



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>AM (SERVIZIO AMBIENTE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
30257	UTILIZZO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI SU CAVE EX LEGE REGIONALE 78/98 (VEDI ENTRATA 42215)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
34729	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO REGIONALE RIQUALIFICA ZIONE PIANA DELL'ARNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
34715	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER L'UFFICIO AMBIENTE EX CAP.29420	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
35520	INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	45.349,25	610,00	2.000,00	2.000,00
35520/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	15.625,09	15.625,09	0,00	0,00
35525	INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	80.899,94	57.920,07	3.000,00	3.000,00
35530	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE	367.750,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>509.624,28</b>	<b>369.155,16</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34710	UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
34710/2	UT. FPV - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	2.898,95	2.898,95	0,00	0,00
34717	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
34717/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	3.321,04	3.321,04	0,00	0,00
34724	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00	0,00	1.019,00
34724/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	6.413,56	6.413,56	0,00	0,00
34727	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO "GESTIONE IMPIANTI TERMICI BY AREZZO" (GITA)	0,00	0,00	22.000,00	0,00
34730	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI	17.790,49	0,00	0,00	0,00
34813	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	39.957,55	1.097,60	2.000,00	2.000,00
34814	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
38048	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE (UTILIZZO PROVENTI SANZIONI ART. 16 L.R. 8/99)	9.278,50	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>85.660,09</b>	<b>24.731,15</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.019,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
34718	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34719	CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRI VATI PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34710/3	FPV AP. - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34717/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
34724/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
35520/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>595.284,37</b>	<b>393.886,31</b>	<b>346.000,00</b>	<b>327.019,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66362	REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65176	PIANO ENERGETICO COMUNALE	1.454,10	0,00	0,00	0,00
66024	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZION E INTERVENTI UFF. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>1.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>11.454,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
33225	TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	50.743,89	45.000,00	6.000,00	6.000,00
33225/2	UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	20.500,00	20.500,00	8.700,00	0,00
34380	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	21.870.428,00	16.931.101,00	16.931.101,00	16.931.101,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>21.941.671,89</b>	<b>16.996.601,00</b>	<b>16.945.801,00</b>	<b>16.937.101,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)</b>				
34382	RIVERSAMENTO ALL'AISA DEL CONTRIBUTO PER I COSTI SOSTENU TI PER SERVIZIO GESTIONE RIFIU TI VEDI ENTRATA 25320	7.999,26	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01</b>	<b>7.999,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
33225/3	FPV AP. - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>21.949.671,15</b>	<b>16.996.601,00</b>	<b>16.945.801,00</b>	<b>16.937.101,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
34709	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629 -	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
34713	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34712	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI	101.166,64	0,00	0,00	0,00
34716	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	14.332,43	5.000,00	4.019,00	1.000,00
34716/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	7.665,00	7.665,00	0,00	0,00
34721	SPESE VARIE PER ESERCIZIO CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED ALTRE INIZIATIVE (EX CAP. 34718)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>125.164,07</b>	<b>14.665,00</b>	<b>6.019,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
34708	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629	15.000,00	15.000,00	200.000,00	215.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
34725	PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA'	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34716/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1</b>	<b>146.164,07</b>	<b>35.665,00</b>	<b>222.019,00</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66022	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	378.961,77	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66022/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	151.284,35	151.284,35	0,00	0,00
66309	INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	604,99	0,00	0,00	0,00
66309/2	UT. FPV - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	33.810,08	33.810,08	0,00	0,00
66449	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE VARIE PER RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>564.661,19</b>	<b>185.094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66022/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
66309/3	FPV AP. - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2</b>	<b>564.661,19</b>	<b>185.094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
40230	RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	<b>Totale Dir.1Liv AM</b>	<b>23.267.234,88</b>	<b>17.621.246,74</b>	<b>17.523.820,00</b>	<b>17.508.120,00</b>
Centro Resp.tà AM	<b>Totale Resp.Procedura AM</b>	<b>23.267.234,88</b>	<b>17.621.246,74</b>	<b>17.523.820,00</b>	<b>17.508.120,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>DS (DIREZIONE STRATEGICA ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO SINDACO) AM (SERV.AMBIENTE E ENERGIA) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34828	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura DS Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66040/3	FPV AP. - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.1Liv AM	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2</b>	<b>46.754,20</b>	<b>3.653,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv AM</b>	<b>1.288.211,19</b>	<b>425.807,99</b>	<b>345.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Centro Resp.tà AM	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>1.288.211,19</b>	<b>425.807,99</b>	<b>345.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AM</b>	<b>28.248.034,37</b>	<b>21.577.885,49</b>	<b>21.399.156,03</b>	<b>18.860.269,05</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>AP (Serv.Polizia Municip)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
19220	SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	41.821,72	30.000,00	10.000,00	10.000,00
19220/2	UT. FPV - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
19423	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	9.732,86	5.000,00	2.500,00	5.000,00
19520	ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE	19.928,30	10.000,00	5.000,00	10.000,00
19520/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE	1.128,80	1.128,80	0,00	0,00
19528	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER PROGETTO "SICURAMEN TE AD AREZZO" DGR 199/03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>83.591,68</b>	<b>57.108,80</b>	<b>17.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
19435	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	95.760,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19435/2	UT. FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	482,18	482,18	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>96.242,78</b>	<b>75.482,18</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
19420	PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	57.079,12	40.187,50	10.000,00	10.000,00
19426	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	12.524,62	10.550,00	12.500,00	5.000,00
19432	UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001	14.662,29	0,00	0,00	0,00
19433	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE	237,23	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>84.503,26</b>	<b>50.737,50</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
19410	CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
19220/3	FPV AP. - SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
19435/3	FPV AP. - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>264.337,72</b>	<b>183.328,48</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
62142	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZ ZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03	31.352,65	10.500,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>31.352,65</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.02 (Software)</b>				
62149	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZ ZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03- AVANZO VINCOLATO	13.394,12	13.394,12	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02</b>	<b>13.394,12</b>	<b>13.394,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>44.746,77</b>	<b>23.894,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)</b>				
83021	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>319.084,49</b>	<b>217.222,60</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura AP</b>	<b>319.084,49</b>	<b>217.222,60</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1923	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	138.174,03	88.852,99	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	0,00	14.539,58
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>138.174,03</b>	<b>88.852,99</b>	<b>62.313,41</b>	<b>76.852,99</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1933	CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	21.147,01	21.147,01	14.686,59	14.686,59
1933/2	UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	3.460,42
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>21.147,01</b>	<b>21.147,01</b>	<b>14.686,59</b>	<b>18.147,01</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1923/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	14.539,58	14.539,58
1933/1	FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	3.460,42	3.460,42
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>159.321,04</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura GP	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>159.321,04</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura GP</b>	<b>159.321,04</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
19422	ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	711,71	0,00	5.000,00	5.000,00
