



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	AM (SERVIZIO AMBIENTE)		
Resp.Procedura	AM (SERVIZIO AMBIENTE)		
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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
65172/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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
35520/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00
35525	INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	2.526,00	35.267,60

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
35530	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE	304.976,86	316.619,85
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	309.502,86	353.887,45
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34710	UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00
34710/2	UT. FPV - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00
34717	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	2.000,00	2.000,00
34717/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
34724	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00
34724/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00
34727	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI	0,00	0,00
34730	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI	0,00	0,00
34732	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	6.500,00	0,00
34732/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
34813	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	2.000,00	2.000,00
34814	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
38048	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE (UTILIZZO PROVENTI SANZIONI ART. 16 L.R. 8/99)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	10.500,00	4.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
34720	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	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
34719	CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRI VATI PER PROGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
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
34717/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	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
34732/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
35520/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	320.002,86	357.887,45
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65176	PIANO ENERGETICO COMUNALE	0,00	0,00
66024	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZION E INTERVENTI UFF. AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
33225	TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	342,82	5.012,14
33225/2	UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	3.500,00	1.893,31
34380	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	16.947.508,00	20.119.433,91
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	16.951.350,82	20.126.339,36
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	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
33225/3	FPV AP. - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	16.951.350,82	20.126.339,36
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)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
34709	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
34713	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34712	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI	0,00	15.000,00
34716	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	4.019,00	351,80
34716/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
34721	SPESE VARIE PER ESERCIZIO CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED ALTRE INIZIATIVE (EX CAP. 34718)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	4.019,00	15.351,80
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	84.185,00	48.955,00
34708/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	84.185,00	48.955,00
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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34708/1	FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
34716/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	89.204,00	65.306,80
Cod.Bilancio Armon.	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
66022/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	98.549,11	148.196,66
66309	INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
66309/2	UT. FPV - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	33.810,08
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	173.977,28	257.434,91
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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	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
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
66309/3	FPV AP. - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	173.977,28	257.434,91
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
40230	RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura AM	17.534.534,96	20.806.968,52
Resp.Procedura	DS (SEGRETERIA GENERALE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34828	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura DS	0,00	0,00
Resp.Procedura	MS (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
32424	CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	32.069,57	20.448,91



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
32424/2	UT. FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	32.069,57	20.448,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
32424/1	FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00
32424/3	FPV AP. - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	32.069,57	20.448,91
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64304	ASFALTATURA STRADA VERSO MULINACCIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura MS	32.069,57	20.448,91
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
32670	CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94.	0,00	46.740,95
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	46.740,95
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	0,00	46.740,95
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34381	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura PA	0,00	46.740,95
Resp.Procedura	PD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66390	UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO PER RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura PD	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
34385	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' RIFIUTI TOSCANA SUD	148.883,17	73.722,87
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	148.883,17	73.722,87
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	148.883,17	73.722,87
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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura PZ	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura PZ	148.883,17	73.722,87
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) 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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	428.709,90	428.709,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16806	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI IDRICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	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
33420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER POTABILIZZATORE E DEPURATORE	21.044,25	21.044,25
34420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URB. E SMALTIMENTO	61.244,13	61.244,13

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	146.858,64	146.858,64
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	146.858,64	146.858,64
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
71334	QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	429.389,74	429.389,74
71344	QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	957.160,39	957.160,39
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	2.331.544,10	2.331.544,10
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	2.331.544,10	2.331.544,10
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura RA	2.907.112,64	2.907.112,64
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
3611	PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	266.136,74	266.136,74
34711	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	266.136,74	266.136,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
3613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	71.100,51	59.535,34
34733	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO	41.011,49	30.365,29
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	112.112,00	89.900,63
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
34706	IRAP PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE	50.000,00	45.792,38
34706/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	50.000,00	45.792,38
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34706/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	428.248,74	401.829,75
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura SO	428.248,74	401.829,75

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65451	SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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
62144/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02	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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34722	INTERVENTI PER RECUPERO AMBIENTALE COLLEGATO ENTRATA CAP. 35634	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65020	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO IN LOC. MULINACCIO	0,00	0,00
66321	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	4.414,33
66322	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
66323	REALIZZAZ. INTERVENTI VARI QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA	0,00	0,00
66324	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
66324/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	4.414,33
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65027	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
65027/2	UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	4.402,92
65150	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 "FINANZIATI CON QUOTA PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE"	0,00	0,00
65170	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
66312	REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO.	0,00	60.000,00
66312/2	UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO	137.418,02	137.418,02
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	137.418,02	201.820,94
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
65027/3	FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
66312/1	FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO	0,00	0,00
66324/1	FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	137.418,02	206.235,27
Cod.Bilancio Armon.	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66040	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00
66040/2	UT. FPV - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00
66120	CENTRO RACCOLTRA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura UP	137.418,02	206.235,27
	Totale Centro Resp.tà AM	21.188.267,10	24.463.058,91

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)		
Resp.Procedura	AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)		
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	9.587,93	24.592,79
19220/2	UT. FPV - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	8.463,29	10.754,91
19423	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	2.284,42	1.666,81
19423/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	4.279,00	3.932,62
19520	ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	4.999,89	3.771,07
19520/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	3.065,62	3.025,58
19528	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER PROGETTO "SICURAMEN TE AD AREZZO" DGR 199/03	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	32.680,15	47.743,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
19435	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	75.000,00	93.270,45
19435/2	UT. FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	75.000,00	93.270,45
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
19420	PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	9.921,17	31.906,65
19420/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	4.588,51	841,80
19426	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.989,50	11.216,96
19426/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.449,09	1.964,53
19432	UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001	0,00	0,00
19433	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE	7.865,00	4.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	34.813,27	49.929,94
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
19410	CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI"	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	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
19220/3	FPV AP. - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	0,00	0,00
19420/1	FPV - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
19423/1	FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00
19426/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19435/3	FPV AP. - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19520/1	FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19520/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	142.493,42	190.944,17
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
62142	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
62149	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03- AVANZO VINCOLATO	0,00	13.394,12
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	13.394,12
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	13.394,12
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°	7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)		
83021	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura AP	142.493,42	204.338,29
Resp.Procedura	GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
1923/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	62.313,41	62.313,41
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	13.192,69

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
1933/2	UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	14.686,59	13.192,69
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	0,00
1933/1	FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	77.000,00	75.506,10
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura GP	77.000,00	75.506,10
Resp.Procedura	MS (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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.	3.967,77	1.036,81
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
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	3.967,77	1.036,81
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19422/1	FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00
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
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	3.967,77	1.036,81
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
62140	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	11.956,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	11.956,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
62145	ACQUISTO MOTOCICLETTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	11.956,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura MS	3.967,77	12.992,81
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
19260	FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU	114.494,00	143.117,51
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	114.494,00	143.117,51
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	114.494,00	143.117,51
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura PA	114.494,00	143.117,51
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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	9.042,22
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	10.710,99	9.042,22
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
19350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI	16.312,23	16.312,23
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	16.312,23	16.312,23
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	27.023,22	25.354,45
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura PV	27.023,22	25.354,45
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.03 (Aggi di riscossione)		
19500	AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	2.222,68
19500/2	UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	12.861,18
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	20.000,00	15.083,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19500/1	FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00
19500/3	FPV AP. - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	20.000,00	15.083,86
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura RA	20.000,00	15.083,86

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	1.965.309,72	1.963.455,58
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
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
19010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
19010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	65.740,07	65.740,07
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	2.231.049,79	2.229.195,65
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1907	PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDENZA COMPLEMENTARE)	125.931,04	125.931,04
1913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	522.527,73	441.486,34
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	648.458,77	567.417,38
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	16.945,69
19707/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00
19710	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	140.000,00	103.577,06
19710/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	12.317,36	12.317,36
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	172.317,36	132.840,11
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1921/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
1921/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
19010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
19010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
19707/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00
19710/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19710/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	3.051.825,92	2.929.453,14

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura SO	3.051.825,92	2.929.453,14
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
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
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Resp.Procedura UP			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1			
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
19429	SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. EX CAPITOLO 19425	11.500,00	7.632,11
19436	RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	9.500,00	11.112,28
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	21.000,00	18.744,39
Resp.Procedura UP			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1			
Centro Resp.tà AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	21.000,00	18.744,39
Resp.Procedura UP			
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
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Resp.Procedura UP			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.2			
Centro Resp.tà AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00
Resp.Procedura UP			
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura UP	21.000,00	18.744,39
	Totale Centro Resp.tà AP	3.457.804,33	3.424.590,55



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE)		
Resp.Procedura	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE)		
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
31625	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - QUOTA FINANZIATA CONTRIBUTO EEPP (RIMB.LODE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
38023	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	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)	468.682,08	452.424,21



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	468.682,08	452.424,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38035	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	637.398,85	777.236,86
38035/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	2.286,76	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	639.685,61	777.236,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38050	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	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
38035/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.108.367,69	1.229.661,07
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38060	CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	247.285,00	237.728,82
38060/2	UT. FPV - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	473,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	247.285,00	238.201,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38058	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MENSE SOCIALI	20.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	20.000,00	25.000,00
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
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	267.285,00	263.201,82
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
31222	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	0,00	0,00
31518	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA SPA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	16.298,33	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	16.298,33	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
31517	FONDO GARANZIA AGENZIA CASA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	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	90.000,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	90.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
31300	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	87.829,60	80.000,00
31311	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	501.580,88	321.214,37
31311/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00
31422	CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA	50.000,00	50.000,00
38140	CONTRIBUTO PER REPERIMENTO ALLOGGI DA SUB-AFFITTARE	25.490,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	664.900,48	451.214,37
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
31311/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	771.198,81	451.214,37
Centro Resp.tà AS	Totale Resp.Procedura AS	2.146.851,50	1.944.077,26
	Totale Centro Resp.tà AS	2.146.851,50	1.944.077,26

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	CC (UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E CONSIGLIO COMUNALE)		
Resp.Procedura	CC (UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E CONSIGLIO COMUNALE)		
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
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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	83.780,33	62.631,58
112	RIMBORSO ONERI PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	0,00	0,00
520	INDENNITA' DI CARICA ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	83.780,33	62.631,58
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
128	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER "FESTA DELLA TOSCANA"	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	610,00	610,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
120	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE	269,30	1.269,30
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	269,30	1.269,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
106	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	5.000,00
106/2	UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	22.252,80
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	27.252,80
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
4650	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
106/3	FPV AP. - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	84.659,63	91.763,68
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
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	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	COMPARTECIPAZIONE E SOVVENZIONE DI ATTIVITA' ESTERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC	Totale Resp.Procedura CC	84.659,63	91.763,68
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 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
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	121.591,21	121.591,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	32.282,32	27.033,93
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	32.282,32	27.033,93
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	153.873,53	148.625,14
Centro Resp.tà CC	Totale Resp.Procedura SO	153.873,53	148.625,14
	Totale Centro Resp.tà CC	238.533,16	240.388,82



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	CO (UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE)		
Resp.Procedura	CO (UFFICIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE)		
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	2.911,62	1.636,60
1620/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI	185,44	185,44
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	3.097,06	1.822,04
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
1630	SPESE COORDINAMENTO ORARI ESER CIZI COMMERCIALI E SERVIZI PUB BLICI OPUSCOLO EMERGENZA ES TIVA E PUBBLICAZIONE SPECIALE BELL'ITALIA	2.500,00	3.480,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	2.500,00	3.480,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1620/1	FPV - ACQUISTO BENI ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	5.597,06	5.302,04
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
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	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
43127	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
43240	SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	24.856,28	12.016,79
43240/2	UT. FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	1.749,77	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	26.606,05	12.016,79



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46431	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	22.350,66	23.925,05
46431/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	3.850,00	3.850,00
46432	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	36.000,00	36.000,00
46433	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	21.534,00	18.507,04
46433/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00
46540	PRESTAZIONE SERVIZI COMMERCIO	0,00	4.348,52
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	83.734,66	86.630,61
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	0,00	7.000,00
46800	CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI	495,84	0,00
46810	CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO	0,00	0,00
46811	CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA	5.000,00	0,00
46850	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	2.000,00	1.000,00
46850/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00
46900	CONTRIBUTO PROMOZIONE SETTORE DEL COMMERCIO ACCORDO DI PROGRAMMA C.C.I.A.A.	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	7.495,84	8.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
43240/1	FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00
46431/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00
46431/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00
46433/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00
46850/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	117.836,55	106.647,40
Cod.Bilancio Armon.	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
68720	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
68720/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	741,40
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	741,40



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	741,40
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46510	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRO GETTO CENTRO SERVIZI	0,00	971,20
46520	SPESE PER ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO SUAP	3.000,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	3.000,00	971,20
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	3.000,00	971,20
Cod.Bilancio Armon.	14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
68726	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (EX.IMP2014/1621)	59.011,81	55.728,01
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	59.011,81	55.728,01
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
68723	ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
68723/2	UT. FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	23.709,58	26.301,64
68725	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP	7.000,00	4.733,60
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	30.709,58	31.035,24
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
68723/3	FPV AP. - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	89.721,39	86.763,25
Centro Resp.tà CO	Totale Resp.Procedura CO	216.155,00	200.425,29
Resp.Procedura	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
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	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO	Totale Resp.Procedura MI	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
43122	SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) 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
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	4.067,65	4.067,65
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	4.067,65	4.067,65
Centro Resp.tà CO	Totale Resp.Procedura RA	4.067,65	4.067,65
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 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	43.619,82
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	43.726,02	43.619,82
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	9.583,36
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	11.323,39	9.583,36
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	55.049,41	53.203,18
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 SVIL UPPO ECONOMICO	390.704,22	382.477,85



