 |
| 38026/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38030 | SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI | 130.756,30 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 141.206,30 | 130.250,00 | 139.250,00 | 139.250,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38026/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 957.470,01 | 750.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 39820 | SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIALIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP | 1.888.230,16 | 856.500,00 | 822.500,00 | 822.500,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.888.230,16 | 856.500,00 | 822.500,00 | 822.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38041 | PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP | 107.475,69 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38069 | CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI IN MATERIA DI DISABILITA' MENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39930 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA GRANDI INVALIDI E VITTIME DEL DELITTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 107.475,69 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 | 1.995.705,85 | 951.500,00 | 922.500,00 | 922.500,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38043 | PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONE TOSC. | 3.327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38082 | CONVENZIONE CON ASL 8 PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTO | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 16.327,80 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38053 | INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA | 312.650,33 | 211.534,91 | 135.072,88 | 135.072,88 |
| 38053/2 | UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA | 2.673,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 315.324,23 | 211.534,91 | 135.072,88 | 135.072,88 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38068 | CONTRIBUTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENTI DELLA REGIONE TOSCANA | 1.320,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 1.320,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38053/3 | FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 | 332.972,65 | 224.534,91 | 148.072,88 | 148.072,88 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38061 | SPESE PER PROGETTO REGIONALE SICURAMENTE AD AREZZO (FINANAZ. CONTR. R.T. E 21117) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38071 | INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) | 300.494,55 | 289.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 300.494,55 | 289.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 38045 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38047 | INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI | 23.952,00 | 12.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 38137 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZZO" VEDI E CAP. 21117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 23.952,00 | 12.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |
| 38024 | LEGGE 266/05 ART. 1 COMMA 337 5 PER MILLE 2010UTILIZZO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE (CIRC. MIN.INTERNO 8/20 11 E COMUNICATO 4.8.11) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38031 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI | 227.867,08 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39950 | CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA PROVINCIA | 200.804,03 | 134.624,14 | 46.747,16 | 46.747,16 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 428.771,11 | 334.624,14 | 246.747,16 | 246.747,16 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38086 | CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 753.217,66 | 636.519,14 | 254.997,16 | 254.997,16 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre imprese) | | | | |
| 66949 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | |
| 31420 | CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO (COMPARTICIPAZIONE COMUNE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 39508 | PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 709.499,63 | 612.358,57 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 39508/2 | UTILIZZO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 84.443,53 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 793.943,16 | 612.358,57 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 38033 | UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.) | 176.875,06 | 129.507,22 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 38033/2 | UT. FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.) | 14.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 191.375,06 | 135.007,22 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38025 | SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A FRONTE DEI QUALI ESISTE UNA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE FINANZIATE CON FONDI R.T. | 225.120,90 | 215.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 225.120,90 | 215.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 38032 | SPESE PER INTERVENTI SOCIALI (QUOTA FINANZ. CON FONDO SOCIAL E REG.LE) (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 38033/1 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39508/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 | 1.210.439,12 | 1.162.365,79 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | |
| 66948 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE | Totale Dir.1Liv SE | 5.399.805,29 | 3.875.169,84 | 3.114.820,04 | 3.114.820,04 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura SE | 5.399.805,29 | 3.875.169,84 | 3.114.820,04 | 3.114.820,04 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 35014 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 38010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38011 | PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EX SOCIALE) | 541.440,92 | 541.440,92 | 542.282,00 | 542.282,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 541.440,92 | 541.440,92 | 542.282,00 | 542.282,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 38013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EX SOCIALE) | 155.184,78 | 155.184,78 | 144.222,00 | 144.222,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 155.184,78 | 155.184,78 | 144.222,00 | 144.222,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 38110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE SO CIALE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 736.625,70 | 736.625,70 | 726.504,00 | 726.504,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 31111 | PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011 | 40.944,15 | 40.944,15 | 40.950,00 | 40.950,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 40.944,15 | 40.944,15 | 40.950,00 | 40.950,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 31113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011 | 10.921,04 | 10.921,04 | 10.933,00 | 10.933,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 10.921,04 | 10.921,04 | 10.933,00 | 10.933,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 | 51.865,19 | 51.865,19 | 51.883,00 | 51.883,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SE | 788.490,89 | 788.490,89 | 778.387,00 | 778.387,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura SO | 788.490,89 | 788.490,89 | 778.387,00 | 778.387,00 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66931 | SERVIZI IGIENICI E DOCCE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66410 | CONTRIBUTO MINISTERO PER RISTRUTTURAZIONE NIDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| 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 SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66964/3 | FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66965/3 | FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66930 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 29.923,50 | 29.923,50 | 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| 66947 | SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 66947/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66960 | CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 66960/2 | UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING | 196.413,24 | 196.413,24 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 250.000,00 |
| 66970/2 | UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS | 0,00 | 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 | 8.390,87 | 8.390,87 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 384.727,61 | 384.727,61 | 980.000,00 | 400.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66930/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 66960/1 | FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 | 384.727,61 | 384.727,61 | 980.000,00 | 400.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38027 | SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 38036 | SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027 | 13.361,97 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 38037 | RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028 | 23.598,55 | 20.000,00 | 28.500,00 | 26.900,00 |
| 38038 | ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029 | 17.216,13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 54.176,65 | 41.900,00 | 50.400,00 | 48.800,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE | Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 | 54.176,65 | 41.900,00 | 50.400,00 | 48.800,00 |
| Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SE | 438.904,26 | 426.627,61 | 1.030.400,00 | 698.800,00 |
| Centro Resp.tà SE | Totale Resp.Procedura UP | 438.904,26 | 426.627,61 | 1.030.400,00 | 698.800,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SE | 6.717.609,77 | 5.180.697,67 | 5.003.320,96 | 4.672.220,95 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SG (SEGRETARIO GENERALE) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SG (Segretario Generale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 18337 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI GIUDIZIARI | 52.521,00 | 47.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 52.521,00 | 47.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 18321 | FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDIZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334 | 163.926,10 | 59.586,20 | 0,00 | 0,00 |
| 18334 | SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18334/2 | UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE) | 1.842,34 | 1.842,34 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 168.768,44 | 64.428,54 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18335 | TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI | 3.816,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18335/2 | UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI | 2.682,37 | 2.682,37 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 6.499,34 | 2.682,37 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 227.788,78 | 115.028,91 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SG | 227.788,78 | 115.028,91 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura PA | 227.788,78 | 115.028,91 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.) | | | | |
| Dir.1Liv | SG (Segretario Generale) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 4531 | CONTRIBUTI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PD Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PD Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PD | Totale Dir.1Liv SG | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura PD | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | |
| 441 | PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINI STRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI) PARTE EX CAP.14350 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18320 | FACCHINAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 18336 | PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv SG | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura PV | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SG (Segretario Generale) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1611 | RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPARTECIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 4530 | RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRE TERIA | 1.701,10 | 1.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 1.701,10 | 1.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 33.401,10 | 32.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SG | 33.401,10 | 32.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura RA | 33.401,10 | 32.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SG (SEGRETARIO GENERALE) | | | | |
| | SG (Segretario Generale) | | | | |
| | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 442 | SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICI O AFFARI ISTITUZIONALI | 2.120,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 2.120,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 107 | ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE | 3.795,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.795,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 5.916,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 443 | ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UF FICIO AFFARI ISTITUZIONALI | 2.055,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.055,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 4640 | SPESE NOTARILI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1216 | ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI | 15.300,24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 15.300,24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 19.355,24 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG | Totale Dir.1Liv SG | 25.271,44 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura SG | 25.271,44 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 101 | ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI | 494.137,97 | 380.843,00 | 380.843,00 | 380.843,00 |
| 440 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI | 3.531,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 497.668,97 | 384.343,00 | 384.343,00 | 384.343,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 497.668,97 | 384.343,00 | 384.343,00 | 384.343,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1111 | PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 207.756,88 | 207.756,88 | 199.969,00 | 199.969,00 |
| 1111/2 | UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI) | 110.509,69 | 110.509,69 | 111.111,00 | 111.111,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 318.266,57 | 318.266,57 | 311.080,00 | 311.080,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 55.645,92 | 55.645,92 | 54.465,00 | 54.465,00 |
| 1213 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI) | 28.713,49 | 28.713,49 | 29.939,00 | 29.939,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 84.359,41 | 84.359,41 | 84.404,00 | 84.404,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 1111/3 | FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 402.625,98 | 402.625,98 | 395.484,00 | 395.484,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SG | 900.294,95 | 786.968,98 | 779.827,00 | 779.827,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura SO | 900.294,95 | 786.968,98 | 779.827,00 | 779.827,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SG (Segretario Generale) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 18323 | SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 18328 | ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18320 | 176.299,18 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18329 | RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322 | 129.419,40 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18329/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322 | 5.172,95 | 5.172,95 | 0,00 | 0,00 |
| 18330 | SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18323 | 22.807,13 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18332 | ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 333.698,66 | 229.172,95 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 18326 | VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI | 88.500,35 | 72.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18326/2 | UT. FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI | 8.388,82 | 8.388,82 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 96.889,17 | 80.838,82 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 18326/1 | FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18329/1 | FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 | 430.587,83 | 310.011,77 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 62011 | INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIA N.B. DA IMPEGNARE PREVIO NULLA OSTA ART. COMMA 683 L. 266/06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62107 | INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 4.184,60 | 2.171,60 | 0,00 | 0,00 |
| 62107/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 23.305,98 | 22.987,00 | 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 | 312,35 | 29,54 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 27.802,93 | 25.188,14 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 62107/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 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 UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG | Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 | 27.802,93 | 25.188,14 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SG | 458.390,76 | 335.199,91 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SG | Totale Resp.Procedura UP | 458.390,76 | 335.199,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SG | 1.659.147,03 | 1.301.897,80 | 850.527,00 | 850.527,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SL (SPOR.POLIF.E COMUNICAZ.) | | | | |
| Resp.Procedura | SL (SPOR.POLIF.E COMUNICAZ.) | | | | |
| Dir.1Liv | SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 2320 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO . E CONSULENZE | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2332 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO . E CONSULENZE | 57.521,70 | 45.086,00 | 31.440,00 | 31.440,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 99.521,70 | 87.086,00 | 73.440,00 | 73.440,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 130 | SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | 7.628,70 | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 2326/2 | UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 7.628,70 | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 2326/3 | FPV AP. - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 107.150,40 | 94.506,00 | 80.860,00 | 80.860,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 2330 | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | 11.488,03 | 7.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2330/2 | UT. FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | 990,03 | 990,03 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 12.478,06 | 8.790,03 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 1288 | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SPESE TELEFONICHE EX CAPITOLO 2329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 2325 | SPESE PER IL SERVIZIO INFORMACOMUNE CONVENZIONI BORSE DI STUDIO CONVEGNI E FIERE | 1.379,82 | 1.379,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE | 13.249,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 14.629,12 | 11.379,82 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 2324 | ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SITO INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 2333 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PIUSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 2331 | PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE CONTRIBUTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 29.107,18 | 22.169,85 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 16323 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO POLIVALENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60006 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL | Totale Dir.1Liv SL | 136.257,58 | 116.675,85 | 99.660,00 | 99.660,00 |
| Centro Resp.tà SL | Totale Resp.Procedura SL | 136.257,58 | 116.675,85 | 99.660,00 | 99.660,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 16321 | PERSONALE PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E COMUNICAZIONE | 985.888,53 | 985.888,53 | 975.270,00 | 975.270,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 985.888,53 | 985.888,53 | 975.270,00 | 975.270,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 16333 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E COMUNICAZIONE | 262.004,59 | 262.004,59 | 256.997,00 | 256.997,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 262.004,59 | 262.004,59 | 256.997,00 | 256.997,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 1.247.893,12 | 1.247.893,12 | 1.232.267,00 | 1.232.267,00 |
| Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SL | 1.247.893,12 | 1.247.893,12 | 1.232.267,00 | 1.232.267,00 |
| Centro Resp.tà SL | Totale Resp.Procedura SO | 1.247.893,12 | 1.247.893,12 | 1.232.267,00 | 1.232.267,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SL | 1.384.150,70 | 1.364.568,97 | 1.331.927,00 | 1.331.927,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SM (PROGETTO SMART CITY, PATTO DEI SINDACI) | | | | |
| Resp.Procedura | SM (PROGETTO SMART CITY PATTO DEI SINDACI) | | | | |
| Dir.1Liv | SM (PROG. SMART CITY PATTO SIND) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65172 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE) | 1.352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65172/2 | UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE) | 47.580,00 | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM Resp.Procedura SM Dir.1Liv SM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 48.932,40 | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 SM Resp.Procedura SM Dir.1Liv SM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM Resp.Procedura SM Dir.1Liv SM | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 48.932,40 | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM Resp.Procedura SM | Totale Dir.1Liv SM | 48.932,40 | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SM | Totale Resp.Procedura SM | 48.932,40 | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SM | 48.932,40 | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SN (UF.TURISMO GIOSTRA E FOLK) | | | | |
| Resp.Procedura | SN (UF.TURISMO GIOSTRA E FOLK) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 28710 | ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28710/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO | 403,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 3.403,50 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 28808 | UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA REGIONE) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| 28809 | UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA PRIVATI) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 28800 | INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO | 85.191,70 | 61.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28800/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO | 9.178,33 | 7.643,96 | 0,00 | 0,00 |
| 28802 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 E GEMELLAGGI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28803/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28805 | INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO | 1.000,00 | 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 | 10.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28807/2 | UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 117.848,93 | 91.643,96 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) | | | | |
| 28590 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 28600 | CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO | 97.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 28801 | CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO | 12.300,00 | 12.000,00 | 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 109.300,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 28710/3 | FPV AP. - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28800/1 | 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | 261.552,43 | 175.643,96 | 236.000,00 | 286.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 64120 | ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO VEDI ENTRATA CAP. 35615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 68400/3 | FPV AP. - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 46855 | CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN | Totale Dir.1Liv SC | 271.552,43 | 175.643,96 | 236.000,00 | 286.000,00 |
| Centro Resp.tà SN | Totale Resp.Procedura SN | 271.552,43 | 175.643,96 | 236.000,00 | 286.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28111 | PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE | 139.184,89 | 139.184,89 | 142.285,00 | 142.285,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 139.184,89 | 139.184,89 | 142.285,00 | 142.285,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 28113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE | 37.124,62 | 37.124,62 | 37.375,00 | 37.375,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 37.124,62 | 37.124,62 | 37.375,00 | 37.375,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 | 176.309,51 | 176.309,51 | 179.660,00 | 179.660,00 |
| Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SC | 176.309,51 | 176.309,51 | 179.660,00 | 179.660,00 |
| Centro Resp.tà SN | Totale Resp.Procedura SO | 176.309,51 | 176.309,51 | 179.660,00 | 179.660,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SN | 447.861,94 | 351.953,47 | 415.660,00 | 465.660,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti) | | | | |
| 56790 | AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 83111 | SPESE PER CONTO DELLO STATO PER CENSIMENTI ED ALTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO | Totale Resp.Procedura RA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16120 | IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | |
| 420 | RIMBORSO PER PERSONALE COMANDA TO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 | 42.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 4320 | CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILITA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) | | | | |
| | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1011 | PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | 216.566,39 | 216.101,47 | 219.271,00 | 219.271,00 |
| 1021 | PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE | 102.937,24 | 102.937,24 | 95.485,00 | 95.485,00 |
| 16001 | ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE | 28.748,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16002 | COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 220.500,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| 16002/2 | UTILIZZO FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 76.985,71 | 76.985,71 | 55.125,00 | 55.125,00 |
| 16003 | INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 16003/2 | UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16004 | INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 16004/2 | UT. FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E) | 8.261,50 | 8.261,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16005 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16005/2 | UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 328.369,45 | 328.000,00 | 392.328,85 | 392.328,85 |
| 16006/2 | UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 884.735,76 | 884.735,76 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16007 | POLITICA OCCUPAZIONALE | 159.137,47 | 159.137,47 | 532.073,47 | 471.473,47 |
| 16008 | ONERI DIVERSI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008/2 | UTILIZZO FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 16009 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 314.280,82 | 314.280,82 | 228.583,20 | 228.583,20 |
| 16009/2 | UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011/2 | UTILIZZO FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 71.871,68 | 71.871,68 | 57.551,03 | 41.857,92 |
| 16017 | ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16017/2 | UT. FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI | 116.727,87 | 116.727,87 | 0,00 | 0,00 |
| 16026 | POLITICA RETRIBUTIVA | 0,00 | 0,00 | 420.256,80 | 420.256,80 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 2.923.121,99 | 2.913.539,52 | 3.450.174,35 | 3.373.881,24 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | |
| 16020 | PENSIONATI INTEGRATI ESODO V OLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 21 2 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16022 | TIROCINI FORMATIVI | 25.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 26.100,00 | 20.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO OR GANIZZATIVO | 57.146,57 | 57.146,57 | 57.382,00 | 57.382,00 |
| 1023 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE | 27.264,11 | 27.264,11 | 24.843,00 | 24.843,00 |
| 16014 | ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE | 227.089,77 | 227.073,13 | 227.073,13 | 227.073,13 |
| 16014/2 | UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE | 121.196,44 | 121.196,44 | 105.463,75 | 105.463,75 |
| 16021 | ONERE PENSIONE CARICO ENTE B ENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE | 93.320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16027 | INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 16029 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 86.885,24 | 86.885,24 | 50.391,19 | 50.391,19 |
| 16029/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | 1.290,47 | 1.290,47 | 0,00 | 0,00 |
| 16031 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16031/2 | UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 18.428,32 | 18.428,32 | 15.354,62 | 11.167,70 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 892.621,22 | 799.284,28 | 740.507,69 | 736.320,77 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 16010 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 541.289,83 | 540.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 16010/2 | UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 67.969,45 | 67.969,45 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16110 | IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 609.259,28 | 607.969,45 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 16000 | ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | 2.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | |
| 16306 | SPESE O.I.V. | 48.300,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 48.300,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | |
| 16012 | RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE | 22.107,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 22.107,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 16002/1 | FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 0,00 | 55.125,00 | 55.125,00 | 55.125,00 |
| 16002/3 | FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003/1 | FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16003/3 | FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16004/1 | FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006/1 | FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16006/3 | FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008/1 | FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 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 | 41.857,92 | 41.857,92 |
| 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 | 105.463,75 | 105.463,75 | 105.463,75 |
| 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 |
| 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 | 11.167,70 | 11.167,70 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 1.181.494,40 | 1.161.614,37 | 1.161.614,37 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 | 4.524.087,56 | 5.572.787,65 | 6.082.796,41 | 6.002.316,38 |
| Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SO | 4.566.847,56 | 5.603.547,65 | 6.112.796,41 | 6.032.316,38 |
| Centro Resp.tà SO | Totale Resp.Procedura SO | 4.566.847,56 | 5.603.547,65 | 6.112.796,41 | 6.032.316,38 |
| | Totale Centro Resp.tà SO | 4.566.847,56 | 5.603.547,65 | 6.112.796,41 | 6.032.316,38 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 30111 | PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | 78.287,95 | 78.287,95 | 78.299,00 | 78.299,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 78.287,95 | 78.287,95 | 78.299,00 | 78.299,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 30113 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | 20.884,63 | 20.884,63 | 20.891,00 | 20.891,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 20.884,63 | 20.884,63 | 20.891,00 | 20.891,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | 99.172,58 | 99.172,58 | 99.190,00 | 99.190,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SP | 99.172,58 | 99.172,58 | 99.190,00 | 99.190,00 |
| Centro Resp.tà SP | Totale Resp.Procedura SO | 99.172,58 | 99.172,58 | 99.190,00 | 99.190,00 |
| Resp.Procedura | SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65160 | SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 65160/2 | UT. FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO | 349.055,78 | 343.957,05 | 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 ESTENZIONE RETI IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65164/2 | UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66023 | RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 66025/2 | UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR) | 24.999,24 | 23.379,23 | 0,00 | 0,00 |
| 66026 | CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 66026/2 | UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA | 720.944,22 | 720.944,22 | 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 | 320.527,16 | 320.527,16 | 0,00 | 0,00 |
| 66028 | CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA | 105.352,75 | 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 SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.615.879,15 | 1.503.807,66 | 0,00 | 3.315.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65160/1 | FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMIN AZIONE 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 ELIMIN AZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65164/1 | FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65164/3 | FPV AP. - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE 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 SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 1.615.879,15 | 1.503.807,66 | 0,00 | 3.315.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 30522 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30522/2 | UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | 1.915,67 | 1.915,67 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.915,67 | 2.915,67 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 30525 | CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIA TO DI PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 | 5.915,67 | 5.915,67 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 60427 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PRO TEZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP | Totale Dir.1Liv SP | 1.621.794,82 | 1.509.723,33 | 4.000,00 | 3.319.000,00 |
| Centro Resp.tà SP | Totale Resp.Procedura SP | 1.621.794,82 | 1.509.723,33 | 4.000,00 | 3.319.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà SP | 1.720.967,40 | 1.608.895,91 | 103.190,00 | 3.418.190,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | ST (UFF. SPORT E GIOVANI) | | | | |
| Resp.Procedura | MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 28217 | MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 28217/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI | 8.663,20 | 8.663,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 16.663,20 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 28220 | SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 28217/1 | 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 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 16.663,20 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI | Totale Dir.1Liv SC | 16.663,20 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura MI | 16.663,20 | 16.663,20 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 2328 | AFFITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO INFORMAZIONE | 20.179,43 | 7.444,04 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 20.179,43 | 7.444,04 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 20.179,43 | 7.444,04 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | |
| 28225 | FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI | 91.808,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 91.808,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 91.808,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) | | | | |
| 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 39226 | FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv SC | 111.987,43 | 93.444,04 | 95.900,00 | 98.100,00 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura PA | 111.987,43 | 93.444,04 | 95.900,00 | 98.100,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| | SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) | | | | |
| | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 28320 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37920 | 111.428,44 | 111.428,44 | 82.984,69 | 64.261,03 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 111.428,44 | 111.428,44 | 82.984,69 | 64.261,03 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 111.428,44 | 111.428,44 | 82.984,69 | 64.261,03 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) | | | | |
| | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71283 | QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTI VI | 614.425,34 | 614.425,34 | 449.477,26 | 337.381,91 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 614.425,34 | 614.425,34 | 449.477,26 | 337.381,91 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 614.425,34 | 614.425,34 | 449.477,26 | 337.381,91 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SC | 725.853,78 | 725.853,78 | 532.461,95 | 401.642,94 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura RA | 725.853,78 | 725.853,78 | 532.461,95 | 401.642,94 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 28010 | PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28011 | PERSONALE UFFICIO SPORT E GIOVANI | 573.970,95 | 573.970,95 | 547.157,00 | 547.157,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 573.970,95 | 573.970,95 | 547.157,00 | 547.157,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 28013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E GIOVANI | 150.305,45 | 150.305,45 | 144.716,00 | 144.716,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 150.305,45 | 150.305,45 | 144.716,00 | 144.716,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | |
| 28110 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE IM PIANI SPORTIVI | 46.984,68 | 46.984,68 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28110/2 | UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE IMPIANTI SPORTIVI | 9.335,54 | 9.335,54 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 56.320,22 | 56.320,22 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 28110/1 | FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 780.596,62 | 780.596,62 | 741.873,00 | 741.873,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SC | 780.596,62 | 780.596,62 | 741.873,00 | 741.873,00 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura SO | 780.596,62 | 780.596,62 | 741.873,00 | 741.873,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | ST (UFF. SPORT E GIOVANI) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | |
| 61240 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DALL'UFFICIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 28003 | ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610) | 24.502,78 | 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) | 2.542,06 | 2.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| 28006 | ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI | 12.280,18 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 28006/2 | UT. FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI | 394,79 | 394,79 | 0,00 | 0,00 |
| 28219 | ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 28219/2 | UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 42.219,81 | 28.936,85 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 28222 | MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610) | 34.735,48 | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 28222/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610) | 976,00 | 976,00 | 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 ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 35.711,48 | 30.976,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 28005 | CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE EX CAP.37325 | 126.007,53 | 107.994,87 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 126.007,53 | 107.994,87 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28221 | SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI | 25.722,11 | 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 25.722,11 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 28240 | CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO (STADIO COMUNALE) | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28460 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA | 37.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28465 | CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28470 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610) | 98.009,45 | 59.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 28490 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 229.209,45 | 94.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 28219/3 | FPV AP. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 458.870,38 | 274.907,72 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) | | | | |
| | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 66781 | ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64009 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64009/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64009/1 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64009/3 | FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 38020 | ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 39227 | REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO CONNESSIONE AD INTERNET INFOR MAGIOVANI | 24.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 24.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 38057 | GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI | 39.230,00 | 34.480,00 | 34.480,00 | 34.480,00 |
| 39223 | SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI | 105.891,95 | 80.520,00 | 80.520,00 | 80.520,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 145.121,95 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 32033 | SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310 | 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 | 2.020,40 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.520,40 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 5.450,00 |
| 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 | 10.493,32 |
| 38052 | CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013) | 27.000,00 | 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 | 4.195,09 |
| 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) | 14.400,00 | 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 | 4.000,00 | 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 56.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 35.888,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 38055 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 38067 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI | 25.480,00 | 19.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 39240 | UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI VEDI ANCHE CAP. DI USCITA 38054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39320 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VEDI CAPITOLO LEGATO E 35310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39321 | CONTRIBUTI UFFICIO GIOVANI | 11.350,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 39322 | UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO LEGGE R.T. 38/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39325 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI | 4.070,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 55.900,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | |
| 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 32033/3 | FPV AP. - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38034/3 | FPV AP. - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38051/3 | FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38052/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38078/3 | FPV AP. - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39225/3 | FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 | 286.671,95 | 179.000,00 | 169.000,00 | 191.158,81 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST | Totale Dir.1Liv SC | 757.542,33 | 453.907,72 | 412.000,00 | 434.158,81 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura ST | 757.542,33 | 453.907,72 | 412.000,00 | 434.158,81 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 63903 | REALIZZAZIONE TEATRO TENDA -FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 244.899,51 | 134.052,70 | 251.252,70 | 267.252,70 |
| 28227/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223 | 13.322,40 | 13.322,40 | 0,00 | 0,00 |
| 28228 | ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224 | 127.619,37 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28229 | SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226 | 1.790,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 387.631,40 | 253.375,10 | 352.252,70 | 368.252,70 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 | 387.631,40 | 253.375,10 | 352.252,70 | 368.252,70 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | |
| 66741 | ATTREZZATURE CAMPO SCUOLA QUOTA FINANZ.CON PROV.CONC.EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64000 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 2.287,50 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 64000/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 70.119,25 | 66.871,43 | 0,00 | 0,00 |
| 64001 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T. | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 |
| 64002 | REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64006 | INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64013 | INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64013/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA | 352.138,90 | 330.160,92 | 0,00 | 0,00 |
| 64015 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | 29.156,70 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 64018 | REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 64018/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64022 | REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64022/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA | 104.601,65 | 0,00 | 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. | 100.843,11 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 64032/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64033 | INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66640 | INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC.EDI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66680 | ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66680/2 | UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE | 51.999,71 | 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 |
| 66731 | INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| 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.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.081.084,52 | 707.032,35 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 64011/3 | FPV AP. - INTERVENTI STADIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 64013/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64013/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64018/1 | FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 66680/3 | FPV. AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66681/3 | FPV AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC | Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 | 1.081.084,52 | 707.032,35 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SC | 1.468.715,92 | 960.407,45 | 522.252,70 | 498.252,70 |
| Centro Resp.tà ST | Totale Resp.Procedura UP | 1.468.715,92 | 960.407,45 | 522.252,70 | 498.252,70 |
| | Totale Centro Resp.tà ST | 3.861.359,28 | 3.030.872,81 | 2.312.487,65 | 2.182.027,45 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | TF (UFF. MOBILITA') | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 29920 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO EX CAP. 42920 | 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv PI | 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF | Totale Resp.Procedura RA | 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 11011 | PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | 187.057,13 | 187.057,13 | 182.091,00 | 182.091,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 187.057,13 | 187.057,13 | 182.091,00 | 182.091,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 11013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | 49.659,35 | 49.659,35 | 48.334,00 | 48.334,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 49.659,35 | 49.659,35 | 48.334,00 | 48.334,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 236.716,48 | 236.716,48 | 230.425,00 | 230.425,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv PI | 236.716,48 | 236.716,48 | 230.425,00 | 230.425,00 |
| Centro Resp.tà TF | Totale Resp.Procedura SO | 236.716,48 | 236.716,48 | 230.425,00 | 230.425,00 |
| Resp.Procedura | TF (UFF. MOBILITA') | | | | |
| Dir.1Liv | PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 29832 | PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 29837 | CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732 | 0,00 | 0,00 | 343.333,00 | 1.030.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 29838 | CORRISPETTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521) | 0,00 | 0,00 | 1.233.333,00 | 3.700.000,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.606.666,00 | 4.730.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 29830 | SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI FINANZIATO DA AMM.NE COMUNALE (EX CAPITOLO U 29737) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 29732 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837 | 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- | 718.722,40 | 652.500,00 | 435.000,00 | 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 718.722,40 | 652.500,00 | 435.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate) | | | | |
| 29735 | CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA REGIONE | 99.000,00 | 99.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 |
| 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01 | 99.000,00 | 99.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 29737/3 | FPV AP. - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 | 847.722,40 | 781.500,00 | 2.095.666,00 | 4.757.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | 205.553,97 | 161.586,79 | 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01 | 205.553,97 | 161.586,79 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65646/1 | FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | 205.553,97 | 161.586,79 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 28910 | SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O | 30.610,68 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28910/2 | UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O | 64,43 | 64,43 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 30.675,11 | 20.064,43 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 19521 | SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO | 47.623,80 | 12.500,00 | 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 | 62.280,37 | 62.024,17 | 0,00 | 0,00 |
| 19620 | SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 199.904,17 | 164.524,17 | 32.000,00 | 32.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 | 230.579,28 | 184.588,60 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) | | | | |
| | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64311 | INTERVENTI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE E RISTRUTTURAZIONE INCROCI | 130.000,00 | 130.000,00 | 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. | 8.729,59 | 5.557,59 | 0,00 | 0,00 |
| 64337 | INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE | 1.029,02 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 64349 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64361 | SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTER VENTI PREVISTI DAI PIANI URBAN I DELLA MOBILITA' PARCHEGGIO MECENATE | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64452 | INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64454 | INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA' | 306,82 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 64454/2 | UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA' | 26.808,08 | 26.808,08 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 700.873,51 | 162.365,67 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60527 | SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61710 | PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA' | 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 64480 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE E PASSAGGI A LIVELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65643 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65643/2 | UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 61710/3 | FPV AP. - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO 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 |
| 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.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 750.873,51 | 162.365,67 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF | Totale Dir.1Liv PI | 2.034.729,16 | 1.290.041,06 | 2.337.666,00 | 4.999.000,00 |
| Centro Resp.tà TF | Totale Resp.Procedura TF | 2.034.729,16 | 1.290.041,06 | 2.337.666,00 | 4.999.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà TF | 2.272.914,97 | 1.528.226,87 | 2.568.091,00 | 5.229.425,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | TP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 1910 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | 273.527,52 | 273.527,52 | 256.485,00 | 256.485,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 273.527,52 | 273.527,52 | 256.485,00 | 256.485,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 1914 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | 72.789,95 | 72.789,95 | 67.988,00 | 67.988,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 72.789,95 | 72.789,95 | 67.988,00 | 67.988,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 346.317,47 | 346.317,47 | 324.473,00 | 324.473,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv AP | 346.317,47 | 346.317,47 | 324.473,00 | 324.473,00 |
| Centro Resp.tà TP | Totale Resp.Procedura SO | 346.317,47 | 346.317,47 | 324.473,00 | 324.473,00 |
| Resp.Procedura | TP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) | | | | |
| Dir.1Liv | AP (Serv.Polizia Municip) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 19430 | SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | 465.119,82 | 393.500,00 | 333.500,00 | 333.500,00 |
| 19430/2 | UT. FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19529 | SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19530 | SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE | 235.419,59 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 702.453,47 | 573.500,00 | 513.500,00 | 513.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 19430/3 | FPV AP. - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19705/3 | FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 19705 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI | 21.941,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19705/2 | UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI | 8.965,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 30.906,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP | Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 | 733.360,08 | 583.500,00 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP | Totale Dir.1Liv AP | 733.360,08 | 583.500,00 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| Centro Resp.tà TP | Totale Resp.Procedura TP | 733.360,08 | 583.500,00 | 523.500,00 | 523.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà TP | 1.079.677,55 | 929.817,47 | 847.973,00 | 847.973,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | TR (UFF. TRIBUTI) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 8011 | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 324.379,63 | 321.548,00 | 289.899,00 | 289.899,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 324.379,63 | 321.548,00 | 289.899,00 | 289.899,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 8033 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 91.317,27 | 91.317,27 | 77.671,00 | 77.671,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 91.317,27 | 91.317,27 | 77.671,00 | 77.671,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | 415.696,90 | 412.865,27 | 367.570,00 | 367.570,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv RA | 415.696,90 | 412.865,27 | 367.570,00 | 367.570,00 |
| Centro Resp.tà TR | Totale Resp.Procedura SO | 415.696,90 | 412.865,27 | 367.570,00 | 367.570,00 |
| Resp.Procedura | TR (UFF. TRIBUTI) | | | | |
| Dir.1Liv | RA (Serv. Finanziario) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 59502 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 4.842,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 4.842,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 4.842,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 8016 | ACQUISTO BENI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE | 2.924,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 4.014,08 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.03 (Aggi di riscossione) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7021 | AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE | 67.399,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8020 | AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | 504.430,33 | 326.160,00 | 207.460,00 | 207.460,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03 | 571.829,34 | 341.160,00 | 222.460,00 | 222.460,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 8023 | BACK OFFICE PER GESTIONE TRIBUTO TARES | 1.228.503,10 | 585.600,00 | 585.600,00 | 585.600,00 |
| 8024 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 1.236.023,10 | 585.600,00 | 585.600,00 | 585.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 8022 | SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO | 23.473,35 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 23.473,35 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | |
| 8025 | TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 8026 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES | 682.391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 682.391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente) | | | | |
| 8012 | RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI | 67.319,13 | 55.175,98 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8013 | RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI | 36.981,09 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013/2 | UT. FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI | 29.449,36 | 29.449,36 | 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 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01 | 138.749,58 | 109.625,34 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 8013/1 | FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 | 2.656.481,36 | 1.052.475,34 | 833.060,00 | 833.060,00 |
| Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR | Totale Dir.1Liv RA | 2.661.323,54 | 1.052.475,34 | 833.060,00 | 833.060,00 |
| Centro Resp.tà TR | Totale Resp.Procedura TR | 2.661.323,54 | 1.052.475,34 | 833.060,00 | 833.060,00 |
| | Totale Centro Resp.tà TR | 3.077.020,44 | 1.465.340,61 | 1.200.630,00 | 1.200.630,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) | | | | |
| Resp.Procedura | UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) | | | | |
| Dir.1Liv | IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 3222 | SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 438,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222/2 | UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | 43,77 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 482,61 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.1Liv IQ | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 | 482,61 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI | Totale Dir.1Liv IQ | 482,61 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UI | Totale Resp.Procedura UI | 482,61 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà UI | 482,61 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | UL (SERVIZIO LEGALE) | | | | |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | UL (SERVIZIO LEGALE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 4711 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE | 110.519,87 | 110.519,87 | 109.642,00 | 109.642,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 110.519,87 | 110.519,87 | 109.642,00 | 109.642,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 4713 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE | 27.796,34 | 27.796,34 | 27.794,00 | 27.794,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 27.796,34 | 27.796,34 | 27.794,00 | 27.794,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 138.316,21 | 138.316,21 | 137.436,00 | 137.436,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UL | 138.316,21 | 138.316,21 | 137.436,00 | 137.436,00 |
| Centro Resp.tà UL | Totale Resp.Procedura SO | 138.316,21 | 138.316,21 | 137.436,00 | 137.436,00 |
| Resp.Procedura | UL (SERVIZIO LEGALE) | | | | |
| Dir.1Liv | UL (SERVIZIO LEGALE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | |
| 2323 | ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA | 15.217,80 | 13.012,80 | 13.012,80 | 13.012,80 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 15.217,80 | 13.012,80 | 13.012,80 | 13.012,80 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | |
| 4740 | SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 177.040,77 | 124.147,20 | 100.147,20 | 100.147,20 |
| 4740/2 | UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 19.754,46 | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 196.795,23 | 143.179,20 | 100.147,20 | 100.147,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 2321 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 16804/3 | FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | |
| 16802 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE | 121.608,72 | 111.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 121.608,72 | 111.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | |
| 16804 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16804/2 | UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 368.121,75 | 267.992,00 | 113.160,00 | 113.160,00 |
| Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL | Totale Dir.1Liv UL | 368.121,75 | 267.992,00 | 113.160,00 | 113.160,00 |
| Centro Resp.tà UL | Totale Resp.Procedura UL | 368.121,75 | 267.992,00 | 113.160,00 | 113.160,00 |
| | Totale Centro Resp.tà UL | 506.437,96 | 406.308,21 | 250.596,00 | 250.596,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Resp.Procedura | PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60600 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI -LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PC (UF.SUPP.PIAN.STRAT.PR.COM) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65168 | PROGETTAZIONE DI PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE P.I.U.S.S. QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) | | | | |
| Dir.1Liv | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |
| 60003 | ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE ANCHE PER MESSA A NORMA L. 626 /94 DEGLI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 9060 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT.PATRIMONIO DISPONIBILE EX CAP. 14420 | 202.154,48 | 202.154,48 | 203.791,08 | 196.587,68 |
| 29004 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA' EX CAP. 41920 | 787.466,76 | 787.466,76 | 604.582,27 | 440.513,06 |
| 40720 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE EX CAP.31720 | 94.528,27 | 94.528,27 | 66.693,51 | 46.475,46 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 1.084.149,51 | 1.084.149,51 | 875.066,86 | 683.576,20 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 1.084.149,51 | 1.084.149,51 | 875.066,86 | 683.576,20 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71090 | QUOTA CAPITALE EDIFICI | 576.446,55 | 576.446,55 | 527.219,68 | 574.787,81 |
| 71290 | QUOTA CAPITALE STRADE | 3.500.953,07 | 3.500.953,07 | 3.235.317,27 | 2.873.063,37 |
| 71407 | QUOTA CAPITALE CIMITERI | 530.904,99 | 530.904,99 | 373.446,00 | 393.664,03 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 4.608.304,61 | 4.608.304,61 | 4.135.982,95 | 3.841.515,21 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 4.608.304,61 | 4.608.304,61 | 4.135.982,95 | 3.841.515,21 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv UP | 5.692.454,12 | 5.692.454,12 | 5.011.049,81 | 4.525.091,41 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura RA | 5.692.454,12 | 5.692.454,12 | 5.011.049,81 | 4.525.091,41 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 10011 | PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.) | 695.895,29 | 695.895,29 | 687.114,00 | 687.114,00 |