19422/2	UT. FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	25,66	25,66	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>737,37</b>	<b>25,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
19422/3	FPV AP. - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>737,37</b>	<b>25,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)</b>				
62140	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	27.425,45	14.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01</b>	<b>27.425,45</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
62145	ACQUISTO MOTOCICLETTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>27.425,45</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>28.162,82</b>	<b>14.025,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura MS</b>	<b>28.162,82</b>	<b>14.025,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
19260	FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU	154.903,67	121.228,96	117.000,00	120.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>154.903,67</b>	<b>121.228,96</b>	<b>117.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>154.903,67</b>	<b>121.228,96</b>	<b>117.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>154.903,67</b>	<b>121.228,96</b>	<b>117.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>154.903,67</b>	<b>121.228,96</b>	<b>117.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO) AP (Serv.Polizia Municip) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
19427	SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	14.580,00	12.080,00	16.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>14.580,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
19350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>28.580,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>28.580,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>28.580,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>AP (Serv.Polizia Municip)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.03 (Aggi di riscossione)</b>				
19500	AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	43.179,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19500/2	UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03</b>	<b>63.179,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
19500/3	FPV AP. - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>63.179,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>63.179,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>63.179,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>AP (Serv.Polizia Municip)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1908	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.998.131,58	1.998.131,58	2.000.770,72	1.849.871,08
1921	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1921/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	16.165,88	16.165,88	30.000,00	30.000,00
19010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	230.000,00	230.000,00	120.000,00	14.588,78
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>2.414.297,46</b>	<b>2.414.297,46</b>	<b>2.320.770,72</b>	<b>2.064.459,86</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1907	PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDE NZA COMPLEMENTARE)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	543.097,51	543.097,51	532.881,44	532.881,44
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>673.097,51</b>	<b>673.097,51</b>	<b>662.881,44</b>	<b>662.881,44</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
19707	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
19707/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	3.607,97	3.607,97	0,00	0,00
19710	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19710/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	24.375,24	24.375,24	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>188.983,21</b>	<b>188.983,21</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1921/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1921/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	120.000,00	14.588,78	14.588,78
19010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19707/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00	0,00	0,00
19710/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>44.588,78</b>	<b>44.588,78</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>3.276.378,18</b>	<b>3.426.378,18</b>	<b>3.188.240,94</b>	<b>2.931.930,08</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>3.276.378,18</b>	<b>3.426.378,18</b>	<b>3.188.240,94</b>	<b>2.931.930,08</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>3.276.378,18</b>	<b>3.426.378,18</b>	<b>3.188.240,94</b>	<b>2.931.930,08</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b> <b>AP (Serv.Polizia Municip)</b> <b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
19425	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI PER LA P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
19428	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI DI P.M. EX CAPITOLO 19421	0,00	0,00	0,00	0,00
19429	SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. EX CAPITOLO 19425	24.205,93	14.545,18	11.500,00	10.000,00
19436	RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	24.312,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>48.518,29</b>	<b>26.545,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>48.518,29</b>	<b>26.545,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
62241	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>48.518,29</b>	<b>26.545,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
Centro Resp.tà AP	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>48.518,29</b>	<b>26.545,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AP</b>	<b>4.078.127,75</b>	<b>3.981.480,58</b>	<b>3.602.740,94</b>	<b>3.365.930,08</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>AS (UF.GEST.SETTORE ABITATIVO E SOCIALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>AS (UF.GEST.SETT.ABIT. E SOCIALE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)</b>				
31621	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.647,95	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12</b>	<b>20.647,95</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>20.647,95</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38029	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38035	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	1.560.002,79	1.207.051,02	644.000,00	644.000,00
38035/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	7.118,12	7.118,12	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>1.567.120,91</b>	<b>1.214.169,14</b>	<b>644.000,00</b>	<b>644.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38050	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38035/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>1.567.120,91</b>	<b>1.214.169,14</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38060	CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	328.595,55	278.000,00	248.000,00	248.000,00
38060/2	UT. FPV - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	473,00	473,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>329.068,55</b>	<b>278.473,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38058	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MENSE SOCIALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38060/3	FPV AP. - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>354.068,55</b>	<b>303.473,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
31222	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
31518	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA SPA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	96.088,32	96.088,32	20.000,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>96.088,32</b>	<b>96.088,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
31517	FONDO GARANZIA AGENZIA CASA	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>56.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38128	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	197.000,00	147.000,00	90.000,00	90.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>197.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
31300	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31311	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	298.557,43	108.557,43	0,00	0,00
31311/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
31422	CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>438.557,43</b>	<b>198.557,43</b>	<b>750.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
31311/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>787.645,75</b>	<b>1.079.645,75</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>2.729.483,16</b>	<b>2.616.287,89</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>
Centro Resp.tà AS	<b>Totale Resp.Procedura AS</b>	<b>2.729.483,16</b>	<b>2.616.287,89</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà AS</b>	<b>2.729.483,16</b>	<b>2.616.287,89</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà	CC (UF. DEL CONS. COM.LE)				
Resp.Procedura	CC (UF. DEL CONS. COM.LE)				
Dir.1Liv	SG (Segretario Generale)				
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
430	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.427,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>1.427,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)				
102	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	143.598,38	79.000,00	79.000,00	79.000,00
112	RIMBORSO ONERI PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
520	INDENNITA' DI CARICA ISTITUITO DEL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>143.598,38</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
127	SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTI VITA' DI GEMELLAGGI UFF. CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
128	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER "FESTA DELLA TOSCANA"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
120	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
106	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE ED ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
106/2	UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	22.252,80	22.252,80	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>37.252,80</b>	<b>37.252,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
4650	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
106/3	FPV AP. - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>186.279,15</b>	<b>121.252,80</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
59501	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI MOBILI ARREDI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private )</b>				
16501	COMPARTECIPAZIONE E SOVVENZIO NE DI ATTIVITA' ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>186.279,15</b>	<b>121.252,80</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
Centro Resp.tà CC	<b>Totale Resp.Procedura CC</b>	<b>186.279,15</b>	<b>121.252,80</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
111	PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO CO MUNALE	121.389,33	121.389,33	121.591,21	121.591,21
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>121.389,33</b>	<b>121.389,33</b>	<b>121.591,21</b>	<b>121.591,21</b>





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	30.050,67	30.050,67	32.432,53	32.432,53