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	390.704,22	382.477,85
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	86.788,68
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	103.308,26	86.788,68
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	494.012,48	469.266,53
Centro Resp.tà CO	Totale Resp.Procedura SO	549.061,89	522.469,71
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63886	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
63888	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
63888/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
63889	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
63889/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	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
63888/3	FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
63889/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
43116	SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123	800,00	639,82
43117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121	6.000,00	4.551,57
43118	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120	0,00	0,00
43120	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 VEDI CAP. 43118	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	6.800,00	5.191,39
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	6.800,00	5.191,39
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	0,00	0,00
60021/2	UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	2.844,18
68600	INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00
68600/2	UT. FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00
68610	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68610/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	8.974,56	60.145,94
68620	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68620/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	220,06	3.392,06
68640	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
68650	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	2.802,73
68650/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	9.194,62	69.184,91
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
68600/1	FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00
68610/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68610/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68620/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68620/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68650/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
68650/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	9.194,62	69.184,91
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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
68660	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00
68660/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00
68670	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68670/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68680	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68680/2	UT. FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	10.060,35	10.060,35
68690	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68690/2	UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68700	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
68700/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	2.478,36	0,00
68710	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
68710/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	147.701,74	205.932,89
68711	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68711/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68712	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68712/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68713	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
68713/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	160.240,45	215.993,24
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
68670/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68670/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68680/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68690/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68690/3	FPV AP. - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	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
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
68710/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
68710/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
68711/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68711/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68712/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68712/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68713/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
68713/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	160.240,45	215.993,24
Centro Resp.tà CO	Totale Resp.Procedura UP	176.235,07	290.369,54
	Totale Centro Resp.tà CO	945.519,61	1.017.332,19



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	CU (UFFICIO CULTURA)		
Resp.Procedura	CU (UFFICIO CULTURA)		
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	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
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	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	0,00	0,00
27834	ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	254,07	2.969,00
27834/2	UT. FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	254,07	2.969,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
27831	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.998,69	12.187,91
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	11.998,69	12.187,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
26530	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE ED ALTRI INTERVENTI	0,00	0,00
26563	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI CULTURALI	13.451,56	13.451,56
27422	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI	0,00	1.300,00
27423	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	23.599,37	17.750,89
27424	FESTIVAL SUL CONTEMPORANEO	0,00	0,00
27425	PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	37.800,35	54.196,18
27425/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00
27820	COSTI DI GESTIONE SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI	40.011,31	34.887,03
27833	ATTIVITA' TEATRALI E VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	6.049,00
27836	ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	8.700,00
27837	ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI	36.750,00	44.749,03



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
27839	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.503,82	6.611,20
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	181.116,41	187.694,89
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
26630	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA PETRARCA	0,00	0,00
26631	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STORICA ARETINA	0,00	0,00
27420	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE	292,80	292,80
27421	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	4.098,36
27720	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	50.000,00	50.000,00
27730	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00
27730/2	UT. FPV - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00
27832	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	41.930,31	29.520,31
27835	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0,00	0,00
38241	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	92.223,11	83.911,47
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
27425/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00
27730/3	FPV AP. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00
27834/1	FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	285.592,28	286.763,27
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38044	ANFITEATRO ROMANO SPESE PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE ESTATE ARETINA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura CU	285.592,28	286.763,27
Resp.Procedura	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
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



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura MI	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
27821	SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	10.266,21	9.096,11
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	10.266,21	9.096,11
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	10.266,21	9.096,11
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura PV	10.266,21	9.096,11
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
27920	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' CULTURALI	82.398,72	82.398,72
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	82.398,72	82.398,72
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	82.398,72	82.398,72
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
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	304.524,19	304.524,19
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	304.524,19	304.524,19
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura RA	386.922,91	386.922,91
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 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	106.918,14
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	108.826,60	106.918,14
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
27013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	39.720,98	23.739,20

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	39.720,98	23.739,20
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	148.547,58	130.657,34
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura SO	148.547,58	130.657,34
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63885	ACQUISTO ARREDI PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO NEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EX CHIAVI D'ORO CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	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
63892	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	0,00
63899	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00
63913	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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	0,00	30,00
63882/2	UTILIZZO FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	117.369,70	113.748,74
63884	RESTAURO FORTEZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO - SCAVI ARCHEOLOGICI CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	387.608,69	307.361,84
63884/2	UT. FPV - RESTAURO FORTEZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO - SCAVI ARCHEOLOGICI CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00
63891	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALA ESPOSITIVA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI)	0,00	0,00
63896	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SABA TINI E BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	504.978,39	421.140,58
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
63934/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	53.188,94	43.959,28
63935	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	2.082,86	0,00
63935/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	153.248,13	155.242,12
63937	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63937/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	120.146,62	120.146,62



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63938	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63938/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	445.955,59	449.932,01
63939	RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	55.771,76	52.980,92
63939/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	830.393,90	822.260,95
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
63884/1	FPV - RESTAURO FORTEZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO - SCAVI ARCHEOLOGICI CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00
63934/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
63934/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
63935/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00
63935/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00
63937/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63937/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63938/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63938/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63939/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
63939/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	1.335.372,29	1.243.401,53
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)		
26531	SPESE PER ATTIVITA' DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA VIGILANZA E CONTROLLO	16.932,36	6.507,90
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	16.932,36	6.507,90
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	16.932,36	6.507,90
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63881	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	11.224,00	0,00
63881/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63883	LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	30,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63883/2	UT. FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00
63890	RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00
63890/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	11.254,00	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
63883/1	FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00
63890/1	FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	11.254,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
64220	ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
64220/2	UT. FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	232.869,43	236.504,45
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	232.869,43	236.504,45
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
64130/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	71.596,60	241.233,10
64140	MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESPOSITIVI, VIA DELL'ORO - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00
64141	MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESPOSITIVI, VIA DELL'ORO - ENTRATE UNA TANTUM	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
64150/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	75.591,18	28.737,02
64160	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
64160/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	307.810,43	358.197,40
64180	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	454.998,21	628.167,52
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64130/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	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
64150/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00
64150/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00
64160/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	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
64220/1	FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
64220/3	FPV AP. - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	687.867,64	864.671,97
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura UP	2.051.426,29	2.114.581,40
	Totale Centro Resp.tà CU	2.882.755,27	2.928.021,03



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	DS (SEGRETERIA GENERALE)		
Resp.Procedura	DS (SEGRETERIA GENERALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
410	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	1.671,20	454,20
410/2	UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.671,20	454,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
414	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI	6.529,40	6.676,09
415	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDA CO	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	6.529,40	6.676,09
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
410/3	FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	8.200,60	7.130,29
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
59500	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
16506	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	1.366,00	4.666,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	1.366,00	4.666,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.366,00	4.666,00
Centro Resp.tà DS	Totale Resp.Procedura DS	9.566,60	11.796,29
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
411	PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	204.689,13	204.689,13
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	204.689,13	204.689,13
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	53.863,13	45.751,74
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	53.863,13	45.751,74
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	258.552,26	250.440,87
Centro Resp.tà DS	Totale Resp.Procedura SO	258.552,26	250.440,87
	Totale Centro Resp.tà DS	268.118,86	262.237,16



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	ED (UFFICIO EDILIZIA)		
Resp.Procedura	ED (UFFICIO EDILIZIA)		
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.	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
30272	SPESE VARIE E CARTOGRAFIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00
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
65179	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	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
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	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)	263.068,80	194.976,51
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04	263.068,80	194.976,51
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)	236.931,20	293.361,95
61021/2	UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05	236.931,20	293.361,95
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	500.000,00	488.338,46
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
66944	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	0,00	4.643,68
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	4.643,68
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)	29.354,81	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01	29.354,81	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	29.354,81	4.643,68
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46700	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00
46700/2	UT. FPV - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	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
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED	Totale Resp.Procedura ED	529.354,81	492.982,14
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
30014	SPESA DI PERSONALE EDILIZIA	508.514,24	505.183,73
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	508.514,24	505.183,73
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
30015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE EDILIZIA	144.582,21	115.697,33
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	144.582,21	115.697,33
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
34910	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA	70.000,00	63.354,36
34910/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	70.000,00	63.354,36

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34910/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	723.096,45	684.235,42
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
31010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
31211	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED	Totale Resp.Procedura SO	723.096,45	684.235,42
	Totale Centro Resp.tà ED	1.252.451,26	1.177.217,56



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI)		
Resp.Procedura	EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI)		
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	12.499,03	3.782,85
20212/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	5.953,66
20223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.025,55	1.225,55
25200	SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	463.272,34	631.109,30
25200/2	UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	38.722,20	38.722,20
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	515.519,12	680.793,56
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
20100	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	430.820,86	349.895,69
20100/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	101.129,12
20101	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	121.214,73	1.214,73
20101/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	133.932,70	129.815,32
20217	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	4.520,69	0,00
20217/2	UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	690.488,98	582.054,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
20210	PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00
20216	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (usare cap. 20217)	14.489,13	17.891,84
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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	16.055,03	19.457,74
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
25227	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	1.636,13	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	1.636,13	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
25224	CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	68.463,32	90.735,37
25224/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	68.463,32	90.735,37
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
25021	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	59.788,00	0,00
25102	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	76.000,00	44.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	135.788,00	44.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20100/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00
20100/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00
20101/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20101/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20212/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20216/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00
20217/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00
20223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00
20223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00
25200/1	FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00
25200/3	FPV AP. - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00
25224/1	FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	1.427.950,58	1.417.041,53
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63331	ACQUISTO ARREDI VARI PER SCUOLE E MATERNE COMUNALI VEDI ANCH E U 20223	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
63014	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA CONTO CAPITALE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	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	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	51.400,88	32.253,70
25521/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	51.400,88	32.253,70
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)	80.965,00	90.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	80.965,00	90.000,00
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	132.365,62	128.127,02
22226/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	521,18	3.913,98
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	132.886,80	132.041,00
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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	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
22226/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00
25521/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
25521/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	265.252,68	254.294,70
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)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63502	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATU RE PER SCUOLE ELEMENTARI	5.692,19	5.691,79
63502/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATU RE PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63851	SPESE VARIE PER ACQUISTO ARRED I E ATTREZZATURE INFORMATICHE INFANZIA E ADOLESCENZA FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	5.692,19	5.691,79
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63502/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATU RE PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	5.692,19	5.691,79
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
25220	SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLA A TEMPO PIENO	0,00	0,00
25223	ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LABORATORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	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	0,00
25524/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.444,47	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25302	UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	57.251,67	57.251,67
25302/2	UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25304	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	30.000,00	0,00
25304/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	158.747,00	107.608,72
25308	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00
25308/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00
25522	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	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
25740	PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00
25740/2	UT. FPV - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	252.004,70	170.866,42
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
25022	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	77.301,55	88.829,64
25022/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	77.008,73	102.291,18
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	154.310,28	191.120,82
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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	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	0,00
25022/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
25302/1	FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25302/3	FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25304/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
25304/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
25308/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00
25522/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
25522/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	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
25740/3	FPV AP. - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	407.759,45	361.987,24
Cod.Bilancio Armon.	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25303	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.327,40	10.889,00
25303/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	8.327,40	10.889,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
25104	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) -FONDI REGIONALI	73.573,31	73.573,31
25105	PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	95.226,63	153.137,89
25105/2	UT. FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	168.799,94	226.711,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
25101	DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	16.707,89	19.721,00
25101/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	16.707,89	19.721,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
25101/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00
25105/1	FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00
25303/3	FPV AP. - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	193.835,23	257.321,20
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
35222	SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	360.586,58	259.705,70
35223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	8.961,42	3.946,33
35223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	2.555,77	2.702,94
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	372.103,77	266.354,97
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	14.182,00	16.550,00
35232	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	1.407.607,70	1.344.063,67
35236	BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
35236/2	UT. FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FA MILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	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
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
35334	CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	123.915,00	125.475,00
35334/2	UT. FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35422	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	12.627,24	4.989,90
35422/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	140.186,15	98.986,15
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.698.518,09	1.590.064,72
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25310	SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO	10.000,00	1.777,49
35340	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00
35350	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	26.594,32	16.827,85
35350/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	21.667,25	21.667,25
35421	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	7.460,00	7.460,00
35421/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	9.005,26	143.296,82
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	74.726,83	191.029,41
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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	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
35220	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DELLO STATO	0,00	0,00
35221	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - UTILIZZO FONDI REGIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	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



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
35223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	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
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
35334/1	FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35350/1	FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	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
35421/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35421/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35422/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35422/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.145.348,69	2.047.449,10
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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura EU	4.445.838,82	4.343.785,56
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
20220	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	6.000,00	0,00
20220/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	1.452,38
20225	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
20226	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	6.000,00	1.452,38
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20220/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
20220/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	6.000,00	1.452,38
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
21227	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	42,57
21227/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	5.884,31
21229	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI -FIN. R.T.	1.078,27	0,00
22522	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	6.610,91	610,91
22522/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	3.999,64
22523	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22533	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE - CONTR. R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	12.689,18	10.537,43
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21227/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21227/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
22522/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22522/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	12.689,18	10.537,43
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
35226	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	6.000,00	0,00
35226/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	5.702,19
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	6.000,00	5.702,19
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
35226/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00
35226/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	6.000,00	5.702,19
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura MI	24.689,18	17.692,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MS (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) 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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
25422	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	31.179,87	37.823,82
25422/2	UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00
25424	SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	31.179,87	37.823,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
25425	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PA RTE DEI PERCORSI	152.481,02	145.575,26
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	152.481,02	145.575,26
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
25422/3	FPV AP. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	183.660,89	183.399,08
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura MS	183.660,89	183.399,08
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
20230	SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	983,03
20230/2	UT. FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	2.199,20	2.199,20
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	2.199,20	3.182,23



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	2.199,20	3.182,23
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
21221	FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	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	0,00	0,00
22532	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22532/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	1.784,37	1.615,19
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	1.784,37	1.615,19
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
22519	RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER CO MPA RTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	32.710,00	7.796,24
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	32.710,00	7.796,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
22532/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	34.494,37	9.411,43
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura PA	36.693,57	12.593,66
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
20227	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	7.999,91	8.032,38
20227/2	UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	1.500,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	9.499,91	8.032,38
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
20227/1	FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00
20227/3	FPV AP. - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	9.499,91	8.032,38
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
21225/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00
22524	ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	1.000,00
22524/2	UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	676,00	97,60
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	676,00	1.097,60
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	1.956,29	2.934,42
21224/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
22527	PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI NELLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	1.956,29	2.934,42
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
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
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
22524/1	FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22524/3	FPV AP. - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	2.632,29	4.032,02
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
25423	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.321,45	10.321,45