| 11010 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 695.895,29 | 695.895,29 | 687.114,00 | 687.114,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 10013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.) | 196.291,19 | 196.291,19 | 181.912,00 | 181.912,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 196.291,19 | 196.291,19 | 181.912,00 | 181.912,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 892.186,48 | 892.186,48 | 869.026,00 | 869.026,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv UP | 892.186,48 | 892.186,48 | 869.026,00 | 869.026,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura SO | 892.186,48 | 892.186,48 | 869.026,00 | 869.026,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 65647 | CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFI CA N. 31 "VAL DI CHIANA ARETINA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 1270 | SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI | 2.424,50 | 2.150,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.424,50 | 2.150,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 1286 | RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520 | 263.027,34 | 212.000,00 | 206.000,00 | 204.500,00 |
| 1286/2 | UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520 | 6.874,32 | 6.874,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1287 | ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1521 | 467.430,55 | 390.005,13 | 320.000,00 | 340.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1486 | RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286 | 23.000,00 | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 760.332,21 | 631.879,45 | 556.000,00 | 574.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | |
| 1386 | SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI | 6.947,03 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 6.947,03 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | |
| 1285 | SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270 | 112.052,19 | 61.520,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1285/2 | UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270 | 1.256,32 | 1.256,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 113.308,51 | 62.776,32 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| 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 UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 | 883.012,25 | 700.405,77 | 632.000,00 | 649.500,00 |
| 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 1520 | RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI CAP. 1286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | |
| 32218 | SPESE UTENZE ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32219 | SPESE UTENZE ACQUA | 363.732,99 | 363.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 363.732,99 | 363.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 | 363.732,99 | 363.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv PV | 1.246.745,24 | 1.063.405,77 | 955.000,00 | 972.500,00 |
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 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 | 4.404,09 | 4.338,32 | 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 | 190,96 | 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 | 7.917,19 | 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 | 35.395,97 | 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 | 9.468,27 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 11.912,84 | 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 | 786,51 | 250,00 | 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.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 111.654,41 | 4.588,32 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 |
| 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.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 | 111.654,41 | 4.588,32 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 60201 | REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA- UTILIZZO CONTR. PRIV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60202 | SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60202/2 | UT. FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | | 32.446,90 | 28.776,76 | 0,00 |
| 60220 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60220/2 | UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | | 56.132,51 | 45.971,80 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | | 88.979,41 | 74.748,56 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60425 | SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60425/2 | UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE | | 8.249,33 | 8.249,33 | 0,00 |
| 60426 | SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON AVANZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60525 | SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | | 253,76 | 0,00 | 0,00 |
| 60525/2 | UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE | | 2.705,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | | 11.208,29 | 8.249,33 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | |
| 60200 | CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCH. UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60202/1 | FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60202/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60220/1 | FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60220/3 | FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 | 100.187,70 | 82.997,89 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 10221 | SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. | 59,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10221/2 | UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. | 1.513,71 | 1.513,71 | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | ACQUISTO MATERIALE GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.572,93 | 1.513,71 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 11352 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 15.034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 15.034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 10240 | PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 10230 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE | 12.904,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 12.904,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 12.904,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 12.904,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 10245 | CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 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 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 | 79.511,65 | 64.417,71 | 12.904,00 | 12.904,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) | | | | |
| | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66020 | ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66020/2 | UT. FPV - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60230 | INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI | 73.444,00 | 73.444,00 | 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 |
| 60540 | SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA CHIESA SAN DONATO IN CREMONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60573 | INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 60573/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60620 | INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 650.000,00 | 0,00 |
| 60810 | INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60810/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60818 | INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 61012 | INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 61012/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 19.664,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI | 33.801,41 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 61030 | RIQUALIFICAZIONE AREA ROSSELLINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61201 | OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61205 | OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61211/2 | UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI | 2.075,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61212 | MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA | 4.879,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61212/2 | UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61213 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE | 38,54 | 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 | 3.946,00 | 3.946,00 | 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 |
| 61216 | CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 61216/2 | UTILIZZO FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217 | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 98.970,00 | 98.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 24.400,00 | 24.400,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.066.946,54 | 1.039.360,00 | 2.600.000,00 | 1.300.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 60020 | ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE | 195.000,00 | 195.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 60020/2 | UTILIZZO FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 60512 | RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 60512/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60514 | RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 276.528,56 | 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 | 3.471,44 | 0,00 | 0,00 |
| 60550 | RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA | 4.186,00 | 0,00 | 145.814,00 | 0,00 |
| 60550/2 | UTILIZZO FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 60571 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60571/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL | 86.785,00 | 86.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60572 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA | 4.601,37 | 4.601,37 | 0,00 | 0,00 |
| 60572/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA | 581.252,16 | 570.845,05 | 0,00 | 0,00 |
| 60576 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 2.308,53 | 2.308,53 | 0,00 | 0,00 |
| 60576/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI | 34.186,81 | 27.726,20 | 0,00 | 0,00 |
| 60577 | RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 129.412,60 | 9.551,60 | 0,00 | 0,00 |
| 60577/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 1.273.972,02 | 1.256.914,16 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 60578/2 | UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR | 14.161,51 | 11.944,75 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 2.329.337,44 | 2.169.148,10 | 1.242.342,56 | 1.350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60526 | MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI IDONEITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60590 | PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 158.004,42 | 129.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 60590/2 | UTILIZZO FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 30.278,86 | 30.278,86 | 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 198.961,13 | 170.456,71 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 60400 | CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 44.800,00 | 44.800,00 | 46.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 44.800,00 | 44.800,00 | 46.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate) | | | | |
| 60411 | CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UT. AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60420 | CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60420/2 | UT. FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 754,13 | 754,13 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01 | 754,13 | 754,13 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 60020/1 | FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| 60512/1 | FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60514/1 | FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | 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 |
| 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 - EX PALAZZINA CADORNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60573/3 | FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA | 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 (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60577/3 | FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60578/1 | 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 |
| 60590/1 | FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60590/3 | FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60620/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60810/1 | FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI | 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 |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 61212/1 | FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA | 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 |