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>30.050,67</b>	<b>30.050,67</b>	<b>32.432,53</b>	<b>32.432,53</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>151.440,00</b>	<b>151.440,00</b>	<b>154.023,74</b>	<b>154.023,74</b>
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>151.440,00</b>	<b>151.440,00</b>	<b>154.023,74</b>	<b>154.023,74</b>
Centro Resp.tà CC	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>151.440,00</b>	<b>151.440,00</b>	<b>154.023,74</b>	<b>154.023,74</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CC</b>	<b>337.719,15</b>	<b>272.692,80</b>	<b>243.023,74</b>	<b>243.023,74</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>48.255,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
46431	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	64.935,25	32.000,00	39.500,00	39.500,00
46431/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00
46432	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	37.096,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00
46433	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	6.021,54	6.000,00	10.000,00	10.000,00
46530	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI)	25.180,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46540	PRESTAZIONE SERVIZI COMMERCIO	28.502,62	17.830,32	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>166.711,27</b>	<b>121.805,32</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
46430	CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI	18.800,00	15.500,00	0,00	0,00
46800	CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI	250,00	0,00	0,00	0,00
46810	CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO	0,00	0,00	0,00	0,00
46811	CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00
46850	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46850/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	21.760,38	21.760,38	0,00	0,00
46900	CONTRIBUTO PROMOZIONE SETTORE DEL COMMERCIO ACCORDO DI PROGRAMMA C.C.I.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>45.810,38</b>	<b>37.260,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
46431/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
46850/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura CO Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>260.777,61</b>	<b>189.065,70</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
68720	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura CO</b>	<b>508.656,87</b>	<b>303.905,04</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
68730	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA VIA PELLICCERIA POLO RESTAU RO 2° LOTTO	30.000,00	12.394,75	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura MI	<b>Totale Dir.1Liv CO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura MI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
43122	SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	1.900,00	600,00	600,00	600,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>1.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>1.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv CO</b>	<b>1.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>1.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>CO (PROG.SUAP SVIL.ECONOMICO)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
46720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE EX CAP.46720	9.210,36	9.210,36	4.067,65	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>9.210,36</b>	<b>9.210,36</b>	<b>4.067,65</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura RA Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>9.210,36</b>	<b>9.210,36</b>	<b>4.067,65</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
63888	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	95.000,00	0,00
63888/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	955.000,00
63889	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
63889/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	454.370,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.409.370,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63888/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	1.009.130,00	0,00
63888/3	FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	54.130,00
63889/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	454.370,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>54.130,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.500,00</b>	<b>1.463.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
43116	SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123	3.521,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121	6.970,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43118	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
43120	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 VEDI CAP. 43118	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>14.491,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>14.491,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60021	COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	20.750,00	0,00	0,00	0,00
60021/2	UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	9.622,63	9.622,63	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
68600	COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
68610	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	7.482,02	0,00	0,00	0,00
68610/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	78.807,70	78.807,70	8.457,43	0,00
68620	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	87.670,00	0,00	0,00	0,00
68620/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	764.008,19	764.008,19	0,00	0,00
68640	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
68650	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	9.591,84	0,00	0,00	0,00
68650/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	453,34	453,34	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>978.385,72</b>	<b>852.891,86</b>	<b>8.457,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60021/3	FPV AP. - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
68610/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
68620/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68650/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2</b>	<b>978.385,72</b>	<b>852.891,86</b>	<b>8.457,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
68630	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI	11.721,21	0,00	0,00	0,00
68660	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
68660/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	30.000,00	0,00
68670	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68670/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68680	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68680/2	UT. FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	0,00	0,00	176.000,00	0,00
68690	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	0,00	0,00	211.200,00	52.800,00
68690/2	UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
68700	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	1.076,10	0,00	0,00	0,00
68700/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	2.520,71	2.520,71	0,00	0,00
68710	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68710/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	92.816,72	92.816,72	150.000,00	0,00
68711	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	444.540,44	585.000,00
68711/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	530.459,56	0,00
68712	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68713	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
68713/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>128.134,74</b>	<b>115.337,43</b>	<b>2.042.200,00</b>	<b>837.800,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
68660/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	30.000,00	0,00	0,00
68670/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68670/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68680/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	0,00	176.000,00	0,00	0,00
68690/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
68690/3	FPV AP. - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
68700/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
68710/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68710/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68711/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	530.459,56	0,00	0,00
68711/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
68712/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>736.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP Dir.1Liv CO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2</b>	<b>128.134,74</b>	<b>851.796,99</b>	<b>2.042.200,00</b>	<b>837.800,00</b>
Centro Resp.tà CO Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv CO</b>	<b>1.121.012,34</b>	<b>1.711.688,85</b>	<b>3.617.657,43</b>	<b>2.309.800,00</b>
Centro Resp.tà CO	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>1.121.012,34</b>	<b>1.711.688,85</b>	<b>3.617.657,43</b>	<b>2.309.800,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CO</b>	<b>2.285.126,57</b>	<b>2.652.146,00</b>	<b>4.391.670,44</b>	<b>3.079.745,36</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63880	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
63892	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
63899	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
63913	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63882	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
63882/2	UTILIZZO FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA-CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00	215.434,85	0,00
63891	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALA ESPOSITIVA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI)	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>285.434,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)</b>				
63934	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63934/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	130.000,00	130.000,00	70.000,00	0,00
63935	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	28.692,94	0,00	0,00	0,00
63935/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	678.651,84	678.651,84	0,00	0,00
63937	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	375,00	0,00	0,00	0,00
63937/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	198.006,40	198.006,40	37.390,77	0,00
63938	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	4.155,44	0,00	0,00	0,00
63938/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	853.824,35	853.824,35	0,00	0,00
63939	RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
63939/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03</b>	<b>1.933.705,97</b>	<b>1.900.482,59</b>	<b>147.390,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
63882/1	FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	215.434,85	0,00	0,00
63934/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63935/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
63937/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
63937/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
63938/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63939/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	40.000,00	0,00	0,00