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	10.321,45	10.321,45
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	10.321,45	10.321,45
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
35228	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	13.111,06	8.714,21
35228/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	440,21
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	13.111,06	9.154,42
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.)	9.280,78	12.233,70
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	9.280,78	12.233,70
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
35228/1	FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00
35228/3	FPV AP. - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	22.391,84	21.388,12
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura PV	44.845,49	43.773,97
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
25025	UTILIZZO FONDI M.I.U.R. PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIME NTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
20420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE	7.110,22	7.110,22
22420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	70.275,10	70.275,10
23420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA	163.863,05	163.863,05



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	241.248,37	241.248,37
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	241.248,37	241.248,37
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
71224	QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI	352.577,48	352.577,48
71234	QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA	890.711,81	890.711,81
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	1.288.025,25	1.288.025,25
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	1.288.025,25	1.288.025,25
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura RA	1.529.273,62	1.529.273,62
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 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
20010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	45.000,00	0,00
20011	PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	996.846,13	986.846,70
25610	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
25811	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	272.973,15	272.285,73
25921	PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA')	155.336,19	153.709,93
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	1.470.155,47	1.412.842,36
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
20013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	262.265,57	230.083,49
25813	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	73.210,00	61.615,78
25923	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA')	49.459,93	34.897,08
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	384.935,50	326.596,35
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
20110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA	64.851,78	64.851,78
20110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	64.851,78	64.851,78

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
20010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
20110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	1.919.942,75	1.804.290,49
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
25711	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	197.875,84	195.898,67
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	197.875,84	195.898,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
25713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	52.186,28	44.299,86
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	52.186,28	44.299,86
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	250.062,12	240.198,53
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
35010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
35011	PERSONALE ASILI NIDO	1.272.127,53	1.241.723,48
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	1.272.127,53	1.241.723,48
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
35013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	332.690,09	284.665,23
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	332.690,09	284.665,23
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	1.604.817,62	1.526.388,71
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura SO	3.774.822,49	3.570.877,73
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
20224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
20213	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20223	65.000,00	56.368,65
20214	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20224	7.000,00	6.507,16
20222	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	116.000,00	48.385,29
20222/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	4.400,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	192.400,00	111.261,10
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
20232	VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE	3.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	3.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20222/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00
20222/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	195.400,00	111.261,10
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63010	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63010/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63011	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63011/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	497,66
63012	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63013	FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	16.369,99	12.861,88
63013/2	UTILIZZO FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	6.142,62	877,61
63015	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63015/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63020/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63022	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63022/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00
63202	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	30,00
63202/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	415,45	415,45
63221	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63221/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	22.928,06	14.682,60
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63000/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63000/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63010/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63011/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63011/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63013/1	FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63013/3	FPV AP. - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63015/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63020/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63022/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00
63022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00
63202/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63202/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63221/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	22.928,06	14.682,60
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
22525	SPESA ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
21218	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220	130.000,00	102.315,77
21219	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	289.233,50	192.460,82

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
21219/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	14.785,78	0,00
22528	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520	103.072,06	74.481,52
22529	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	186.231,00	223.393,83
22529/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	12.249,03	0,00
22530	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22525	20.500,00	17.985,84
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	756.071,37	610.637,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
21226	VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	5.400,00	1.283,49
22526	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE	2.500,00	439,20
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	7.900,00	1.722,69
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21219/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	0,00	0,00
22529/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	763.971,37	612.360,47
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00
60301/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00
63200	INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE - QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00
63200/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00
63201	ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI	0,00	1.453,96
63211	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63212	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	6.082,97
63212/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	715,54	715,54
63230	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.440,00	2.440,00
63230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63240	RISANAMENTO COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI CON IMPIANTO FOTO VOLTAICO -FINANZ. CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00
63250	MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63250/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
63290	SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00
63290/2	UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00
63301	INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63302	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	15.644,55
63302/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	961,79
63303	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	44.042,72	33.229,07
63303/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	5.097,71	4.451,58
63304	ADEGUAMENTI NON STRUTTURALI IN SCUOLA ELEMENTARE CURINA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO	1.164,76	0,00
63305	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. STATO	0,00	0,00
63313	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63313/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63320	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	19.764,00	19.764,00
63320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
63500	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
63500/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	2.398,81
63501	INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63501/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63508	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	15.373,16	14.804,16
63508/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	7.476,89	7.476,89
63520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63520/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63580	SISTEMAZIONE ESTERNI NELLA SC. MEDIA PIER DELLA FRANCESCA DI PESCAIOLA QUOTA FINANZ. COM CO NTRIB. PROVV. OO.PP	0,00	0,00
63600	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63600/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63601	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA LEGGE 11-01- 1996 N . 23	0,00	0,00
63620	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	30,00	0,00
63620/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00
63630	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUT I ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
63630/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUT I ENTI PUBBLICI	0,00	17.110,15
63700	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLA STICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63700/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLA STICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00
63701	SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA	0,00	0,00
63701/2	UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA	0,00	0,00
63710	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	30,00	0,00
63710/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	96.134,78	126.533,47
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
63270	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60301/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00
63200/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00
63200/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00
63212/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63230/1	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63250/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
63290/1	FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00
63301/1	FPV - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63302/1	FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	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
63303/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00
63313/3	FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63320/1	FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
63500/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
63500/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
63501/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI MAN. STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63508/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00
63520/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
63600/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63620/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00
63630/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
63700/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ. CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00
63700/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ. CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00
63701/1	FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA	0,00	0,00
63710/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	96.134,78	126.533,47
Cod.Bilancio Armon.	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
23228	RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	80.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	80.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	80.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63850	RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGI STRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63876	CUCINA CENTRALIZZATA PER PASTI VEICOLATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
35224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
35233	ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223	35.000,00	28.068,30
35234	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224	4.100,00	3.326,13
35235	RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	56.000,00	45.967,41
35235/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	13.657,43	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	108.757,43	77.361,84
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	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	1.700,00	0,00
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
35235/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	110.457,43	77.361,84
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)		
66401	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66402	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
66402/2	UT. FPV - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
66403	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
66404	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNORO DA ADIBIRE A NIDO VEDI ANCHE CAP. 66408	0,00	0,00
66405	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	207,40	0,00
66405/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66407	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	1.769,00	0,00
66407/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00
66408	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	3.407,05	3.407,05
66408/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	3.395,86	1.700,00
66409	ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66409/2	UTILIZZO FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66420	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
66420/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	16.000,00	15.680,62
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	24.779,31	20.787,67
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
66405/1	FPV - IMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66407/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00
66408/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66409/1	FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66409/3	FPV AP. - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66420/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66420/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	24.779,31	20.787,67
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura UP	1.293.670,95	962.987,15
	Totale Centro Resp.tà EU	11.333.495,01	10.664.382,77

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)		
Resp.Procedura	GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)		
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	144.165,07	121.553,75
16013/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	26.621,58	26.621,58
16016	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	170.786,65	148.175,33
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
16202	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201)	149.997,56	198.463,31
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	149.997,56	198.463,31
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	26.485,75
16033/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	6.328,94	6.328,94
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	45.852,36	32.814,69
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	33.713,31	47.717,55
16302/2	UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.995,00	525,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04	35.708,31	48.242,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
16310	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.18 (Servizi sanitari)		
16301	SPESE MEDICO COMPETENTE VISITE FISCALI DIPENDENTI RIMBORSI ABBONAMENTI DIPENDENTI	33.055,58	31.887,07
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18	33.055,58	31.887,07
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16013/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
16013/3	FPV AP.- F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
16033/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
16302/1	FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
16302/3	FPV AP. - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	435.400,46	459.582,95
Centro Resp.tà GP	Totale Resp.Procedura GP	435.400,46	459.582,95
	Totale Centro Resp.tà GP	435.400,46	459.582,95



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	IQ (SERVIZIO INFORMATICO, SPORTELLO UNICO E MARKETING)		
Resp.Procedura	IQ (SERVIZIO INFORMATICO, SPORTELLO UNICO E MARKETING)		
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1383	SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3232	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	9.318,68	6.648,10
3232/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	9.318,68	6.648,10
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
3226	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00
3226/2	UT. FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1294	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1297	0,00	0,00
1297	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1294	0,00	0,00
3123	CENTRO SERVIZI A SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO	0,00	0,00
3221	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	204.214,06	250.786,26
3221/2	UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	8.333,82	21.846,26
3225	SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3225/2	UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	3.668,00
3521	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	212.547,88	276.300,52
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
3122	SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SVILUPPO PROGRAMMI DI CONTROLLO GESTIONE E SPENDING REVIEW	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
2335	CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
3221/3	FPV AP. - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00
3225/3	FPV AP. - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3226/1	FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00
3232/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	221.866,56	282.948,62
Cod.Bilancio Armon.	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60005	ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60012	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI CED	0,00	0,00
60014	ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	24.463,69	43.939,90
60014/2	UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	49.672,30	49.672,30
60015	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	74.135,99	93.612,20
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
60019	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	24.888,00	35.502,00
60023	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	24.888,00	35.502,00
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
60014/3	FPV AP. - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	99.023,99	129.114,20
Cod.Bilancio Armon.	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60009	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60009/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60017	PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60017/2	UT. FPV - PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00
60203	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	465,19
60203/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	1.897,15	473,34
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	1.897,15	938,53
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
60017/3	FPV AP. - PROGETTO SICUREZZA	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
60203/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	1.897,15	938,53
Centro Resp.tà IQ	Totale Resp.Procedura IQ	322.787,70	413.001,35
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
3223	FITTO LOCALI PER CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
2223	SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00
2223/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
3224	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
3211	PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	325.237,55	325.237,55
3311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	325.237,55	325.237,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
3213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	88.005,34	74.159,81
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	88.005,34	74.159,81
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	413.242,89	399.397,36
Centro Resp.tà IQ	Totale Resp.Procedura SO	413.242,89	399.397,36
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1289	LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED EX CAPITOLO 3320	28.500,00	28.132,83
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	28.500,00	28.132,83
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	28.500,00	28.132,83
Centro Resp.tà IQ	Totale Resp.Procedura UP	28.500,00	28.132,83
	Totale Centro Resp.tà IQ	764.530,59	840.531,54

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
Resp.Procedura	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
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
11225	RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	12.042,64	8.786,38
11225/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.237,65	492,14
11340	MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11340/2	UT. FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	683,25
11620	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	6.251,21	7.873,09
11620/2	UT FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	4.687,48	2.742,88
11628	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - CONTR. R.T.	11.222,82	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	35.441,80	20.577,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
11221	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODI CA E ALTRI IMPIANTI	7.060,02	7.876,26
11221/2	UT. FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI	555,66	555,66
11350	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	63.145,51	112.569,70
11350/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	19.351,36	12.011,52
11351	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	308.548,12	192.953,08
11351/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	7.451,40	4.483,95
11358	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - FIN.R.T.	1.530,81	0,00
11709	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	10.754,43	12.177,94
11709/2	UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00
11710	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	19.973,00	20.009,51
11710/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	4.416,49
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	438.370,31	367.054,11
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
11727	SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
11727/2	UT. FPV - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
10220	PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	10.000,00	5.557,17
10220/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	8.523,99	1.076,04
10224	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	20.000,00	2.847,41
10224/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	19.218,00	8.029,55
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	57.741,99	17.510,17
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
10220/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
10224/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
10224/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11221/1	FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00
11225/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11225/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11340/1	FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11340/3	FPV AP. - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11350/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11350/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11351/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11351/3	FPV AP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11620/1	FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	0,00	0,00
11709/3	FPV AP. - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00
11710/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00
11710/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00
11727/3	FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	531.554,10	405.142,02
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
60800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60800/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA	2.137,55	2.055,89
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	2.137,55	2.055,89
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
60800/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	2.137,55	2.055,89
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
18324	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	8.238,43	4.209,83
18324/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	146,40	48,80
18327	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	8.384,83	4.258,63
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18324/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	8.384,83	4.258,63
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
34623	SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	13.769,92	17.488,67
34623/2	UT. FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	4.026,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	17.795,92	17.488,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34621	MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	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
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	17.795,92	17.488,67
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
29440	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	1.985.000,00	2.819.802,36
29440/2	UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	1.291,81
29450	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.985.000,00	2.821.094,17
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
29320	SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29320/2	UT. FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	310,44
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	310,44
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
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
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
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.985.000,00	2.821.404,61
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64401	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
64401/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64401/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI	Totale Resp.Procedura MI	2.544.872,40	3.250.349,82
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
11100	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	9.970,60	2.103,01
11100/2	UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	1.426,92	1.426,92
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	11.397,52	3.529,93
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
11100/3	FPV AP. - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	11.397,52	3.529,93
Centro Resp.tà MI	Totale Resp.Procedura PV	11.397,52	3.529,93
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28912	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	513.685,40	512.966,55
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	513.685,40	512.966,55
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	115.128,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	136.388,17	115.128,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	650.073,57	628.094,55
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
29111	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	48.301,69	48.301,69



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	48.301,69	48.301,69
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
29113	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.591,06	11.318,22
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	12.591,06	11.318,22
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	60.892,75	59.619,91
Centro Resp.tà MI	Totale Resp.Procedura SO	710.966,32	687.714,46
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
10340	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE	4.806,13	2.580,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	4.806,13	2.580,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
11718	SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI	22.716,64	47.221,10
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	22.716,64	47.221,10
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	27.522,77	49.801,10
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
34334	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622	0,00	0,00
34335	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624	3.135,54	3.311,12
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	3.135,54	3.311,12
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	3.135,54	3.311,12
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
29131	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI ANCHE CAP. 29121	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI	Totale Resp.Procedura UP	30.658,31	53.112,22
	Totale Centro Resp.tà MI	3.297.894,55	3.994.706,43