| 61216/1 | FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217/1 | FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217/3 | FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218/1 | FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61219/1 | FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 66020/3 | FPV AP. - 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.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.) | | | | |
| 61010 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 1.624.640,47 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99 | 0,00 | 1.624.640,47 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 | 3.640.799,24 | 5.099.159,41 | 4.088.342,56 | 2.900.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60022 | ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA | 117.276,67 | 117.276,67 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 117.276,67 | 117.276,67 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 60016 | REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016/2 | UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 40.809,59 | 3.110,47 | 0,00 | 0,00 |
| 60018 | ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018/2 | UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP | 34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 75.423,59 | 3.110,47 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 | 192.700,26 | 120.387,14 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66314 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI | 2.507,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66314/2 | UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI | 23.466,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66316 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66316/2 | UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA | 16.983,62 | 6.904,98 | 0,00 | 0,00 |
| 66380 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010) | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 52.637,68 | 6.904,98 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 65028 | PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLO GICO DI CASTELSECCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66314/3 | FPV AP. RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66316/1 | 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 |
| 66380/3 | FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 | 52.637,68 | 6.904,98 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65015 | INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI | 9.307,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65163 | ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 9.307,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto) | | | | |
| 62148 | SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62148/2 | UT. FPV - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 65016 | PROGETTAZIONI E STUDI INTERVEN TI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO VEDI ANCHE CAP. 65015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 62148/3 | FPV AP. - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 9.476,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 34735 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA | 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66010 | RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66030 | RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66030/2 | UT. FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE | 16.421,68 | 16.421,68 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 16.916,01 | 16.421,68 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 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.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 149.970,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65649 | CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 149.970,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 |
| 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 211.886,01 | 211.361,68 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 66315 | RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIO NE NATURALISTICA E TURISTICA | 40.249,95 | 40.000,00 | 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 | 27.000,00 | 564,52 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 67.249,95 | 40.564,52 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 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 |
| 66374 | INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 67.309,95 | 40.564,52 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 62307 | BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVAL LAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66510 | BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE | 5.850,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66510/2 | UTILIZZO FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 5.850,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66510/1 | FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 | 5.850,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64450 | NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64450/2 | UT. FPV - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64450/3 | FPV AP. - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 64300 | PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64301 | MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64301/2 | UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64303 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64305 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CE NTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64305/2 | UT. FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CE NTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO | 472.481,00 | 472.481,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 64306 | INTERVENTI VARI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64307 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64307/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI | 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 |
| 64309 | REALIZZAZIONE TRATTI DI STRADA E MARCIAPIEDI - FINANZIATO CONTR. RT | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| 64312 | ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | 345.311,70 | 345.311,70 | 2.439.648,59 | 2.000.000,00 |
| 64312/2 | UTILIZZO FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | 173.852,30 | 173.852,30 | 133.147,70 | 0,00 |
| 64313 | VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE) | 125.720,00 | 125.720,00 | 435.000,00 | 50.000,00 |
| 64313/2 | UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE) | 6.652,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64314 | PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 186.806,39 | 164.302,36 | 0,00 | 0,00 |
| 64314/2 | UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR | 35.944,59 | 27.207,25 | 0,00 | 0,00 |
| 64315 | INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64317 | INTERVENTI PER SISTEMAZIONE PI AZZE URBANE E LASTRICI FINAN ZIATO CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64318 | INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI | 210.000,00 | 210.000,00 | 340.000,00 | 100.000,00 |
| 64318/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64319 | SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64319/2 | UTILIZZO FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 64321 | RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 4.689,73 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 |
| 64321/2 | UT. FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 94.810,27 | 94.810,27 | 0,00 | 0,00 |
| 64322 | RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE | 226.010,10 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64322/2 | UTILIZZO FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64323 | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 740.581,20 | 729.339,33 | 600.000,00 | 0,00 |
| 64323/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 552.428,32 | 353.401,08 | 0,00 | 0,00 |
| 64324 | APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 9.756,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64324/2 | UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 40.384,62 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 64329/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64330 | INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64330/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI | 9.401,84 | 9.401,84 | 0,00 | 0,00 |
| 64331 | ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 675.000,00 |
| 64331/2 | UTILIZZO FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 64334 | REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64334/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 129.109,19 | 129.109,19 | 8.176,54 | 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 | 40.577,12 | 35.715,47 | 0,00 | 0,00 |
| 64336 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 25.000,00 | 25.000,00 | 725.000,00 | 790.000,00 |
| 64336/2 | UTILIZZO FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 275.968,35 | 233.573,85 | 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 | 21.905,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64339 | SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64339/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64340 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE | 7.526,54 | 7.526,54 | 150.000,00 | 0,00 |
| 64340/2 | UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 64341 | RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE | 365.000,00 | 365.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 64342/2 | UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64343 | INTERVENTI VARI VIABILITA' - | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 100.000,00 |
| 64344/2 | UTILIZZO FPV -INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64350 | ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64350/2 | UT. FPV - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI | 6.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64352 | INTERVENTI VARI STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64352/2 | UT. FPV - INTERVENTI VARI STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64357 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE | 475.000,00 | 475.000,00 | 380.000,00 | 95.000,00 |
| 64362 | ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 64417 | INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA DECENTRAMENTO QUOTA FINANZIATA CON AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64455 | COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO) | 37.500,00 | 37.500,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 64455/2 | UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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" | 1.301,24 | 744,76 | 0,00 | 0,00 |
| 67413/2 | UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO" | 275.813,84 | 275.813,84 | 0,00 | 0,00 |
| 69000 | SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000/2 | UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' | 142.763,76 | 142.763,76 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 5.289.252,92 | 4.883.624,54 | 7.995.972,83 | 5.035.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | |
| 64348 | RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 60528 | PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI PER INTERVENTI SU STRADE E TERRITORIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 64470 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64471 | CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 64301/1 | FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64305/1 | FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO | 0,00 | 320.000,00 | 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 - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64319/1 | FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64319/3 | FPV AP. - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64321/1 | FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64321/3 | FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |
| 64324/3 | FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64327/1 | FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64327/3 | FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64329/1 | FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 64331/1 | FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| 64334/1 | FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 STRADE CITTADINE FIN. MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64335/3 | FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64336/1 | FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO) | 0,00 | 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 |
| 64339/1 | FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI | 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 |
| 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 |
| 64348/3 | FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64350/3 | FPV AP. - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64352/1 | FPV - INTERVENTI VARI STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 64455/1 | FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO) | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