63939/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>255.434,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>2.128.705,97</b>	<b>2.350.917,44</b>	<b>432.825,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
26531	SPESE PER ATTIVITA' DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA VIGILANZA E CONTROLLO	26.514,72	16.100,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>26.514,72</b>	<b>16.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>26.514,72</b>	<b>16.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
63881	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00
63890	RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
63890/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	109.400,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>51.824,00</b>	<b>51.824,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63890/1	FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	109.400,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>51.824,00</b>	<b>161.224,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
64220	ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	993,46	0,00	0,00	0,00
64220/2	UT. FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	53.285,66	53.285,66	200.000,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>54.279,12</b>	<b>53.285,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64130	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	65.904,09	0,00	0,00	0,00
64130/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	594.351,26	594.351,26	0,00	0,00
64150	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	11.852,44	0,00	0,00	0,00
64150/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	115.714,91	115.714,91	9.563,88	0,00
64160	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	177.623,60	0,00	0,00	0,00
64160/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	931.485,40	931.485,40	92.137,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.896.931,70</b>	<b>1.641.551,57</b>	<b>101.700,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64130/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
64150/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64160/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64220/3	FPV AP. - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2</b>	<b>1.951.210,82</b>	<b>1.694.837,23</b>	<b>301.700,88</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>4.158.255,51</b>	<b>4.223.078,67</b>	<b>857.926,50</b>	<b>14.000,00</b>
Centro Resp.tà CU	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>4.158.255,51</b>	<b>4.223.078,67</b>	<b>857.926,50</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà CU</b>	<b>5.482.465,09</b>	<b>5.384.086,57</b>	<b>1.829.603,61</b>	<b>985.677,11</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	DS (DIREZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO DEL SINDACO) DS (DIREZIONE STRATEGICA ATTUAZIONE POLITICHE GABINETTO SINDACO) DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
410	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	4.259,32	2.336,00	1.726,00	1.726,00
410/2	UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	96,00	96,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>4.355,32</b>	<b>2.432,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
414	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI	6.871,15	6.561,15	6.970,00	6.970,00
415	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>6.871,15</b>	<b>6.561,15</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
410/3	FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>11.226,47</b>	<b>8.993,15</b>	<b>8.696,00</b>	<b>8.696,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
59500	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
16506	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	6.390,00	6.390,00	2.000,00	2.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>6.390,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS Dir.1Liv DS	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>6.390,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura DS	<b>Totale Dir.1Liv DS</b>	<b>17.616,47</b>	<b>15.383,15</b>	<b>10.696,00</b>	<b>10.696,00</b>
Centro Resp.tà DS	<b>Totale Resp.Procedura DS</b>	<b>17.616,47</b>	<b>15.383,15</b>	<b>10.696,00</b>	<b>10.696,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b> <b>DS (DIR.STRAT.POLIT.GAB.SINDACO)</b> <b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
411	PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	249.962,43	249.962,43	214.039,92	214.039,92
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>249.962,43</b>	<b>249.962,43</b>	<b>214.039,92</b>	<b>214.039,92</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	66.557,58	66.557,58	57.088,76	57.088,76
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>66.557,58</b>	<b>66.557,58</b>	<b>57.088,76</b>	<b>57.088,76</b>
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO Dir.1Liv DS	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>316.520,01</b>	<b>316.520,01</b>	<b>271.128,68</b>	<b>271.128,68</b>
Centro Resp.tà DS Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv DS</b>	<b>316.520,01</b>	<b>316.520,01</b>	<b>271.128,68</b>	<b>271.128,68</b>
Centro Resp.tà DS	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>316.520,01</b>	<b>316.520,01</b>	<b>271.128,68</b>	<b>271.128,68</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà DS</b>	<b>334.136,48</b>	<b>331.903,16</b>	<b>281.824,68</b>	<b>281.824,68</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>ED (UFF. EDILIZIA)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>ED (UFF. EDILIZIA)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
30270	ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC.	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
30272	SPESE VARIE E CARTOGRAFIA	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>3.525,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
65173	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	16.968,85	0,00	0,00	0,00
65179	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	288,48	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>17.257,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61021/3	FPV AP. - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE EX CAP. 61020	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
61023	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
61021	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	231.133,90	200.000,00	100.000,00	100.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
61021/2	UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE EX CAP. 61020	944,51	944,51	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05</b>	<b>232.078,41</b>	<b>200.944,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>349.335,74</b>	<b>300.944,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)</b>				
66944	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	82.444,49	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01</b>	<b>82.444,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
66943	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>112.444,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
46700	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46700/2	UT. FPV - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO E EDILIZIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
46700/3	FPV AP. - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	<b>Totale Dir.1Liv PI</b>	<b>473.305,23</b>	<b>340.944,51</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
Centro Resp.tà ED	<b>Totale Resp.Procedura ED</b>	<b>473.305,23</b>	<b>340.944,51</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
30014	SPESEA DI PERSONALE EDILIZIA	562.577,83	562.577,83	545.109,24	545.109,24
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>562.577,83</b>	<b>562.577,83</b>	<b>545.109,24</b>	<b>545.109,24</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
30015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESEA DI PERSONALE EDILIZIA	145.234,17	145.234,17	145.082,21	145.082,21
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>145.234,17</b>	<b>145.234,17</b>	<b>145.082,21</b>	<b>145.082,21</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
34910	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>782.812,00</b>	<b>782.812,00</b>	<b>760.191,45</b>	<b>760.191,45</b>
<b>Cod.Bilancio</b> <b>Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
31010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
31211	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv PI</b>	<b>782.812,00</b>	<b>782.812,00</b>	<b>760.191,45</b>	<b>760.191,45</b>
Centro Resp.tà ED	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>782.812,00</b>	<b>782.812,00</b>	<b>760.191,45</b>	<b>760.191,45</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà ED</b>	<b>1.256.117,23</b>	<b>1.123.756,51</b>	<b>1.005.191,45</b>	<b>1.005.191,45</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>EU (UF.GEST.SERV.ED.SCOLAST.)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>EU (UF.GEST.SERV.ED.SCOLAST.)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
20223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	9.935,27	6.083,66	0,00	0,00
20223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	538,49	538,49	0,00	0,00
25200	SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	748.458,84	351.000,00	540.500,00	571.536,58
25200/2	UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	88.552,94	88.552,94	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>847.485,54</b>	<b>446.175,09</b>	<b>540.500,00</b>	<b>571.536,58</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
20100	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	460.727,39	226.384,80	778.000,00	974.400,00
20100/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	125.801,52	125.801,52	0,00	0,00
20101	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	107.898,67	66.331,56	120.000,00	120.000,00
20101/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	113.443,30	113.443,30	93.668,44	0,00
20217	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	510,87	15.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>807.870,88</b>	<b>531.961,18</b>	<b>992.179,31</b>	<b>1.109.400,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
20210	PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO SCUOLE MATERNE COMUNALI	282,75	0,00	0,00	0,00
20216	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	25.256,61	19.832,67	14.489,13	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>25.539,36</b>	<b>19.832,67</b>	<b>14.489,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
20221	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA SCUOLA STATALE (materne)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
25224	CONTRIBUTI PER BUOI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	91.445,42	91.445,42	0,00	0,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>91.445,42</b>	<b>91.445,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
25021	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	77.335,00	76.480,00	76.600,00	76.600,00
25102	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	104.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>181.335,00</b>	<b>156.480,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.600,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20100/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20101/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	0,00	93.668,44	0,00	0,00