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	MS (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
Resp.Procedura	MS (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
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
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	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
59504/2	UT. FPV - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	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
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	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	1.500,00	336,72
10222	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	7.236,33
10222/2	UT. FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00
11324	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	23.371,42	30.382,78
11324/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	17.258,96	9.104,95
11522	CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	125.939,77	132.889,11
11522/2	UT. FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	11.462,02	11.462,02
11523	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	8.000,00	15.036,00
11523/2	UT. FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11524	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE	0,00	121,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	187.532,17	206.568,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
10233	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.262,14	18.456,41
10233/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
11322	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11322/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11720	SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	8.082,26	8.082,26
11720/2	UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
11721	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11722	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11723	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11724	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11725	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11726	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	24.344,40	26.538,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
10222/1	FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00
10233/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
10233/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11322/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11324/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE	0,00	0,00
11324/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE	0,00	0,00
11522/1	FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00
11522/3	FPV AP. - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00
11523/1	FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11523/3	FPV AP. - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11720/1	FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
11720/3	FPV AP. - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	211.876,57	233.107,58
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
11222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	16.470,55	18.938,15
11222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	2.006,00	2.006,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	18.476,55	20.944,15

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	18.476,55	20.944,15
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
25221	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE	0,00	3.398,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	3.398,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	3.398,00
Cod.Bilancio Armon.	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
47665	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	10.000,00	6.283,21
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	10.000,00	6.283,21
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	10.000,00	6.283,21
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66500	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATU RE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
11220	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI (EX. 10220)	0,00	0,00
11226	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAM ENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00
29007	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	29.527,16	36.314,76
29007/2	UT. FPV - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	29.527,16	36.314,76
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
29001	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00
29001/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
29002	SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
29003	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	117.383,35	86.728,65
29003/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29006	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	112.056,82	186.035,16
29006/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	30.000,00	0,00
29008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	29.301,68	30.970,54
29008/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	37.230,99	21.125,97
29009	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
29009/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
29019	SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	24.534,26
29019/2	UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T.	4.270,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	330.242,84	349.394,58
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
29001/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00
29001/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00
29003/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29003/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29006/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29006/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29007/3	FPV AP. - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00
29008/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00
29008/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00
29009/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
29009/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
29019/1	FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	359.770,00	385.709,34

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64302	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64316	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00
64316/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00
64325	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	81.552,32	43.728,32
64325/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	641.221,88	607.693,83
64326	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64326/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	431,93
64332	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	457.000,00	146,85
64332/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	597,81
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.179.774,20	652.598,74
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64316/1	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00
64316/3	FPV AP. - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00
64325/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64325/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64326/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64326/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64332/1	FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
64332/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	1.179.774,20	652.598,74
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
30523	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	39.247,06	33.582,57
30523/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7.941,86	7.941,86
30526	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA	0,00	0,00
30528	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	21.985,29
30528/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	6.013,85	12.388,85

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	53.202,77	75.898,57
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
30523/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30528/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00
30528/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	53.202,77	75.898,57
Cod.Bilancio Armon.	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
65240	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65240/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65245	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65246	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65248	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	24.766,00	36.490,19
65248/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	24.766,00	36.490,19
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)		
65249	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	6.667,76	6.667,76
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	6.667,76	6.667,76
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
65248/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	31.433,76	43.157,95
Cod.Bilancio Armon.	11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	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



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	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
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	19.445,97	19.445,97
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	19.445,97	19.445,97
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura MS	1.883.979,82	1.440.543,51
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)		
11223	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	50.271,58	50.271,58
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99	50.271,58	50.271,58
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	50.271,58	50.271,58
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
29620	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura PV	50.271,58	50.271,58
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
25410	PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	270.430,16	261.827,32
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	270.430,16	261.827,32
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	59.503,84
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	72.133,36	59.503,84
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	342.563,52	321.331,16
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
26011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE	380.620,45	378.578,67
29010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	380.620,45	378.578,67
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	85.139,75
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	102.552,52	85.139,75
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
29110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	80.000,00	72.408,33
29110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	378,27	378,27
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	80.378,27	72.786,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
29110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	0,00	0,00
29110/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	563.551,24	536.505,02
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura SO	906.114,76	857.836,18
	Totale Centro Resp.tà MS	2.840.366,16	2.348.651,27

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	OI (ORGANI ISTITUZIONALI)		
Resp.Procedura	OI (ORGANI ISTITUZIONALI)		
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
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI	Totale Resp.Procedura OI	0,00	0,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
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	0,00
16903	FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà OI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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)	174.506,30	165.807,99
1382	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI (VEDI NUOVO CAP. 9053)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	174.506,30	165.807,99
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	0,00	1.081,80
1500/2	UT. FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	8.781,18	6.775,38
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	8.781,18	7.857,18
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
1484	SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	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
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	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
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	183.287,48	173.665,17
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
60008	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
7420	SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	0,00
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	15.595,29	14.871,16
9053/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	2.810,10	2.725,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	18.405,39	17.596,16
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
4646	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	130,30	120,33
4646/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
9020	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	134,20	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	264,50	120,33
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
9055	CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO	370,00	120,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	370,00	120,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4646/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
9053/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	19.039,89	17.836,49
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60510	INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60300	ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVIO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
60303	ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00
60303/2	UT. FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	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
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
38028	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCA ZIONE PERMANENTE ADULTI	17.000,00	21.104,89
38028/2	UT. FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCA ZIONE PERMANENTE ADULTI	8.895,11	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	25.895,11	21.104,89
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38028/1	FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCA ZIONE PERMANENTE ADULTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	25.895,11	21.104,89
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura PA	228.222,48	212.606,55
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
9011	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	175.993,68	175.993,68

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	175.993,68	175.993,68
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
9013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	46.669,05	39.515,07
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	46.669,05	39.515,07
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	222.662,73	215.508,75
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura SO	222.662,73	215.508,75
	Totale Centro Resp.tà PA	450.885,21	428.115,30

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PC (SEGRETERIA GENERALE)		
Resp.Procedura	PC (SEGRETERIA GENERALE)		
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
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	16,47	16,47
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
603	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTI	17.337,41	17.337,41
613	PRESTAZIONE DI SERVIZI GEMELLAGGIO OSWIECIM	0,00	0,00
1609	PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	3.983,11	3.983,11
1609/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	600,00	600,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	21.920,52	21.920,52
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
605	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE	0,00	1.000,00
615	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO OSWIECIM	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	1.000,00
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
1609/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	21.936,99	22.936,99
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
59512	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER PROGETTO EUROPEO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
609	ACQUISTO BENI UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
612	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PROGETTO MAIN PRESTAZIONE SERVIZI	10.559,15	10.559,06
1607	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	10.559,15	10.559,06
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
1612	UTILIZZO CONTRIBUTI STATO PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER TRASFERIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura PC	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	10.559,15	10.559,06
Centro Resp.tà PC	Totale Resp.Procedura PC	32.496,14	33.496,05
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1608	PERSONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	22.199,68	22.199,68
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	22.199,68	22.199,68
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	5.938,10	5.093,14
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	5.938,10	5.093,14
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	28.137,78	27.292,82
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)		
7311	PERSONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA (EX CONTROLLO DI GESTIONE)	66.966,90	67.162,20
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	66.966,90	67.162,20
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	15.201,21

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	17.861,61	15.201,21
Centro Resp.tà PC Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	84.828,51	82.363,41
Centro Resp.tà PC	Totale Resp.Procedura SO	112.966,29	109.656,23
	Totale Centro Resp.tà PC	145.462,43	143.152,28



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)		
Resp.Procedura	PD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.05.04 (Trasferimenti correnti al Resto del Mondo)		
535	CONTRIBUTO PROGETTO NORD AFRI CA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
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)		
60419	ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
59505	ACQUISTO PC E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI	0,00	407,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	407,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
59507	ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
60521	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	407,00
Cod.Bilancio Armon.	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60900	PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00
60900/2	UT. FPV - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	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
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34750	INTERVENTI IN MATERIA DI DECO RO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	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)		
38072	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI PROGETTI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38074	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	616.201,12	671.431,12
38074/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC.	49.699,86	49.699,86
38079	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	0,00	0,00
38087	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	17.164,30	17.164,30
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
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	688.799,46	744.029,46
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38062	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	125.320,08	130.985,05
38063	INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	4.000,00
38065	INTERVENTI DIVERSI PER POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	5.000,00	5.000,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
38066	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVER SITA' DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38073	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	3.000,00	3.000,00
38073/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38077	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE	0,00	0,00
38080	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO	0,00	0,00
38084	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA DELLE CULTURE (VEDI ENTRATA 32005)	711,78	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	138.031,86	142.985,05
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
38075	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38075/2	UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38083	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATE RIA DI PARI OPPORTUNITA'	1.400,00	2.050,00
38083/2	UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATE RIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	1.450,00
38085	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI COMUNITARI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38130	CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	2.000,00	3.300,00
38130/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	4.300,00	3.850,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	7.700,00	10.650,00
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
38074/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTE GRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00
38074/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTE GRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC.	0,00	0,00
38075/1	FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38075/3	FPV AP. - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38083/3	FPV AP. - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATE RIA DI PARI OPPORTUNITA'	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
38130/1	FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00
38130/3	FPV AP. - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	834.531,32	897.664,51
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	0,00	2.360,47
59511	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA STATO)	0,00	1.872,93
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	4.233,40
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	4.233,40
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	5.000,00	0,00
1610/2	UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	6.500,00	1.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1610/1	FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00
1610/3	FPV AP. - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	6.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00
610	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO UR-BALIII DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
616	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE -UTILIZZO FONDI PROGETTO UR-BAL III DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00
1618	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00
1618/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD	Totale Resp.Procedura PD	841.031,32	903.804,91
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
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
39830/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
511	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA	150.386,99	150.386,99
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	150.386,99	150.386,99
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
515	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA	40.136,85	34.158,12
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	40.136,85	34.158,12
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	190.523,84	184.545,11
Centro Resp.tà PD	Totale Resp.Procedura SO	190.523,84	184.545,11
	Totale Centro Resp.tà PD	1.031.555,16	1.088.350,02

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PG (SEGRETERIA GENERALE)		
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1711	DIREZIONE OPERATIVA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
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)		
1712	DIREZIONE OPERATIVA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE OPERATIVA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PG Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà PG	Totale Resp.Procedura SO	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà PG	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PI (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO)		
Resp.Procedura	PI (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO)		
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	0,00	201.418,19
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	201.418,19
Cod.Bilancio Armon. 01.06.2			
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	201.418,19
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
31519	SPESE PER PUBBLICAZIONI SUL BURT E MANIFESTI PER PIANI URBANISTICI AI SENSI ART. 40 L. 5/95	0,00	457,04
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	457,04
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
30259	ESECUZIONE IN DANNO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1			
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
30251/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA OPCM 4007/2012	0,00	0,00
30254	STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
30254/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
30250	PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
30252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO ESPROPRI E CASA	1.611,50	1.611,50
Centro Resp.tà PI			
Resp.Procedura PI	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.611,50	1.611,50
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
30275	CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00
30275/2	UT. FPV - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	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
30254/3	FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
30275/3	FPV AP. - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	1.611,50	2.068,54
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65010	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERC I IN LOC. INDICATORE L.R. 41 /98 PLSS (FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65014	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00
65014/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00
65021	ACQUISIZIONE AREE VARIE	0,00	0,00
65022	ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE	0,00	0,00
65024	ACQUISIZIONI AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA PER COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI CONV. NOTAIO BUCCIARELLI DUCI REP. 7888 DEL 26.7.1982-	0,00	0,00
65030	ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI SU VERTENZE RELATIVE AD ESPROPRI E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI DIVERSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65171	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER OSSERVAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO URBANISTICO	0,00	0,00
65175	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	10.202,74	0,00
65175/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
65177	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLA TELEFONIA E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	10.202,74	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
65175/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
65175/3	FPV A.P. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	10.202,74	0,00
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 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
65181/2	UTILIZZO FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65186	PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 LEGGE 179/92 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI TECNICI CO AMM.VI (UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	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 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
65181/3	FPV AP. - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI	Totale Resp.Procedura PI	11.814,24	203.486,73
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
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	21.883,12	17.792,99
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	21.883,12	17.792,99
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	21.883,12	17.792,99
Centro Resp.tà PI	Totale Resp.Procedura PV	21.883,12	17.792,99
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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)		
30620	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE	29.735,47	29.735,47
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	29.735,47	29.735,47
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	29.735,47	29.735,47
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
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	226.293,57	226.293,57
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	226.293,57	226.293,57
Centro Resp.tà PI	Totale Resp.Procedura RA	256.029,04	256.029,04
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
30011	PERSONALE ESPROPRI	61.305,27	61.288,20
30211	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	219.449,61	219.449,61
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	280.754,88	280.737,81
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
30013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI	16.351,79	13.879,30
30213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	58.741,14	50.096,49
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	75.092,93	63.975,79
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	355.847,81	344.713,60
Centro Resp.tà PI	Totale Resp.Procedura SO	355.847,81	344.713,60
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TF (UFFICIO MOBILITA') 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)		
30256	REALIZZAZIONE E GESTIONE PROGRAMMA INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PUBBLICITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PI	Totale Resp.Procedura TF	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà PI	645.574,21	822.022,36

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PO (SERVIZIO INFORMATICO, SPORTELLO UNICO E MARKETING)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	75.359,47	75.359,47
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	75.359,47	75.359,47
Centro Resp.tà PO			
	Totale Resp.Procedura PA	75.359,47	75.359,47
Resp.Procedura	PO (SERVIZIO INFORMATICO, SPORTELLO UNICO E MARKETING)		
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
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.2			
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	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
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
1291	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	61.710,46	55.068,34
1291/2	UT. FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	2.583,96
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	61.710,46	57.652,30
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
1223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
1295	SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	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
Centro Resp.tà PO			
Resp.Procedura PO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1291/1	FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
1291/3	FPV AP - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	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
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	61.710,46	57.652,30
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60013	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00
60013/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	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
60007/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E STATISTICA	1.940,01	1.940,01
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	1.940,01	1.940,01
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
60013/3	FPV AP. - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	1.940,01	1.940,01
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
13140	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIO NE UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
13310	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI (CENSIMENTO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
13122	SPESE VARIE DI PICCOLA ENTITA' NECESSARI PER SVOLGIMENTO ATTI VITA' STATISTICA FINANZIATO ISTAT	0,00	0,00
13320	SPESE PER ACQUISTI E LOGISTICA NECESSARI PER CENSIMENTO FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
13130	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
13220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	4.195,00	2.370,00
13220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00
13330	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITA' CEN SUARIA COMPRESO LAVORO OCCASIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	4.195,00	2.370,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
13220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00
13220/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	4.195,00	2.370,00
Centro Resp.tà PO	Totale Resp.Procedura PO	67.845,47	61.962,31
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	162.555,16	162.555,16
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	162.555,16	162.555,16
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO	43.160,32	37.078,16
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	43.160,32	37.078,16
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	205.715,48	199.633,32
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	39.883,82	39.883,82