| 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 UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 420.000,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 | 5.314.252,92 | 5.328.624,54 | 8.620.972,83 | 5.035.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | |
| 48140 | ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE | 287.792,00 | 287.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 17.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 287.792,00 | 287.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1 | 287.792,00 | 287.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale) | | | | |
| 61401 | FONDO CONTENZIOSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 61500 | FONDO CONTENZIOSI | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.000,00 |
| Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv UP | 10.091.222,32 | 11.463.798,19 | 12.984.219,39 | 8.204.904,00 |
| Centro Resp.tà UP | Totale Resp.Procedura UP | 11.337.967,56 | 12.527.203,96 | 13.939.219,39 | 9.177.404,00 |
| | Totale Centro Resp.tà UP | 17.922.608,16 | 19.111.844,56 | 19.819.295,20 | 14.571.521,41 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà | VF (UF.MANUT.VERDE PUB./FORES) | | | | |
| Resp.Procedura | RA (SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 34820 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI EX CAP.36520 | 65.594,28 | 65.594,28 | 44.873,40 | 32.153,44 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 65.594,28 | 65.594,28 | 44.873,40 | 32.153,44 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 | 65.594,28 | 65.594,28 | 44.873,40 | 32.153,44 |
| Cod.Bilancio Armon. | 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | |
| 71348 | QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDI NI | 381.446,28 | 381.446,28 | 270.107,72 | 116.919,13 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 381.446,28 | 381.446,28 | 270.107,72 | 116.919,13 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 | 381.446,28 | 381.446,28 | 270.107,72 | 116.919,13 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA | Totale Dir.1Liv SP | 447.040,56 | 447.040,56 | 314.981,12 | 149.072,57 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura RA | 447.040,56 | 447.040,56 | 314.981,12 | 149.072,57 |
| Resp.Procedura | SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 34734 | SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO | 148.416,71 | 148.416,71 | 123.513,00 | 123.513,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 148.416,71 | 148.416,71 | 123.513,00 | 123.513,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 148.416,71 | 148.416,71 | 123.513,00 | 123.513,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | |
| 34714 | SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34811 | SPESA DI PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE | 12.522,56 | 12.522,56 | 2.764,54 | 2.764,54 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 47014 | PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.) | 47.363,46 | 47.363,46 | 47.363,46 | 47.363,46 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 59.886,02 | 59.886,02 | 50.128,00 | 50.128,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | |
| 47013 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE | 10.006,83 | 10.006,83 | 740,46 | 740,46 |
| 47015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.) | 12.636,54 | 12.636,54 | 12.636,54 | 12.636,54 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 22.643,37 | 22.643,37 | 13.377,00 | 13.377,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 82.529,39 | 82.529,39 | 63.505,00 | 63.505,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO | Totale Dir.1Liv SP | 230.946,10 | 230.946,10 | 187.018,00 | 187.018,00 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura SO | 230.946,10 | 230.946,10 | 187.018,00 | 187.018,00 |
| Resp.Procedura | UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) | | | | |
| Dir.1Liv | SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) | | | | |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | |
| 34728 | ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816 | 55.006,66 | 47.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 55.006,66 | 47.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 55.006,66 | 47.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 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 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv SP | 220.006,66 | 212.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65280 | RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP | Totale Dir.1Liv UP | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura UP | 220.006,66 | 212.000,00 | 330.000,00 | 30.000,00 |
| Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | VF (UF.MANUT.VERDE PUB./FORES) SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 65161 | RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 65161/2 | UTILIZZO FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 65161/1 | FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 34838 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 34829 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | 1.075.492,98 | 850.498,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 1.075.492,98 | 850.498,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 | 1.075.492,98 | 850.498,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 66340 | ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 66340/2 | UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66341 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PERTINENZE SCUOLE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 66340/1 | FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | |
| 34817 | CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERA FORESTALI) | 30.033,79 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 34817/2 | UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERA FORESTALI) | 1.638,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34821 | CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERA FORESTALI) - RISORSE PROPRIE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47201 | SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERA FORESTALI) | 100.057,02 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 47201/2 | UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERA FORESTALI) | 35.406,03 | 34.322,40 | 0,00 | 0,00 |
| 47203 | SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERA FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032) | 34.196,88 | 33.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 47203/2 | UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032) | 3.623,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 210.956,19 | 183.322,40 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | |
| 34816 | SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELL A FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZI ONE DELLA PESCA DILETTANT. (L. R. 25/84) | 1.356,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34818 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE | 3.988,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47451 | ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450 | 3.577,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 47452 | ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E FORESTE - UTILIZZO TRASFERIMENTI PROVINCIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47458 | ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23100) | 6.608,03 | 5.558,03 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 47459 | ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 43.530,75 | 35.558,03 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | |
| 34740 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 110.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 34740/2 | UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 7.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34810 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATO RIE STRADALI UTILIZZO SPONSO RIZZAZIONIVEDI CAP.E. 35710 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 34819 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | 30.212,46 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47119 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO | 63.318,73 | 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 |
| 47122 | SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47128 | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA (DISTRIBUZ AVANZO) | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47202 | SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI | 2.216,96 | 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) | 27.500,00 | 27.500,00 | 29.810,00 | 29.810,00 |
| 47220/2 | UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE | 14.649,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 47450 | CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO | 158.322,30 | 90.000,00 | 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 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 596.332,52 | 418.000,00 | 355.810,00 | 355.810,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | |
| 47123 | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI) | 3.604,96 | 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 | 10.321,74 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 47221/2 | UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 15.426,70 | 9.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | |
| 47125 | CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA | 8.048,15 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 8.048,15 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | |
| 47666 | CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE | 1.004,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 1.004,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | |
| 34740/3 | FPV AP. - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 47123/3 | FPV AP. - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI) | 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 VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 | 875.298,31 | 651.882,43 | 517.810,00 | 517.810,00 |
| Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° | 09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | |
| 66458 | INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE | 734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66458/2 | UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE | 308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 1.042,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 66372 | INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 66372/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 69.000,00 | 69.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | |
| 66450 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SER VIZIO VERDE PUBBLICO | 45.972,29 | 41.206,98 | 0,00 | 0,00 |
| 68809 | ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 68809/2 | UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI) | 70.578,60 | 68.913,86 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 176.550,89 | 170.120,84 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | |
| 65290 | RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI-FIN.ENTRATE UNA TANTUM | 244.800,00 | 244.800,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 65290/2 | UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66310 | INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI | 106.100,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 |
| 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 |
| 66370 | RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI RESTAURO PARCO PRATO E ADEGUAM. NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66440 | INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 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 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 66441/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 | 233.760,00 | 233.760,00 | 58.440,00 | 0,00 |
| 66448/2 | UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68808 | PIANO DI SVILUPPO RURALE | 60.382,11 | 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 |



PEG 2015/2017 USCITA

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 844.082,11 | 837.600,00 | 513.440,00 | 330.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | |
| 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 VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 2.302,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 68808/3 | FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP | Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 | 1.092.978,01 | 1.076.720,84 | 633.440,00 | 410.000,00 |
| Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF | Totale Dir.1Liv SP | 3.063.769,30 | 2.599.101,27 | 2.158.250,00 | 1.884.810,00 |
| Centro Resp.tà VF | Totale Resp.Procedura VF | 3.063.769,30 | 2.599.101,27 | 2.158.250,00 | 1.884.810,00 |

**PEG 2015/2017 USCITA**

| Capitolo | Descrizione | PREV. CASSA 2015 | PREVISIONE 2015 | PREVISIONE 2016 | PREVISIONE 2017 |
|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Totale Centro Resp.tà VF | 3.961.762,62 | 3.489.087,93 | 2.990.249,12 | 2.250.900,57 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 178.243.501,15 | 163.036.353,81 | 153.637.533,95 | 151.722.488,74 |