20101/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
25200/3	FPV AP. - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>93.668,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>1.953.676,20</b>	<b>1.339.562,80</b>	<b>1.703.768,44</b>	<b>1.837.536,58</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
63331	ACQUISTO ARREDI VARI PER SCUOL E MATERNE COMUNALI VEDI ANCH E U 20223	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
63014	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIA LE PER PROGETTI SERVIZI COMUNA LI INFANZIA CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25521	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	73.560,06	59.765,66	40.243,30	2.053,67



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
25521/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	70.961,71	70.961,71	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>144.521,77</b>	<b>130.727,37</b>	<b>40.243,30</b>	<b>2.053,67</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
25225	SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari)	190.000,00	90.000,00	57.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>190.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
22226	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	130.273,57	125.000,00	70.000,00	70.000,00
22226/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	5.046,39	5.046,39	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>135.319,96</b>	<b>130.046,39</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
22225	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI L.R. 32/02 (CONTRIB.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
22226/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00	0,00	0,00
25521/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>469.841,73</b>	<b>350.773,76</b>	<b>167.243,30</b>	<b>142.053,67</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
63502	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	8.516,82	8.516,82	0,00	0,00
63851	SPESE VARIE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE INFANZIA E ADOLESCENZA FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>8.516,82</b>	<b>8.516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>8.516,82</b>	<b>8.516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
25220	SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLA A TEMPO PIENO	0,00	0,00	0,00	0,00
25223	ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
25524	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	10.478,81	10.478,81	6.444,47	97.946,33
25524/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>10.478,81</b>	<b>10.478,81</b>	<b>6.444,47</b>	<b>97.946,33</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25302	UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI	35.809,63	4.000,00	0,00	0,00
25302/2	UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI	9.343,32	9.343,32	6.436,13	0,00
25304	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	86.747,00	86.747,00
25304/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	84.211,00	84.211,00	86.747,00	0,00
25308	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00
25308/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	195,04	195,04	0,00	0,00
25522	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	7.460,96	0,00	0,00	0,00
25522/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	24.227,89	24.227,89	14.500,00	13.500,00
25740	PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00
25740/2	UT. FPV - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	6.078,19	6.078,19	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>167.326,03</b>	<b>128.055,44</b>	<b>194.430,13</b>	<b>100.247,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
25022	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	149.934,83	23.900,00	23.900,00	23.900,00
25022/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	30.498,01	30.498,01	144.523,69	106.600,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>180.432,84</b>	<b>54.398,01</b>	<b>168.423,69</b>	<b>130.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
25100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
25526	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA	258,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
25022/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
25022/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
25302/1	FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI	0,00	6.436,13	0,00	0,00
25302/3	FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER SERVIZI E DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
25304/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	86.747,00	0,00	0,00
25304/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25308/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00
25522/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
25522/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
25524/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25740/3	FPV AP. - PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>213.283,13</b>	<b>120.100,00</b>	<b>120.100,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>358.495,68</b>	<b>406.215,39</b>	<b>489.398,29</b>	<b>448.793,33</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25303	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.480,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
25303/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	497,41	497,41	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>34.977,41</b>	<b>20.497,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
25104	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) -FONDI REGIONALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25105	PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)</b>				
25101	DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	41.800,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05</b>	<b>41.800,20</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
25303/3	FPV AP. - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1</b>	<b>326.777,61</b>	<b>288.497,41</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>				
	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
35222	SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	372.914,38	260.000,00	240.586,58	260.000,00
35223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	9.414,37	6.083,67	10.000,00	10.000,00
35223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	857,64	857,64	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>383.186,39</b>	<b>266.941,31</b>	<b>250.586,58</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
35230	ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA SERVIZI INTEGRATI VI EDUCATIVI PER BAMBINI DI 24-36 MESI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	26.722,00	16.550,00	11.000,00	11.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
35232	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	1.591.079,44	1.168.000,00	1.381.000,00	1.336.600,00
35236	BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	6.886,47	0,00	36.000,00	36.000,00
35236/2	UT. FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	16.189,24	16.189,24	0,00	0,00
35237	UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE)	18.033,16	0,00	31.000,00	31.000,00
35237/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE)	1.306,37	1.306,37	0,00	0,00
35334	CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	197.664,81	152.000,00	130.000,00	130.000,00
35422	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35422/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>1.857.881,49</b>	<b>1.354.045,61</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>1.754.600,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
25310	SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO	12.522,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35340	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCO LASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
35350	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	23.825,34	19.378,40	8.500,00	8.500,00
35350/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	3.752,15	3.752,15	29.067,60	0,00
35421	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	74.335,27	0,00	0,00	0,00
35421/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	218.410,46	218.410,46	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>332.845,58</b>	<b>251.541,01</b>	<b>47.567,60</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
35231	UTILIZZO FONDI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
35210	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DEL F.S.E. (VEDI PREST.SERV. CAP. 35236)	0,00	0,00	0,00	0,00
35220	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DELLO STATO	2.049,23	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
35221	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>2.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
35223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
35236/3	FPV AP. - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
35237/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
35350/1	FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	0,00	29.067,60	0,00	0,00
35350/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA -A CARICO BILANCIO RT	0,00	0,00	0,00	0,00
35421/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35421/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35422/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
35422/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>239.067,60</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>2.575.962,69</b>	<b>2.111.595,53</b>	<b>2.307.154,18</b>	<b>2.253.100,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
65292	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO VEDI ANCHE U35223 E U 66939	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>5.693.270,73</b>	<b>4.505.161,71</b>	<b>4.945.564,21</b>	<b>4.959.483,58</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura EU</b>	<b>5.693.270,73</b>	<b>4.505.161,71</b>	<b>4.945.564,21</b>	<b>4.959.483,58</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
20220	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	20.521,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	2.952,38	2.952,38	0,00	0,00
20225	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>23.474,02</b>	<b>12.952,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20220/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>23.474,02</b>	<b>12.952,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
21223	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	340,63	0,00	0,00	0,00
21227	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	40.189,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21227/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	5.884,31	5.884,31	0,00	0,00
22522	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	36.763,73	17.250,80	10.000,00	10.000,00
22522/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	4.193,39	4.193,39	0,00	0,00
22523	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>87.371,86</b>	<b>39.328,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
21227/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