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
13211	PERSONALE UFFICIO STATISTICA - FINANZIATO DA ISTAT V.25460	0,00	0,00
13311	STRAORDINARIO UFF. STATISTICA PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	39.883,82	39.883,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
12313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO STATISTICA	10.640,24	9.033,77
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	10.640,24	9.033,77
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	50.524,06	48.917,59
Centro Resp.tà PO	Totale Resp.Procedura SO	256.239,54	248.550,91
	Totale Centro Resp.tà PO	399.444,48	385.872,69

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)		
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)		
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	3.830,79	3.398,39
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	1.871,11
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	5.715,51	5.269,50
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
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	5.715,51	5.269,50
Centro Resp.tà PR	Totale Resp.Procedura PR	5.715,51	5.269,50
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR	Totale Resp.Procedura SO	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà PR	5.715,51	5.269,50

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
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	1.880,00	1.093,60
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	1.880,00	1.093,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1080	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE	0,00	0,00
1221	STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	31.500,00	35.252,88
1221/2	UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	537,11	488,00
1385	SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1385/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1481	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	237,37	237,37
1483	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	610,00
1483/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	2.354,30	2.354,30
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	34.628,78	38.942,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
4643	NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	42.623,11	32.683,54
4643/2	UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	3.192,50	2.581,76
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	45.815,61	35.265,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
1482	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	1.600,00	5.036,90
1482/2	UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	0,00	20,91
1485	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	1.600,00	5.057,81
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
1384	APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	138.881,59	156.294,38
1384/2	UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	765,15	742,72
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	139.646,74	157.037,10
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
1221/1	FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00
1221/3	FPV AP - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00
1384/1	FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1384/3	FPV AP - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1385/1	FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1385/3	FPV AP - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1482/3	FPV AP - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
1483/1	FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
4643/1	FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
4643/3	FPV AP. - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	223.571,13	237.396,36
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
4642	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	5.965,61	6.474,93
4642/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	8.115,07	0,00
9051	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
9051/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.082,02	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	17.162,70	6.474,93
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
4642/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00
9050/1	FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00
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
9051/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
9051/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
9050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	409.518,39	346.933,78
9050/2	UT. FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	409.518,39	346.933,78
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	426.681,09	353.408,71
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	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	33.803,72	42.529,81
18325/2	UT. FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	32,26	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	33.835,98	42.529,81
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18325/1	FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	33.835,98	42.529,81
Centro Resp.tà PV	Totale Resp.Procedura PV	684.088,20	633.334,88
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	251.429,45	252.619,07
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	251.429,45	252.619,07
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	66.512,81	56.643,23
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	66.512,81	56.643,23
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	317.942,26	309.262,30
Centro Resp.tà PV	Totale Resp.Procedura SO	317.942,26	309.262,30
	Totale Centro Resp.tà PV	1.002.030,46	942.597,18



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PX (SEGRETERIA GENERALE)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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 DECENTRAMENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053)	799,00	799,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	799,00	799,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	799,00	799,00
Centro Resp.tà PX	Totale Resp.Procedura PA	799,00	799,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
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	257,47	418,27
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	257,47	418,27
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	257,47	418,27
Centro Resp.tà PX	Totale Resp.Procedura PV	257,47	418,27
Resp.Procedura	PX (SEGRETERIA GENERALE)		
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	0,00	180,00
11713	ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	180,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
523	SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO	0,00	0,00
526	PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	5.321,24	441,24
526/2	UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	0,00	817,71
528	UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE E POLITICHE REGIONALI-LOCALI"	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	5.321,24	1.258,95
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
536/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	3.000,00	3.000,00
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
536/1	FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIO NE E DECORO URBANO	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
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	8.321,24	4.438,95
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38234	EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER PROGETTO UTILETA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura PX	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX	Totale Resp.Procedura PX	8.321,24	4.438,95
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
512	SPESE TELEFONICHE DECENTRAMEN. EX CAPITOLO 525	1.700,00	1.018,68
513	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	5.500,00	2.951,02
513/2	UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	3.000,00	0,00
514	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 528	15.000,00	11.805,91
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	25.200,00	15.775,61
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
513/3	FPV AP - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00
Centro Resp.tà PX Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà PX	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	25.200,00	15.775,61
Resp.Procedura UP			
Centro Resp.tà PX	Totale Resp.Procedura UP	25.200,00	15.775,61
	Totale Centro Resp.tà PX	34.577,71	21.431,83



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)		
Resp.Procedura	PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)		
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	166,40	270,50
7325/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	166,40	270,50
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
7025	PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	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
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7325/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
7325/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	166,40	270,50
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.	534.500,00	630.000,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04	534.500,00	630.000,00
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
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	2.582,28	2.582,28
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	537.082,28	632.582,28
Cod.Bilancio Armon.	14.02.3 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
68800	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPI TALE CENTRO AFFARI E CONVEGNI (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE UNA TANTUM)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02	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	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ	Totale Resp.Procedura PZ	537.248,68	632.852,78
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) 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
71467	QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	82.996,47	82.996,47
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	112.976,88	112.976,88
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	112.976,88	112.976,88
Centro Resp.tà PZ	Totale Resp.Procedura RA	112.976,88	112.976,88
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7321	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	87.363,25	87.363,25
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	87.363,25	87.363,25
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7323	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	23.249,49	21.288,46
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	23.249,49	21.288,46
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	110.612,74	108.651,71
Centro Resp.tà PZ	Totale Resp.Procedura SO	110.612,74	108.651,71
	Totale Centro Resp.tà PZ	760.838,30	854.481,37



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO 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	0,00
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.01.01.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 00.99.0			
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
	104 COMPENSO AI REVISORI EX CAP.103	43.297,27	26.587,95
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	43.297,27	26.587,95
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	43.297,27	26.587,95
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
	4840 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZO SE	23,06	23,06
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	23,06	23,06
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	31.755,06	33.055,06
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)		
	9040 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	39.235,33	40.130,49
	9040/2 UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	0,00	96,00
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99	39.235,33	40.226,49
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1			
Centro Resp.tà RA			
Resp.Procedura RA			
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
	7020 ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	1.500,00	2.190,00
	7020/2 UT. FPV - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.500,00	2.190,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.17 (Servizi finanziari)		
7022	APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	20.000,00	9.997,50
7024	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	623,58	3.667,82
8019	SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO	16.151,47	16.163,07
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17	36.775,05	29.828,39
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7020/3	FPV AP. - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	0,00	0,00
9040/3	FPV AP. - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	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	642.774,02	642.774,02
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01	642.774,02	642.774,02
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	720.284,40	715.018,90
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.4°	3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari)		
61812	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA	2.624.231,07	2.624.231,07
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01	2.624.231,07	2.624.231,07
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	2.624.231,07	2.624.231,07
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	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
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	122.805,61	122.805,61
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	122.805,61	122.805,61
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
16210	IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI	526,08	555,15
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	526,08	555,15
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	526,08	555,15
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
16505	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	0,00	0,00
16507	EROGAZIONI DIVERSE EX CAP.57320	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	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	119.120,65	117.618,82
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	119.120,65	117.618,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16701/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16701	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
16701/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
16803	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINI STERO	0,00	0,00
16805	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	3.510,32	3.026,04
16807	ONERI STRAORDINARI DI PARTE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	3.510,32	3.026,04
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	122.630,97	120.644,86
Cod.Bilancio Armon.	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	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
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)		
16898	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00
16899	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00
16900	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
17000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE -	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16905	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
61017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI -	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
16601	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO EX CAP.51082	0,00	0,00
16605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E D EBITI CONTRATTI PER OO.PP. VAR IE EX CAP.51080	0,00	0,00
18420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI GIUDIZIARI	9.343,02	9.343,02
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	9.343,02	9.343,02
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
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario)		
16751	RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	9.343,02	9.343,02
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)		
71184	QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI GIUDIZIARI	28.100,57	28.100,57
73010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
74010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	28.100,57	28.100,57
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario)		
71166	QUOTA CAPITALE LEASING PER OO.PP. VARIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	28.100,57	28.100,57
Cod.Bilancio Armon.	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		
Piano Finanz. Liv.4°	5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		
70010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	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)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)		
80114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	4.304,27	5.356,27
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01	4.304,27	5.356,27
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	2.815.541,65	1.762.632,70
83026	USCITE DA REVERSE CHARGE PER CONTO TERZI(ART. 17 DPR 633/72)	2.506,19	2.506,19
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.02	2.818.047,84	1.765.138,89
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)	0,00	0,00
80115	VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.020,98	1.180,74
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99	1.020,98	1.180,74
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	2.618.978,72	2.672.255,47
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01	2.618.978,72	2.672.255,47
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	1.580.019,34	1.371.226,88
80012	RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N.	295.368,73	252.249,36
80013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI SU COCOCO	0,00	0,00
80014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E.N.P.A.L.S.	0,00	0,00
80015	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRI BUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZ IALI OPERAI CANTIERI FORESTALI	8.981,87	9.965,07
80016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI PER COLLABORAZIONI COORDIN ATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02	1.884.369,94	1.633.441,31
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)		
80211	CESSIONI STIPENDIO	347.901,78	347.901,78
80212	RITENUTE SINDACALI	41.572,51	41.623,44
80214	CIRCOLI CULTURALI	3.345,00	3.345,00
80215	MUTUA ASSISTENZA	0,00	0,00
80216	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	41.924,10	43.241,87



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99	434.743,39	436.112,09
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	121.749,02	114.123,33
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01	121.749,02	114.123,33
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carte aziendali)		
85010	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O DI ECONOMATO	89.346,10	88.920,18
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03	89.346,10	88.920,18
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	4.766.500,06	4.766.500,06
87030	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	4.390.443,97	4.390.443,97
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06	9.156.944,03	9.156.944,03
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)		
83011	SPESE PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00
83110	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DE LLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali)		
83012	SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	1.071,73	0,00
83013	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	0,00	0,00
83014	SPESE PER CONTO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE "ZONA 8"	0,00	0,00
83015	SPESE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02	1.071,73	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)		
83016	SPESE PER CONTO DI COMITATI CI TTADINI	0,00	0,00
83017	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	5.894,50	11.041,00
83018	USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMI TA'	0,00	0,00
84010	SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDO NATE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01	5.894,50	11.041,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
81010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
81020	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA	72.016,16	59.335,73
81110	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01	72.016,16	59.335,73
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	824.056,07	0,00
83024	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)	801.062,58	801.062,58
83030	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ES ATTA IN MODO VIRTUALE	263.880,00	285.958,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01	1.888.998,65	1.087.020,58
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)		
82210	DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
82211	UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PER LAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTO SERVIZI	0,00	0,00
83010	SPESE PER CONTO TERZI	37.843,34	37.843,34
83019	USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	29.142,79	40.883,85
83020	ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE	0,00	0,00
87010	VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99	66.986,13	78.727,19
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	19.164.471,46	17.109.596,81
Centro Resp.tà RA	Totale Resp.Procedura RA	22.867.445,51	20.789.939,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7011	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	334.177,41	334.177,41
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	334.177,41	334.177,41
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	88.176,10	74.778,08
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	88.176,10	74.778,08
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	422.353,51	408.955,49
Centro Resp.tà RA	Totale Resp.Procedura SO	422.353,51	408.955,49



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
	Totale Centro Resp.tà RA	23.289.799,02	21.198.894,49



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)		
Resp.Procedura	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
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	4.818,84	4.770,04
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	4.818,84	4.770,04
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	4.818,84	4.770,04
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura MI	4.818,84	4.770,04
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
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
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00
Resp.Procedura	SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)		
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	0,00	1.000,00
230/2	UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	1.000,00
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
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	1.000,00
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)		
12320	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	13.976,50	12.422,99
12320/2	UT. FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00
12420	SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	2.896,28	167,36



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
12420/2	UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	2.452,38
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	16.872,78	15.042,73
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
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	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
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
12220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	147.307,19	145.771,21
12220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	0,00	0,00
12330	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	72.592,21	72.592,21
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	219.899,40	218.363,42
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
12220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	0,00	0,00
12320/3	FPV AP. - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00
12420/3	FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	236.772,18	233.406,15
Cod.Bilancio Armon.	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
63510	ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI	0,00	0,00
63511	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura SD	236.772,18	234.406,15
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
12011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMO GRAFICI	391.977,83	391.977,83
12021	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	66.000,00	66.000,00
13321	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	34.873,61	34.873,61
18011	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI E STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	1.950,00	1.950,00
18021	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	1.237,22	1.237,22
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	496.038,66	496.038,66
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	88.565,57
12023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	8.653,65	8.653,65
12024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	16.390,00	16.390,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	128.373,78	113.609,22
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
12022	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	2.945,76	2.945,76
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	2.945,76	2.945,76
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	627.358,20	612.593,64
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura SO	627.358,20	612.593,64
Centro Resp.tà SD	Totale Centro Resp.tà SD	868.949,22	851.769,83