22522/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>87.371,86</b>	<b>39.328,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
35225	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
35226	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	18.197,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35226/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5.870,06	5.870,06	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>24.067,68</b>	<b>13.870,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
35226/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>24.067,68</b>	<b>13.870,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MI	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>134.913,56</b>	<b>66.150,94</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura MI</b>	<b>134.913,56</b>	<b>66.150,94</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>MS (UF.MAN.STRADE/INFRASTR.) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)</b>				
63503	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE FINANZ. MUTUO	240,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
25422	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	32.823,58	27.232,71	20.000,00	20.000,00
25422/2	UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	1.849,41	1.849,41	0,00	0,00
25424	SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO	4.064,63	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>38.737,62</b>	<b>29.082,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
25425	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PA RTE DEI PERCORSI	192.854,63	166.767,29	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>192.854,63</b>	<b>166.767,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
25422/3	FPV AP. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>231.592,25</b>	<b>195.849,41</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>231.832,25</b>	<b>195.849,41</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura MS</b>	<b>231.832,25</b>	<b>195.849,41</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
20230	SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	18.374,16	4.150,00	4.300,00	4.300,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>18.374,16</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>18.374,16</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
21221	FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA	60.195,59	18.187,45	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>60.195,59</b>	<b>18.187,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
21228	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
22532	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23227	VIGILANZA E FACCHINAGGIO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
22519	RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER CO MPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	88.624,82	33.710,00	32.710,00	32.710,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>88.624,82</b>	<b>33.710,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>32.710,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>154.820,41</b>	<b>57.897,45</b>	<b>32.710,00</b>	<b>32.710,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>173.194,57</b>	<b>62.047,45</b>	<b>37.010,00</b>	<b>37.010,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>173.194,57</b>	<b>62.047,45</b>	<b>37.010,00</b>	<b>37.010,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
20227	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	10.983,18	1.483,18	8.000,00	8.000,00
20227/2	UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>12.483,18</b>	<b>2.983,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20227/3	FPV AP. - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>12.483,18</b>	<b>2.983,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
21225	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	6.496,96	5.000,00	3.000,00	3.000,00
21225/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	3.477,45	3.477,45	0,00	0,00
22524	ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	1.971,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22524/2	UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	3.026,53	3.026,53	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>14.972,39</b>	<b>12.503,98</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
21224	SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	1.978,13	1.978,13	1.956,29	2.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
21224/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	19,14	19,14	0,00	0,00
22527	PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI NELLE SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>3.997,27</b>	<b>3.997,27</b>	<b>3.956,29</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
21224/3	FPV AP. - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21225/3	FPV AP. - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
22524/3	FPV AP. - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>18.969,66</b>	<b>16.501,25</b>	<b>7.956,29</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
25423	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
35228	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	15.447,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35228/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	2.185,90	2.185,90	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>17.633,44</b>	<b>12.185,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
35229	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	19.132,49	16.628,32	9.680,78	10.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>19.132,49</b>	<b>16.628,32</b>	<b>9.680,78</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
35228/3	FPV AP. - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>36.765,93</b>	<b>28.814,22</b>	<b>19.680,78</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>80.218,77</b>	<b>60.298,65</b>	<b>43.637,07</b>	<b>44.000,00</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>80.218,77</b>	<b>60.298,65</b>	<b>43.637,07</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b> <b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b> <b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b> <b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
25025	UTILIZZO FONDI M.I.U.R. PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIME NTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	72.836,47	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>72.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>72.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b> <b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
20420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE	9.239,62	9.239,62	7.110,22	4.877,29
22420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	100.126,82	100.126,82	98.030,76	81.777,65
23420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA	206.853,29	206.853,29	163.863,05	121.323,55
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>316.219,73</b>	<b>316.219,73</b>	<b>269.004,03</b>	<b>207.978,49</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>316.219,73</b>	<b>316.219,73</b>	<b>269.004,03</b>	<b>207.978,49</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b> <b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71204	QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE	42.606,57	42.606,57	44.735,96	46.683,04
71224	QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI	336.050,80	336.050,80	352.577,48	367.173,88
71234	QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA	847.721,67	847.721,67	890.711,81	767.635,81



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>1.226.379,04</b>	<b>1.226.379,04</b>	<b>1.288.025,25</b>	<b>1.181.492,73</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>1.226.379,04</b>	<b>1.226.379,04</b>	<b>1.288.025,25</b>	<b>1.181.492,73</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>1.615.435,24</b>	<b>1.542.598,77</b>	<b>1.557.029,28</b>	<b>1.389.471,22</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>1.615.435,24</b>	<b>1.542.598,77</b>	<b>1.557.029,28</b>	<b>1.389.471,22</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
20010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	112.826,00	112.826,00	45.000,00	45.000,00
20011	PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	1.283.571,90	1.283.571,90	1.121.746,13	985.693,78
25610	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
25811	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	252.550,84	252.550,84	251.973,15	251.973,15
25921	PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA')	185.435,74	185.435,74	185.336,19	185.336,19
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>1.834.384,48</b>	<b>1.834.384,48</b>	<b>1.604.055,47</b>	<b>1.468.003,12</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
20013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	332.104,98	332.104,98	320.365,57	272.540,79
25813	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	67.914,16	67.914,16	67.210,00	67.210,00
25923	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (EX SUPPORTO SANITA')	49.474,26	49.474,26	49.459,93	49.459,93
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>449.493,40</b>	<b>449.493,40</b>	<b>437.035,50</b>	<b>389.210,72</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
20110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>2.363.877,88</b>	<b>2.408.877,88</b>	<b>2.166.090,97</b>	<b>1.982.213,84</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
25711	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	202.483,74	202.483,74	201.970,73	201.970,73
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>202.483,74</b>	<b>202.483,74</b>	<b>201.970,73</b>	<b>201.970,73</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
25713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	51.886,26	51.886,26	53.874,86	53.874,86
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>51.886,26</b>	<b>51.886,26</b>	<b>53.874,86</b>	<b>53.874,86</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>254.370,00</b>	<b>254.370,00</b>	<b>255.845,59</b>	<b>255.845,59</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
35010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
35011	PERSONALE ASILI NIDO	1.409.914,67	1.391.738,71	1.292.437,53	1.342.437,53
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>1.409.914,67</b>	<b>1.391.738,71</b>	<b>1.292.437,53</b>	<b>1.342.437,53</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
35013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	374.594,69	374.594,69	372.040,09	372.040,09
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>374.594,69</b>	<b>374.594,69</b>	<b>372.040,09</b>	<b>372.040,09</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>1.784.509,36</b>	<b>1.766.333,40</b>	<b>1.664.477,62</b>	<b>1.714.477,62</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>4.402.757,24</b>	<b>4.429.581,28</b>	<b>4.086.414,18</b>	<b>3.952.537,05</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>4.402.757,24</b>	<b>4.429.581,28</b>	<b>4.086.414,18</b>	<b>3.952.537,05</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b> <b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b> <b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
20224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
20213	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20223	85.453,35	71.808,16	60.000,00	60.000,00
20214	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20224	21.066,48	7.650,00	8.000,00	8.000,00
20222	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	115.137,37	74.273,30	130.000,00	130.000,00
20222/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	4.635,04	4.635,04	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>226.292,24</b>	<b>158.366,50</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
20232	VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
20222/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>229.292,24</b>	<b>161.366,50</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	4.490,05	4.490,05	0,00	0,00
63000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	81,82	81,82	0,00	0,00
63010	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63010/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	5.405,83	5.405,83	0,00	0,00
63011	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	27.817,55	22.000,00	0,00	0,00
63011/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	498,45	498,45	68.000,00	0,00
63012	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
63012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	39.555,00	0,00
63013	FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	28.280,15	28.280,15	72.000,00	16.445,00
63013/2	UTILIZZO FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63015	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	70.000,00	70.000,00	0,00	252.000,00
63015/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	30.000,00	0,00
63020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63020/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	421,27	421,27	0,00	0,00
63022	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	50.000,00	0,00
63022/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	800.000,00
63202	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATER NA OLMO	30,00	0,00	0,00	0,00
63202/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATER NA OLMO	124.970,00	124.970,00	0,00	0,00
63221	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
63221/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>276.995,12</b>	<b>271.147,57</b>	<b>349.555,00</b>	<b>1.078.445,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
63000/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63000/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63010/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63011/1	FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	68.000,00	0,00	0,00
63011/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	39.555,00	0,00	140.000,00
63013/1	FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63013/3	FPV AP. - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63015/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	30.000,00	0,00	48.000,00
63020/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
63022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	350.000,00
63202/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATER NA OLMO	0,00	0,00	0,00	0,00
63221/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	90.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>227.555,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>538.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>276.995,12</b>	<b>498.702,57</b>	<b>1.499.555,00</b>	<b>1.616.445,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
22525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
21218	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220	165.590,71	135.703,91	130.000,00	125.000,00
21219	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	398.078,31	256.733,50	325.233,50	325.233,50
22528	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520	150.151,18	119.772,24	30.000,00	30.000,00
22529	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	386.454,00	276.231,00	291.231,00	286.231,00
22530	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22525	34.679,17	20.000,00	18.500,00	18.500,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>1.134.953,37</b>	<b>808.440,65</b>	<b>794.964,50</b>	<b>784.964,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
21226	VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	21.959,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22526	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE	25.518,04	4.400,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>47.477,19</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>1.182.430,56</b>	<b>818.840,65</b>	<b>803.964,50</b>	<b>793.964,50</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00	0,00	0,00
60301/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	29.787,09	29.787,09	0,00	0,00
63200	INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	9.114,52	9.114,52	100.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
63200/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	228,20	228,20	49.500,00	0,00
63201	ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI	65.868,29	0,00	0,00	0,00
63211	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMEN TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63212	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	38.000,00	38.000,00	0,00	98.000,00
63212/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	56.000,00	0,00
63230	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00
63230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	40.000,00
63240	RISANAMENTO COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI CON IMPIANTO FOTO VOLTAICO -FINANZ. CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
63250/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63290	SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00	60.000,00	0,00
63290/2	UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00	0,00	140.000,00
63301	INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	8.121,23	8.121,23	0,00	0,00
63302	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM	123.436,27	55.000,00	0,00	0,00
63302/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	3.357,82	3.357,82	81.000,00	0,00
63303	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	44.801,86	44.801,86	4.636,44	0,00
63303/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
63304	ADEGUAMENTI NON STRUTTURALI IN SCUOLA ELEMENTARE CURINA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO	40.155,22	0,00	0,00	0,00
63313	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	531,07	0,00	0,00	0,00
63313/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	546,64	546,64	0,00	0,00
63320	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	137.000,00	0,00
63320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
63500	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	5.734,13	5.734,13	0,00	0,00
63500/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
63501	INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63501/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	192,96	192,96	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
63508	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	33.268,17	33.268,17	1.580,47	0,00
63508/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
63520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63520/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	186,74	186,74	0,00	0,00
63580	SISTEMAZIONE ESTERNI NELLA SC. MEDIA PIER DELLA FRANCESCA DI PESCAIOLA QUOTA FINANZ. COM CO NTRIB. PROV. OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00
63600	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	270.000,00
63600/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63601	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA LEGGE 11-01-1996 N. 23	0,00	0,00	0,00	0,00
63620	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	19.975,50	5.000,00	0,00	0,00
63620/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00	125.000,00	0,00
63630	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
63630/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	20.220,49	20.220,49	0,00	0,00
63700	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ. CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ. CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	115.678,09	115.678,09	0,00	0,00
63701	SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
63701/2	UTILIZZO FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63710	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	41.500,00	41.500,00	120.000,00	0,00
63710/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00	64.500,00	5.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>628.704,29</b>	<b>438.737,94</b>	<b>999.216,91</b>	<b>693.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
63260	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	6.840,72	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>6.840,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60301/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00	0,00	0,00
63200/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	49.500,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
63200/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00	0,00	0,00
63212/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	56.000,00	0,00	172.000,00
63230/1	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	40.000,00	0,00
63250/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63290/1	FPV - SCUOLE ELEMENTARI SALE POLIVALENTI	0,00	0,00	140.000,00	0,00
63301/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63302/1	FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	81.000,00	0,00	0,00
63302/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
63303/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
63313/3	FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63320/1	FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
63500/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63500/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63501/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI MAN. STRAORD. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63508/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
63520/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63600/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	15.000,00
63620/1	FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	125.000,00	0,00	0,00
63630/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTITÀ PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ. CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
63701/1	FPV - SCUOLE ELEMENTARI: SALE MENSA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63710/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC. EDILIZIE	0,00	64.500,00	5.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>287.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>635.545,01</b>	<b>814.737,94</b>	<b>1.304.216,91</b>	<b>980.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
23228	RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	92.500,00	92.500,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63850	RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGI STRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	13.843,72	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>13.843,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2</b>	<b>13.843,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63876	CUCINA CENTRALIZZATA PER PASTI VEICOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