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SE (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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)	23.273,40	23.273,40
38233	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	7.496,20	7.496,20
38233/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	770,06	770,06
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	31.539,66	31.539,66
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	31.539,66	31.539,66
Centro Resp.tà SE	Totale Resp.Procedura PA	31.539,66	31.539,66
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	10.723,70	10.723,70
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	10.723,70	10.723,70
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	46.593,80	46.593,80
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	46.593,80	46.593,80
Centro Resp.tà SE	Totale Resp.Procedura RA	57.317,50	57.317,50
Resp.Procedura	SE (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)		
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
39510	SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI	609.984,32	675.719,94
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	609.984,32	675.719,94
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
39521	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39522	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39523	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39524	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39526	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	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	0,00	200,00
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
38030	SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI	111.582,38	112.421,68
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	111.582,38	112.621,68
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	721.566,70	788.341,62
Cod.Bilancio Armon.	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
39820	SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIA LIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP	846.128,89	1.191.717,96
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	846.128,89	1.191.717,96
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38041	PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	71.312,51	70.305,19
38069	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI IN MATERIA DI DISABILITA' MENTALE	0,00	0,00
39930	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO S TATO PER ASSISTENZA GRANDI INV ALIDI E VITTIME DEL DELITTO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	71.312,51	70.305,19
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	917.441,40	1.262.023,15
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38043	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATI VE AL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI ZA CONTRIBUTO REGIONE TOSC.	0,00	0,00
38082	CONVENZIONE CON ASL 8 PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38053	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA	42.316,78	32.610,86
38053/2	UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA	0,00	2.673,90
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	42.316,78	35.284,76
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38053/3	FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA PROVINCIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	42.316,78	35.284,76
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)		
38061	SPESE PER PROGETTO REGIONALE SICURAMENTE AD AREZZO (FINANAZ. CONTR. R.T. E 21117)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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)	248.830,40	160.708,93
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	248.830,40	160.708,93
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38045	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
38047	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI	9.419,09	15.924,10
38137	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZ ZO" VEDI E CAP. 21117	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	9.419,09	15.924,10
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)	0,00	100,00
38031	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	195.888,91	195.192,97
39950	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA PROVINCIA	74.203,14	100.956,20
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	270.092,05	296.249,17
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
38049	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	528.341,54	472.882,20
Cod.Bilancio Armon.	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
66949	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
31420	CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO (COMPARTICIPAZIONE COMUNE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
39508	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	449.029,43	311.816,82
39508/2	UTILIZZO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	66.528,66
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	449.029,43	378.345,48
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.)	49.281,34	57.141,96
38033/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	54.781,34	62.641,96
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38025	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A FRONTE DEI QUALI ESISTE UNA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE FINANZIATE CON FONDI R.T.	20.248,00	20.248,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	20.248,00	20.248,00
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	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
38033/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00
39508/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	0,00
39508/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	524.058,77	461.235,44
Cod.Bilancio Armon.	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
66948	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE	Totale Resp.Procedura SE	2.733.725,19	3.019.767,17
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
35014	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
38010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
38011	PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EX SOCIALE)	541.440,92	537.596,45
38111	PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI - FIN.RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	541.440,92	537.596,45
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	121.325,51
38113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SOCIALI -FIN.RT.	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	155.184,78	121.325,51
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
38110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SO CIALE	40.000,00	34.617,49
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	40.000,00	34.617,49
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	736.625,70	693.539,45
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
31111	PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011	40.944,15	40.931,31
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	40.944,15	40.931,31
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	9.276,71
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	10.921,04	9.276,71
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	51.865,19	50.208,02
Centro Resp.tà SE	Totale Resp.Procedura SO	788.490,89	743.747,47
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	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
66962	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
66964	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
66964/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	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
66965/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66964/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
66965/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66930/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66932	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66932/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	29.923,50	22.516,55
66940	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66940/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66942	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00
66947	SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
66947/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
66960	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00
66960/2	UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	172.913,49	114.512,43
66961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66961/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66970	RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
66970/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
66990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66990/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	423,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	203.259,99	137.028,98
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66930/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66932/1	FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66932/3	FPV AP. - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66940/1	FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66940/3	FPV AP. - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66947/1	FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
66947/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
66960/1	FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00
66960/3	FPV AP. - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00
66961/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66970/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
66970/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
66990/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66990/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	203.259,99	137.028,98
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)		
38027	SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI I CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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	7.900,00	7.749,37
38037	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028	20.000,00	9.598,55
38038	ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029	14.000,00	10.045,24
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	41.900,00	27.393,16
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	41.900,00	27.393,16
Centro Resp.tà SE	Totale Resp.Procedura UP	245.159,99	164.422,14
	Totale Centro Resp.tà SE	3.856.233,23	4.016.793,94



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SG (SEGRETERIA GENERALE)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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	47.918,00	47.918,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	47.918,00	47.918,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
18321	FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDI ZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334	40.550,79	126.312,46
18334	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	1.500,00	475,88
18334/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	1.842,34	997,14
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	43.893,13	127.785,48
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
18335	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	3.816,97
18335/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	2.682,37	2.682,37
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	2.682,37	6.499,34
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
18335/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	94.493,50	182.202,82
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PA	94.493,50	182.202,82
Resp.Procedura	PD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
4531	CONTRIBUTI	0,00	0,00
4531/2	UT. FPV - CONTRIBUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4531/1	FPV - CONTRIBUTI	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PD	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)		
441	PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI) PARTE EX CAP.14350	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	8.000,00	8.000,00
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
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
18336	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PV	8.000,00	8.000,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1611	RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA COMPARTECIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
4530	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRETARIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Resp.Procedura	SG (SEGRETERIA GENERALE)		
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
2332	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO . E CONSULENZE	45.086,00	51.967,76
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	87.086,00	93.967,76
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
442	SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICI O AFFARI ISTITUZIONALI	475,80	986,90
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	475,80	986,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
107	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	3.000,00	2.096,70
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	3.000,00	2.096,70
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	90.561,80	97.051,36
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
443	ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	1.711,56	753,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.711,56	753,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
4640	SPESE NOTARILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1216	ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI	10.000,00	5.260,90
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	10.000,00	5.260,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
2333	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PIUSS	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	11.711,56	6.013,90
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura SG	102.273,36	103.065,26



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
101	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI	380.843,00	311.537,13
440	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI	1.931,41	1.936,81
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	382.774,41	313.473,94
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	382.774,41	313.473,94
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1111	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	206.888,74	206.888,74
1111/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
1211	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI)	110.509,69	110.509,69
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	317.398,43	317.398,43
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	54.546,41	46.985,96
1213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI)	28.256,39	25.606,18
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	82.802,80	72.592,14
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1111/3	FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	400.201,23	389.990,57
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura SO	782.975,64	703.464,51
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
18323	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
18328	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18320	130.000,00	139.595,46
18329	RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	80.000,00	108.919,40

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
18329/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	5.172,95	0,00
18330	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18323	14.000,00	14.634,92
18332	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	229.172,95	263.149,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
18326	VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	72.450,00	66.071,69
18326/2	UT. FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	8.388,82	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	80.838,82	66.071,69
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18326/1	FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18329/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	310.011,77	329.221,47
Cod.Bilancio Armon.	02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
62011	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI	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
62107	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	2.171,60	2.013,00
62107/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	16.128,40	16.425,46
62120	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00
67313	INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00
67313/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	203,14
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	18.300,00	18.641,60
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
62107/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
67313/1	FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00
67313/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	18.300,00	18.641,60
Resp.Procedura UP			
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura UP	328.311,77	347.863,07
	Totale Centro Resp.tà SG	1.316.054,27	1.344.595,66

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO)		
Resp.Procedura	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
130	SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00
2326	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	1.656,66	1.286,66
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
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.656,66	1.286,66
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
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.656,66	1.286,66
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	7.748,00	10.873,69
2330/2	UT. FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	990,00	990,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	8.738,00	11.863,69
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
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	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
2329	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE	10.000,00	10.370,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	11.379,82	11.749,82
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
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
2331	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE CONTRIBUTI	80,00	80,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	80,00	80,00
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
2330/3	FPV AP. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	20.197,82	23.693,51
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
16323	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO POLIVALENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60006	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura SL	21.854,48	24.980,17
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
16321	PERSONALE PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E COMUNICAZIONE	985.888,53	984.628,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	985.888,53	984.628,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
16333	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E COMUNICAZIONE	260.592,49	221.944,49
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	260.592,49	221.944,49
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.246.481,02	1.206.572,49

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura SO	1.246.481,02	1.206.572,49
	Totale Centro Resp.tà SL	1.268.335,50	1.231.552,66

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SN (UFFICIO TURISMO)		
Resp.Procedura	SN (UFFICIO TURISMO)		
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	0,00	0,00
28710/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
28720	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVI ZIO TURISMO E GIOSTRA DEL SARACINO VEDI CAPITOLO ENTRATA 35622	0,00	0,00
28730	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
28808	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA REGIONE)	0,00	0,00
28809	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA PRIVATI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
28800	INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	60.400,37	49.451,36
28800/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	7.643,96	5.120,23
28802	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSER VATORIO TURISTICO DI DESTINA ZIONE	8.500,00	0,00
28802/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSER VATORIO TURISTICO DI DESTINA ZIONE	0,00	0,00
28803	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	2.000,00	1.300,00
28803/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	0,00	0,00
28805	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	1.000,00	1.000,00
28805/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
28806	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	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
28807	GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	9.831,90	1.732,80
28807/2	UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	89.376,23	58.604,39
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
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04	31.000,00	31.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
28600	CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	38.000,00	59.000,00
28801	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	12.000,00	300,00
28801/2	UT. FPV - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	50.000,00	59.300,00
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
28800/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00
28800/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00
28801/3	FPV AP. - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28802/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSER VATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	0,00	0,00
28803/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	0,00	0,00
28805/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	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
28807/3	FPV AP.- GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	170.376,23	148.904,39
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
68400	INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00
68400/2	UT. FPV - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	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
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	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
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46530	SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI)	20.000,00	2.500,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	20.000,00	2.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
46855	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	20.000,00	12.500,00
Centro Resp.tà SN	Totale Resp.Procedura SN	190.376,23	161.404,39
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28111	PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE	139.184,89	138.144,20
28211	PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE - FIN. RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	139.184,89	138.144,20
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	30.292,96
28213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE - FIN. RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	37.124,62	30.292,96
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
28207	IRAP PERSONALE TURISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	176.309,51	168.437,16
Centro Resp.tà SN	Totale Resp.Procedura SO	176.309,51	168.437,16
	Totale Centro Resp.tà SN	366.685,74	329.841,55

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
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
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	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
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	29.665,91	26.997,60
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	29.665,91	26.997,60
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	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	29.665,91	26.997,60
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
4320	CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILITÀ PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI	760,00	760,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	760,00	760,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	760,00	760,00
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
1011	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO OR GANIZZATIVO	216.101,47	216.566,39
1021	PERSONALE UFFICIO GESTIONE PER SONALE	102.937,24	102.937,24
16001	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	20.000,00	8.748,10
16002	COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	107.712,60	107.712,60
16002/2	UTILIZZO FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	55.627,90	55.627,90
16003	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	72.557,36	72.502,09
16003/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	13.000,00	13.000,00
16004	INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	10.489,00	10.489,00
16004/2	UT. FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	0,00	0,00
16005	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	0,00
16005/2	UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	0,00
16006	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	275.836,57	275.945,19
16006/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	864.000,00	767.419,91
16007	POLITICA OCCUPAZIONALE	93.309,74	79.455,52
16008	ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	0,00
16008/2	UTILIZZO FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	0,00
16009	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	286.280,82	279.991,40
16009/2	UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00
16011	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16011/2	UTILIZZO FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	71.871,68	63.026,91
16017	ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	0,00	0,00
16017/2	UT. FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	74.649,96	74.649,96
16026	POLITICA RETRIBUTIVA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	2.264.374,34	2.128.072,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)		
16020	PENSIONATI INTEGRATI ESODO VOLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 212	510,38	510,38
16022	TIROCINI FORMATIVI	17.000,00	22.500,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	17.510,38	23.010,38
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	48.600,94
1023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE	26.615,63	22.887,86
16014	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE	153.138,80	139.453,80



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
16014/2	UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	120.000,00	120.000,00
16021	ONERE PENSIONE CARICO ENTE B ENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	0,00	0,00
16027	INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO	260.000,00	243.308,99
16029	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	79.169,70	64.305,75
16029/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	1.290,47	0,00
16031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16031/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	18.428,32	15.000,40
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	715.789,49	653.557,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
16010	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	502.607,23	423.798,13
16010/2	UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	67.969,45	67.969,45
16110	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	570.576,68	491.767,58
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
16000	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SVIL UPPO ORGANIZZATIVO	542,90	1.120,90
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	542,90	1.120,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
16306	SPESE O.I.V.	18.950,00	27.900,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	18.950,00	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	14.711,97	15.571,88
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	14.711,97	15.571,88
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	0,00
16002/3	FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	0,00
16003/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	0,00
16003/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	0,00
16004/1	FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	0,00	0,00
16006/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
16006/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
16008/1	FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	0,00
16009/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRI GENTI	0,00	0,00
16010/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
16010/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
16011/1	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16011/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16014/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE	0,00	0,00
16014/3	FPV AP. - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE	0,00	0,00
16017/1	FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	0,00	0,00
16029/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00
16031/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	3.602.455,76	3.341.000,69
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura SO	3.632.881,67	3.368.758,29
	Totale Centro Resp.tà SO	3.632.881,67	3.368.758,29



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	SP (SERVIZIO AMBIENTE)		
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	78.281,44
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	78.287,95	78.281,44
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	17.729,87
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	20.884,63	17.729,87
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	99.172,58	96.011,31
Centro Resp.tà SP	Totale Resp.Procedura SO	99.172,58	96.011,31
Resp.Procedura	SP (SERVIZIO AMBIENTE)		
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
65160/2	UT. FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO	343.957,05	5.098,73
65162	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00
65164	COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00
65164/2	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	80.000,00	40.000,00
66023	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	15.000,00	0,00
66023/2	UTILIZZO FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	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
66025/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	23.378,85	20.948,84
66026	CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00
66026/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	534.146,19	269.685,69
66027	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66027/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	320.527,16	318.228,62
66028	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	5.490,00
66028/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.317.009,25	659.451,88
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
65160/1	FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00
65160/3	FPV AP. - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO	0,00	0,00
65164/1	FPV - COMPARTICIPAZIONE ESTENSIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00
65164/3	FPV AP. - COMPARTICIPAZIONE ESTENSIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00
66023/1	FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
66025/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	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
66026/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00
66026/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00
66027/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66027/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66028/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	1.317.009,25	659.451,88
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
30522	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	603,50	0,00
30522/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	1.915,67	1.915,67
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.519,17	1.915,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
30525	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIA TO DI PROTEZIONE CIVILE	2.699,17	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	2.699,17	0,00
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
30522/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	5.218,34	1.915,67
Cod.Bilancio Armon.	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60427	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP	Totale Resp.Procedura SP	1.322.227,59	661.367,55
	Totale Centro Resp.tà SP	1.421.400,17	757.378,86

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	ST (UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI)		
Resp.Procedura	MI (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
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	0,00
28217/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	8.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
28220	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	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
28217/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MI	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	8.000,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura MI	8.000,00	0,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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	7.444,04	16.457,41
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	7.444,04	16.457,41
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	7.444,04	16.457,41
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
28225	FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	81.701,35	80.469,35
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	81.701,35	80.469,35
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	81.701,35	80.469,35
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
39226	FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura PA	89.145,39	96.926,76
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) 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
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	111.428,44	111.428,44
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	111.428,44	111.428,44
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
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	614.425,34	614.425,34
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	614.425,34	614.425,34
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura RA	725.853,78	725.853,78
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 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
28011	PERSONALE UFFICIO SPORT E GIOVANI	573.970,95	573.380,03
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	573.970,95	573.380,03
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	126.578,55
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	150.305,45	126.578,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
28110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE IM PIANI SPORTIVI	46.984,68	40.995,88
28110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	46.984,68	40.995,88

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	771.261,08	740.954,46
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura SO	771.261,08	740.954,46
Resp.Procedura	ST (UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
61240	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DALL'UFFICIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	4.400,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	4.400,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	4.400,00
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
28003	ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	14.526,20	12.696,51
28003/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	478,79	478,79
28006	ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	6.229,03	5.830,65
28006/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	390,89	390,89
28219	ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222	1.536,65	856,45
28219/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	23.161,56	20.253,29
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)	28.026,80	26.992,46
28222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	976,00	0,00
28231	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DECENTRATA EX CAP. 37231	0,00	0,00
28232	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37232	0,00	0,00
28233	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP.37233	0,00	0,00
28234	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37234	0,00	0,00
28235	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37235	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	29.002,80	26.992,46



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
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	107.994,74	117.007,84
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	107.994,74	117.007,84
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
28221	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	13.000,00	23.628,21
28481	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE EX CAP.37480	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	13.000,00	23.628,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
28240	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO (STADIO COMUNALE)	30.000,00	30.035,68
28460	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	5.000,00	31.600,00
28465	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	0,00	23.500,00
28470	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	58.956,00	28.757,08
28490	CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	93.956,00	113.892,76
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
28006/1	FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28219/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222	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
28222/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	267.115,10	301.774,56
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
66781	ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64009/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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
64009/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
38020	ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
39227	REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO CONNNESSIONE AD INTERNET INFOR MAGIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38057	GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI	33.250,00	33.250,00
39223	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	80.456,09	65.932,55
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	113.706,09	99.182,55
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	0,00	0,00
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
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38034	PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	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
38046	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO GIOVANIUTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI	0,00	0,00
38051	REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	750,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
38051/2	UT. FPV - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00
38052	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	10.000,00	4.440,01
38052/2	UT. FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00
38078	CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00
38078/2	UT. FPV - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	10.800,00
38129	GRANDI EVENTI E CONCERTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
39225	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	3.999,99	3.999,99
39225/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00
39230	SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00
39530	PROGETTO DI UTILIZZO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AFFITTO VEDI CAPITOLO 38230	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	14.749,99	19.240,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
38055	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00
38067	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	19.000,00	9.350,00
39240	UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANIVI ANCHE CAP. DI USCITA 38054	0,00	0,00
39320	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VEDI CAPITOLO LEGATO E 35310	0,00	0,00
39321	CONTRIBUTI UFFICIO GIOVANI	5.000,00	6.500,00
39322	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO LEGGE R.T. 38/2001	0,00	0,00
39325	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	3.000,00	2.500,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	27.000,00	18.350,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38039	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' (LEGATO ENTRATA 35621)	0,00	0,00
38054	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE -VEDI ANCHE CAP. 39240	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
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
38034/3	FPV AP. - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	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
38052/3	FPV AP. - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
38078/3	FPV AP. - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00
39225/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	155.456,08	136.772,55
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura ST	422.571,18	442.947,11
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 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
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	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)		
28223	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 VEDI CAP. 28227	0,00	0,00
28227	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	134.052,70	166.026,78
28227/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	13.322,40	0,00
28228	ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224	105.000,00	98.605,70
28229	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226	1.000,00	629,24
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	253.375,10	265.261,72
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
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	253.375,10	265.261,72
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
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64000	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.287,50
64000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	66.856,53	67.614,39
64001	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00
64001/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00
64002	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64006	INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64006/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64007	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64007/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64011	INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00
64011/2	UT. FPV - INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00
64013	INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00
64013/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	180.358,82	122.732,54
64015	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64018	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64018/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64022	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64022/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64026	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00
64026/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00
64028	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64028/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64032	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	60.135,27	60.135,27
64032/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
64033	INTERVENTI DIVERSI NELLO STADIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00
66640	INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC.EDI)	0,00	0,00
66680	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
66680/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
66681	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
66681/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
66731	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
66790	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
66810	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (BOCCE VILLA SEVERI) FIN. ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	307.350,62	252.769,70
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64000/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64000/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64001/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00
64006/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64007/1	FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64011/3	FPV AP. - INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00
64013/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00
64013/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00
64018/1	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64022/1	FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64026/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00
64028/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64028/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64032/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
64032/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
66680/3	FPV. AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
66681/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	307.350,62	252.769,70
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura UP	560.725,72	518.031,42
	Totale Centro Resp.tà ST	2.577.557,15	2.524.713,53



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	TF (UFFICIO MOBILITA')		
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
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
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	1.469,33	1.469,33
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	1.469,33	1.469,33
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura RA	1.469,33	1.469,33
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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'	181.706,78	181.706,78
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	181.706,78	181.706,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
11013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	48.398,02	40.979,57
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	48.398,02	40.979,57
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	230.104,80	222.686,35
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura SO	230.104,80	222.686,35
Resp.Procedura	TF (UFFICIO MOBILITA')		
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	0,00	0,00
29837	CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732	0,00	0,00
29838	CORRISPETTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
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
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
29732	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837	0,00	0,00
29737	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	637.744,59	487.397,21
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
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	637.744,59	487.397,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)		
29735	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA REGIONE	0,00	0,00
29736	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA COMUNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
29737/3	FPV AP. - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	637.744,59	487.397,21
Cod.Bilancio Armon.	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)		
65644	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00
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
65646	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	43.967,18
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
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01	0,00	43.967,18
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
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	43.967,18
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
28910	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	15.782,09	17.588,14
28910/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	64,43	58,47
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	15.846,52	17.646,61
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	5.440,00	40.563,80
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	62.010,76	62.265,53
19620	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	49.296,44	18.688,94
19620/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	116.747,20	121.518,27
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
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
19620/1	FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00
28910/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00
28910/3	FPV AP. - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	132.593,72	139.164,88
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64311	INTERVENTI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE E RISTRUTTURAZIONE INCROCI	0,00	0,00
64320	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64320/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	5.294,72	8.466,72
64337	INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	0,00	1.029,02
64349	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00
64361	SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTER VENTI PREVISTI DAI PIANI URBAN I DELLA MOBILITA' PARCHEGGIO MECENATE	0,00	0,00
64452	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00
64454	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	299,88
64454/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	19.814,90	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	25.109,62	9.795,62
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
61710	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00
61710/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
64480	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE E PASSAGGI A LIVELLO	0,00	0,00
65643	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00
65643/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	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
64320/1	FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64320/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64454/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00
64454/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00
65643/3	FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	25.109,62	9.795,62
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura TF	795.447,93	680.324,89
	Totale Centro Resp.tà TF	1.027.022,06	904.480,57



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE)		
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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)	271.129,67	271.129,67
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	271.129,67	271.129,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1914	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	71.773,79	59.713,27
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	71.773,79	59.713,27
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	342.903,46	330.842,94
Centro Resp.tà TP	Totale Resp.Procedura SO	342.903,46	330.842,94
Resp.Procedura	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE)		
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.	413.495,60	442.104,03
19430/2	UT. FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	807,00
19529	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE	0,00	0,00
19530	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE	180.000,00	176.070,59
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	593.495,60	618.981,62
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
19705/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
19705	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	4.754,90	3.642,65
19705/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	4.754,90	3.642,65
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	598.250,50	622.624,27
Centro Resp.tà TP	Totale Resp.Procedura TP	598.250,50	622.624,27



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
	Totale Centro Resp.tà TP	941.153,96	953.467,21

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	TR (UFFICIO TRIBUTI)		
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	314.210,29	317.041,92
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	314.210,29	317.041,92
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
8033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	83.827,69	71.999,61
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	83.827,69	71.999,61
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	398.037,98	389.041,53
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura SO	398.037,98	389.041,53
Resp.Procedura	TR (UFFICIO TRIBUTI)		
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	0,00	4.842,18
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	4.842,18
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	4.842,18
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	0,00	2.355,03
8021	SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	413,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	413,00	2.355,03
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.03 (Aggi di riscossione)		
7021	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE	11.062,87	13.510,03
8020	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	326.160,00	291.330,09
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	337.222,87	304.840,12
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
8023	BACK OFFICE PER GESTIONE TRIBUTO TARES	585.600,00	767.513,00
8024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	0,00	7.069,99

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	585.600,00	774.582,99
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
8022	SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO	8.706,77	8.373,35
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	8.706,77	8.373,35
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
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
8026	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES	0,00	606.881,62
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	606.881,62
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)		
8012	RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI	55.175,98	49.750,50
8013	RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	20.000,00	36.291,86
8013/2	UT. FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	29.449,36	29.354,36
16502	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (ICIAP ...) EX CAP.52050	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01	104.625,34	115.396,72
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
8013/1	FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	1.036.567,98	1.812.429,83
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura TR	1.036.567,98	1.817.272,01
	Totale Centro Resp.tà TR	1.434.605,96	2.206.313,54

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)		
Resp.Procedura	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
3222	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	85,03
3222/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	43,77	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	43,77	85,03
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
3222/3	FPV AP. - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	43,77	85,03
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura UI	43,77	85,03
	Totale Centro Resp.tà UI	43,77	85,03

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	UL (SERVIZIO LEGALE)		
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	105.829,97	105.829,97
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	105.829,97	105.829,97
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
4713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE	26.966,82	23.104,39
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	26.966,82	23.104,39
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	132.796,79	128.934,36
Centro Resp.tà UL	Totale Resp.Procedura SO	132.796,79	128.934,36
Resp.Procedura	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	9.574,56	11.605,56
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	9.574,56	11.605,56
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	105.014,84	134.959,41
4740/2	UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	105.014,84	134.959,41
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
2321	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	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
4740/3	FPV AP. - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00
16802/1	FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
16804/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)		
16802	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	89.268,71	16.074,44
16802/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04	89.268,71	16.074,44
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16804	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	8.500,00
16804/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	8.500,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	203.858,11	171.139,41
Centro Resp.tà UL	Totale Resp.Procedura UL	203.858,11	171.139,41
	Totale Centro Resp.tà UL	336.654,90	300.073,77

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00
Resp.Procedura	PC (SEGRETERIA GENERALE)		
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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PC	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PC	0,00	0,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)		
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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
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)		
9060	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT.PATRIMONIO DISPONIBILE EX CAP. 14420	202.153,54	202.153,54
29004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA' EX CAP. 41920	787.466,76	787.466,76
40720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE EX CAP.31720	94.528,27	94.528,27
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	1.084.148,57	1.084.148,57

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	1.084.148,57	1.084.148,57
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	576.438,16	576.438,16
71290	QUOTA CAPITALE STRADE	3.500.953,06	3.500.953,06
71407	QUOTA CAPITALE CIMITERI	530.904,99	530.904,99
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	4.608.296,21	4.608.296,21
Cod.Bilancio Armon. 50.02.4			
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	4.608.296,21	4.608.296,21
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura RA	5.692.444,78	5.692.444,78
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
10011	PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.)	693.326,77	693.326,77
11010	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	693.326,77	693.326,77
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
10013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.)	184.718,09	157.745,56
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	184.718,09	157.745,56
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1			
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	878.044,86	851.072,33
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura SO	878.044,86	851.072,33
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SP (SERVIZIO AMBIENTE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
65647	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA N. 31 "VAL DI CHIANA ARETINA"	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.01.2			
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura SP	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
61221	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61221/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	415,85	0,00
61222	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61222/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61223	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61223/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	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
61224/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00
61225	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61225/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61226	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61226/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61251	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61251/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61252	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61252/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61253	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61253/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61254	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61254/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61256	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61256/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	415,85	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
61221/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61222/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61223/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	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
61225/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61226/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
61251/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61252/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61253/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61254/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255/1	FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61256/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	415,85	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1270	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	1.047,80	1.322,30
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.047,80	1.322,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
1286	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	212.000,00	114.682,77
1286/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	6.874,32	0,00
1287	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1521	389.883,13	352.859,12
1486	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286	23.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	631.757,45	477.541,89
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	3.600,00	1.687,77
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	3.600,00	1.687,77
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1285	SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	61.520,00	48.899,14
1285/2	UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	1.256,32	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	62.776,32	48.899,14
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
1285/3	FPV AP - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	0,00	0,00
1286/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
1286/3	FPV AP - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	699.181,57	529.451,10
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60201	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA-UTILIZZO CONTR. PRIV	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	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
60202/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	1.270,14
60220	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60220/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	8.714,18
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	9.984,32
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
60425/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
60426	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON AVANZO	0,00	0,00
60525	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	253,76
60525/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	2.705,20
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	2.958,96
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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	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
60202/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60220/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60220/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60425/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60425/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
60525/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	12.943,28
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
10221	SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
10221/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
10223	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
48130	CONTROVALORE ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA CON L'ENEL VEDI CAP. 48131	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
11352	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	14.823,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	14.823,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
10240	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
10230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	12.873,96	4.458,17
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	12.873,96	4.458,17
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
10245	CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	10.000,00	10.000,00
10245/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	10.000,00	10.000,00
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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
10221/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
10245/1	FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	22.873,96	29.281,17
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66020	ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR.EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00
66020/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR.EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60230	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00
60230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00
60513	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60513/2	UT. FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60540	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00
60573	INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA	0,00	0,00
60573/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA	0,00	0,00
60620	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60620/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60628	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60810	INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00
60810/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00
60818	INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00
61012	INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	401.998,53	137.449,63
61013	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	4.177,03
61013/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	33.000,00	801,41
61030	RIQUALIFICAZIONE AREA ROSSELLINO	0,00	0,00
61201	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61205	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
61211/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1	0,00	0,00
61212	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	4.879,76
61212/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
61213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	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
61214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00
61214/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00
61215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	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
61216	CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00
61216/2	UTILIZZO FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00
61217	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00
61217/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI	662,77	0,00
61218	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	24.400,00	0,00
61218/2	UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61219	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61219/2	UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	1.033,78	0,00
61220	ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
61220/2	UTILIZZO FPV- ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
61400	ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00
61400/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	461.095,08	147.307,83
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	35.747,63	16.929,56
60020/2	UTILIZZO FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00
60512	RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00
60512/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00
60514	RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
60514/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
60515	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	0,00	0,00
60520	RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60520/2	UTILIZZO FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00
60530	OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60530/2	UT. FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60550	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	0,00	1.096,24
60550/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60560	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. APPLICAZIONE AVANZO.	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
60571	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60571/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60572	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	4.601,37	0,00
60572/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	568.568,30	572.840,36
60576	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	2.308,53	0,00
60576/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	27.726,20	32.796,88
60577	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	9.551,60	0,00
60577/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	1.246.215,84	1.237.891,72
60578	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
60578/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	11.817,70	7.217,53
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	1.906.537,17	1.868.772,29
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
60526	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
60590	PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	43.437,01	48.038,05
60590/2	UTILIZZO FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	6.706,27	1.004,89
61601	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00
61601/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	50.143,28	49.042,94
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
60400	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60400/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60411	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UT. AVANZO	0,00	0,00
60420	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60420/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	754,13	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01	754,13	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60020/1	FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00
60230/1	FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00
60400/1	FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60420/1	FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60420/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60512/1	FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00
60513/3	FPV AP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60514/1	FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
60520/1	FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00
60530/1	FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60530/3	FPV AP. - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60550/1	FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60571/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60571/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60572/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60572/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60573/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA	0,00	0,00
60573/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - EX PALAZZINA CADORNA	0,00	0,00
60576/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
60576/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
60577/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
60577/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
60578/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
60578/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
60590/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60590/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60620/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60810/1	FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00
61012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61012/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61013/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61013/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61211/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00
61211/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1	0,00	0,00
61212/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	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
61214/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	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
61215/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00
61216/1	FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00
61217/1	FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00
61217/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00
61218/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61219/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61220/1	FPV - ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
61400/1	FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00
61601/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z	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
66020/3	FPV AP. - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	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	232.953,28	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99	232.953,28	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	2.651.482,94	2.065.123,06
Cod.Bilancio Armon.	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60022	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	25.000,00	25.000,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
60022/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	25.000,00	25.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60016	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60016/2	UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	3.006,93	40.706,05
60018	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60018/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	34.614,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	3.006,93	75.320,05
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
60016/3	FPV AP. - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60018/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60022/1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	28.006,93	100.320,05
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
1520	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI CAP. 1286	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66314	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
66314/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	23.466,58
66316	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00
66316/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	10.078,64
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
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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	33.545,22
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
65028	PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO DI CASTELSECCO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66314/3	FPV AP. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
66316/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00
66316/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	33.545,22
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65015	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI	0,00	0,00
65163	ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO SULLE STRADE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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
62148/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65016	PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO VEDI ANCHE CAP. 65015	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34735	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	0,00	0,00
34736	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66010	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	494,33
66030	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00
66030/2	UT. FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	494,33
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
66325	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00
66326	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONTRIBUTI ENTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
65648	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
65648/2	UT. FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	36.911,48	30,00
65649	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	36.911,48	30,00
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
65648/3	FPV AP. - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
66030/1	FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	36.911,48	524,33



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
	32218 SPESE UTENZE ACQUA	0,00	0,00
	32219 SPESE UTENZE ACQUA	354.218,60	354.483,59
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	354.218,60	354.483,59
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	354.218,60	354.483,59
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
	66315 RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E TURISTICA	0,00	0,00
	66320 INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
	66320/2 UTILIZZO FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	564,52	19.979,17
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	564,52	19.979,17
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
	66318 POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00
	66318/2 UTILIZZO FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00
	66374 INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
	66318/1 FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00
	66318/3 FPV AP. - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00
	66320/1 FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
	66320/3 FPV AP. - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	564,52	19.979,17
Cod.Bilancio Armon.	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
	62307 BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVAL LAZIONE	0,00	0,00
	66510 BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00
	66510/2 UTILIZZO FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64450	NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00
64450/2	UT. FPV - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	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
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64300	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
64301	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00
64301/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00
64303	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64305	REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64305/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64306	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64307	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI	0,00	0,00
64307/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI	0,00	0,00
64308	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CON UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00
64309	REALIZZAZIONE TRATTI DI STRADA E MARCIAPIEDI - FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00
64310	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64310/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64312	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	75.579,47	63.825,29

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64312/2	UTILIZZO FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	173.852,30	173.852,30
64313	VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	1.445,00	1.445,00
64313/2	UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64314	PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	56.347,64	52.773,27
64314/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	42,35	0,00
64315	INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	0,00	0,00
64317	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE PIAZZE URBANE E LASTRICI FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64318	INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00
64318/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00
64319	SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00
64319/2	UTILIZZO FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00
64321	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	4.689,73
64321/2	UT. FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	66.573,58	63.759,31
64322	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	66.374,00	4.264,20
64322/2	UTILIZZO FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00
64323	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	3.796,46	6.413,44
64323/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	352.819,72	353.577,57
64324	APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	9.756,57
64324/2	UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64327	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64327/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GUIDO MONACO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64329	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64329/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64330	INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64330/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64331	ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64331/2	UTILIZZO FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64334	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64334/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	129.109,19	129.109,19
64335	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00
64335/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	3.587,76	7.171,75

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64336	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	2.654,72	2.654,72
64336/2	UTILIZZO FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	42.394,50
64338	APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00
64338/2	UT. FPV - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00
64339	SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	50,00	50,00
64339/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64340	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	7.526,54	1.325,28
64340/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64341	RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64341/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64342	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00
64342/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00
64343	INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64343/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64344	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64344/2	UTILIZZO FPV -INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64350	ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64350/2	UT. FPV - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64352	INTERVENTI VARI STRADE	0,00	0,00
64352/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI STRADE	0,00	0,00
64357	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE	1.830,00	1.830,00
64362	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE	0,00	0,00
64417	INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA DECENTRAMENTO QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
64455	COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	225,89	225,89
64455/2	UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00
65183	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00
65183/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00
67413	VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECIPATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00
67413/2	UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECIPATIVO "IO CONTO"	184.786,38	123.212,26
69000	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00
69000/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.126.601,00	1.042.330,27
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
64348/2	UT. FPV - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	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	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
64470	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI	0,00	0,00
64471	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	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
64305/1	FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64305/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64307/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI	0,00	0,00
64310/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64310/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64312/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
64312/3	FPV AP. - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
64313/1	FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64313/3	FPV AP. - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64314/1	FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
64314/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
64318/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00
64319/1	FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00
64319/3	FPV AP. - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00
64321/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00
64321/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
64322/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00
64322/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00
64323/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00
64323/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00
64324/3	FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64327/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64327/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64329/1	FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64330/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64330/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64331/1	FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64334/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64334/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64335/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00
64335/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	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
64336/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00
64338/3	FPV AP. - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00
64339/1	FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64340/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64340/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64341/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64342/1	FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00
64343/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64344/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64348/3	FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
64350/3	FPV AP. - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64352/1	FPV - INTERVENTI VARI STRADE	0,00	0,00
64455/1	FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00
65183/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00
67413/1	FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00
67413/3	FPV AP. - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
69000/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00
69000/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	1.126.601,00	1.042.330,27
Cod.Bilancio Armon.	17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
48140	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale)		
61401	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00
61500	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura UP	4.920.256,85	4.187.981,24
	Totale Centro Resp.tà UP	11.490.746,49	10.731.498,35



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà	VF (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE)		
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)		
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	52.838,92	52.838,92
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	52.838,92	52.838,92
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	52.838,92	52.838,92
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 GIARDINI	381.446,26	381.446,26
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	381.446,26	381.446,26
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	381.446,26	381.446,26
Centro Resp.tà VF	Totale Resp.Procedura RA	434.285,18	434.285,18
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
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	141.089,02
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	148.416,71	141.089,02
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	148.416,71	141.089,02
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
34811	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
47011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE	12.522,56	12.522,56
47014	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.)	47.363,46	47.363,46
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	59.886,02	59.886,02
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
47013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE	10.006,83	2.613,60
47015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.)	12.636,54	10.726,02



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	22.643,37	13.339,62
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	82.529,39	73.225,64
Centro Resp.tà VF	Totale Resp.Procedura SO	230.946,10	214.314,66
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34728	ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816	47.000,00	41.865,39
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	47.000,00	41.865,39
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	47.000,00	41.865,39
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)		
65280	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66311	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
66311/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	83.716,69	55.862,92
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	83.716,69	55.862,92
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
66311/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	83.716,69	55.862,92
Centro Resp.tà VF	Totale Resp.Procedura UP	130.716,69	97.728,31
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	VF (SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) 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
65161/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	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
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	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	850.481,24	846.611,20
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	850.481,24	846.611,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
34827	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	850.481,24	846.611,20
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
66340/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00
66341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PERTINENZE SCUOLE	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
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
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.01.01.02 (Altre spese per il personale)		
34817	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	9.500,00
34817/2	UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
34821	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
47201	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	11.391,74	14.219,29
47201/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	34.322,40	32.897,27
47203	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	28.621,90	19.069,29
47203/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	2.783,39
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	74.336,04	78.469,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
34816	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANT. (L. R. 25/84)	0,00	1.356,04
34818	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	3.988,98
47451	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	909,63	2.110,63
47452	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E FORESTE - UTILIZZO TRASFERIMENTI PROVINCIA	0,00	0,00
47458	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI -PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23100)	5.558,03	5.634,69
47459	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI -PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	5.410,69	1.324,67
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	11.878,35	14.415,01
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	0,00	0,00
34740/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	7.317,26
34810	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATORIE STRADALI UTILIZZO SPONSO RIZZAZIONE VEDI CAP.E. 35710	0,00	0,00
34819	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	20.000,00	10.212,46
47119	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	0,00	38.144,09
47120	PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE -FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	428,60	0,00
47120/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47122	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	10.375,00
47128	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	13.597,46	3.097,46
47128/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47202	SPESE VARIE PER CANTIERI FORESTALI	1.969,95	1.969,95
47202/2	UT. FPV - SPESE VARIE PER CANTIERI FORESTALI	0,00	0,00
47220	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE (VEDI ANCHE U 47125- PER ENTRATA VEDI 35220 E 32027)	0,00	0,00
47220/2	UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE	0,00	14.649,81

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
47450	CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	90.000,00	101.610,54
47640	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA	0,00	0,00
47650	INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	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
47660	GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00
47660/2	UT. FPV - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00
47664	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00
47664/2	UT. FPV - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	125.996,01	187.376,57
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
47123	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	1.000,00	0,00
47123/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00
47221	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	3.852,48	3.321,74
47221/2	UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	6.352,48	4.821,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
47125	CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	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 INIZIATIVE	502,00	502,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	502,00	502,00
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
34817/1	FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
34817/3	FPV AP. - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
47120/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47123/3	FPV AP. - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00
47128/1	FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47201/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
47201/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
47202/3	FPV AP. - SPESE VARIE PER CANTIERI FORESTALI	0,00	0,00
47203/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00
47220/3	FPV AP. - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE	0,00	0,00
47221/1	FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00
47221/3	FPV AP. - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00
47650/3	FPV AP. - INIZIATIVE PER PROTEZIONE AMBIENTE E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00
47660/3	FPV AP. - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00
47664/3	FPV AP. - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	219.064,88	285.584,56
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66458	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	734,14
66458/2	UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	308,61
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	1.042,75
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66317	INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66317/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	8.878,59	8.724,22
66372	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
66372/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	8.878,59	8.724,22
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
66450	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	10.253,26	6.984,38
68809	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
68809/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	68.913,86	67.792,24
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	79.167,12	74.776,62
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
65290	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
65290/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66310	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	16.049,87	21.477,25
66310/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66313	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66313/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66360	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO	0,00	0,00
66370	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI RESTAURO PARCO PRATO E ADEGUAM. NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00
66440	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66440/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66441	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66441/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	1.099,84	0,00
66444	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66444/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66448	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66448/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
68808	PIANO DI SVILUPPO RURALE	15.250,00	15.004,78
68808/2	UT. FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	32.399,71	36.482,03
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
66307/2	UT. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	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
66307/3	FPV AP. - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00
66310/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66313/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66317/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	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
66440/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2015	pagamenti totali 2015
66440/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66441/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66441/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66444/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66448/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66448/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66458/3	FPV AP. - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	0,00	0,00
68808/3	FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00
68809/1	FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
68809/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	120.445,42	121.025,62
Centro Resp.tà VF	Totale Resp.Procedura VF	1.189.991,54	1.253.221,38
	Totale Centro Resp.tà VF	1.985.939,51	1.999.549,53
	TOTALE GENERALE SPESA	111.342.133,95	111.175.837,78