35224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
35233	ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223	43.478,17	37.000,00	35.000,00	35.000,00
35234	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224	7.749,26	4.100,00	4.100,00	4.100,00
35235	RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	89.070,85	69.500,00	65.000,00	64.000,00
35235/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	5.037,73	5.037,73	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>145.336,01</b>	<b>115.637,73</b>	<b>104.100,00</b>	<b>103.100,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
35227	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228	5.842,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>5.842,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
35235/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>151.178,37</b>	<b>117.637,73</b>	<b>106.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66401	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
66402	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
66402/2	UT. FPV - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	16.296,61	16.296,61	0,00	0,00
66403	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO FESR	466,96	0,00	0,00	0,00
66404	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNORO DA ADIBIRE A NIDO VEDI ANCHE CAP. 66408	0,00	0,00	0,00	0,00
66405	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	10.000,00	0,00
66405/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	90.000,00
66407	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	2.501,00	0,00	163.000,00	80.000,00
66407/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	29.500,00
66408	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	13.298,23	13.298,23	0,00	0,00
66408/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66409	ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66409/2	UTILIZZO FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	277.500,00
66420	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	67.111,37	67.111,37	0,00	0,00
66420/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	723,28	723,28	75.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>100.397,45</b>	<b>97.429,49</b>	<b>248.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66402/3	FPV AP. - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
66405/1	FPV - IMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	90.000,00	0,00
66407/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	29.500,00	0,00
66408/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66409/1	FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	297.500,00	0,00
66409/3	FPV AP. - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
66420/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	75.000,00	0,00	0,00
66420/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>100.397,45</b>	<b>172.429,49</b>	<b>665.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>2.682.182,47</b>	<b>2.676.214,88</b>	<b>4.659.836,41</b>	<b>4.273.509,50</b>
Centro Resp.tà EU	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>2.682.182,47</b>	<b>2.676.214,88</b>	<b>4.659.836,41</b>	<b>4.273.509,50</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà EU</b>	<b>15.013.804,83</b>	<b>13.537.903,09</b>	<b>15.539.491,15</b>	<b>14.866.011,35</b>





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>GP (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SO (SERV.SVILUPPO ORGANIZZAT.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
16013	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	264.427,35	168.748,79	168.476,58	168.476,58
16013/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	26.253,70	26.253,70	26.500,00	38.772,21
16016	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>290.681,05</b>	<b>195.002,49</b>	<b>194.976,58</b>	<b>207.248,79</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.02 (Altre spese per il personale)</b>				
16201	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (USARE CAP. 16202)	148.607,06	112.711,04	0,00	0,00
16202	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201)	107.288,96	107.288,96	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02</b>	<b>255.896,02</b>	<b>220.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
16033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	39.451,21	39.451,21	39.523,42	39.523,42
16033/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	6.300,00	9.227,79
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>39.451,21</b>	<b>39.451,21</b>	<b>45.823,42</b>	<b>48.751,21</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)</b>				
16302	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	249.389,10	114.000,00	120.000,00	120.000,00
16302/2	UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04</b>	<b>251.379,10</b>	<b>115.990,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
16310	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ)	315,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.18 (Servizi sanitari)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
16301	SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI	63.874,24	41.446,96	40.893,92	40.893,92
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18</b>	<b>63.874,24</b>	<b>41.446,96</b>	<b>40.893,92</b>	<b>40.893,92</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
16013/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	26.500,00	38.772,21	38.772,21
16013/3	FPV AP.- F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16033/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	6.300,00	9.227,79	9.227,79
16302/3	FPV AP. - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERS ONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP Dir.1Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>901.596,62</b>	<b>644.690,66</b>	<b>599.693,92</b>	<b>614.893,92</b>
Centro Resp.tà GP Resp.Procedura GP	<b>Totale Dir.1Liv SO</b>	<b>901.596,62</b>	<b>644.690,66</b>	<b>599.693,92</b>	<b>614.893,92</b>
Centro Resp.tà GP	<b>Totale Resp.Procedura GP</b>	<b>901.596,62</b>	<b>644.690,66</b>	<b>599.693,92</b>	<b>614.893,92</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà GP</b>	<b>901.596,62</b>	<b>644.690,66</b>	<b>599.693,92</b>	<b>614.893,92</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	IQ (SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DECORO, SICUREZZA, QUALITA' URBANA) IQ (SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DECORO, SICUREZZA,QUALITA' URBANA) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
1383	SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
3226	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1294	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1297	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1294	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	CENTRO SERVIZI A SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO	32.940,00	0,00	0,00	0,00
3221	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	309.703,88	220.000,00	323.500,00	323.500,00
3221/2	UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	61.507,28	61.507,28	0,00	0,00
3225	SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	10.436,26	0,00	0,00	0,00
3225/2	UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	11.927,44	11.927,44	0,00	0,00
3521	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	58.830,10	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>485.344,96</b>	<b>293.434,72</b>	<b>323.500,00</b>	<b>323.500,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
3122	SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SVILUPPO PROGRAMMI DI CONTROLL O GESTIONE E SPENDING REVIEW	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piano Finanz. Liv.4°	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
2335	CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOG GETTI ESTERNI	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
3221/3	FPV AP. - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00	0,00	0,00
3225/3	FPV AP. - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>493.044,96</b>	<b>300.934,72</b>	<b>363.500,00</b>	<b>363.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60005	ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
60012	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI CED	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	215.064,17	85.000,00	25.000,00	25.000,00
60014/2	UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	474,90	474,90	0,00	0,00
60015	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO)	133,72	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>245.672,79</b>	<b>85.474,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.02 (Software)</b>				
60019	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60014/3	FPV AP. - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>310.672,79</b>	<b>150.474,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
60009	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	137.552,00	0,00	0,00	0,00
60009/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	PROGETTO SICUREZZA	7.749,40	0,00	0,00	0,00
60017/2	UT. FPV - PROGETTO SICUREZZA	61,07	61,07	0,00	0,00
60203	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	73.672,04	0,00	0,00	0,00
60203/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	37.851,61	37.851,61	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>256.886,12</b>	<b>37.912,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60009/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017/3	FPV AP. - PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60203/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2</b>	<b>256.886,12</b>	<b>37.912,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura IQ	<b>Totale Dir.1Liv IQ</b>	<b>1.060.603,87</b>	<b>489.322,30</b>	<b>413.500,00</b>	<b>413.500,00</b>
Centro Resp.tà IQ	<b>Totale Resp.Procedura IQ</b>	<b>1.060.603,87</b>	<b>489.322,30</b>	<b>413.500,00</b>	<b>413.500,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO) IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
3223	FITTO LOCALI PER CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv IQ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
2223	SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00	0,00	0,00
2223/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
3220	CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE GESTITI DALL'UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
2223/3	FPV AP. - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
3224	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv IQ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà IQ	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
3211	PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	293.234,92	293.234,92	293.607,47	263.762,24



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
3311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>293.234,92</b>	<b>293.234,92</b>	<b>293.607,47</b>	<b>263.762,24</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
3213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	75.899,08	75.899,08	78.690,17	78.690,17
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>75.899,08</b>	<b>75.899,08</b>	<b>78.690,17</b>	<b>78.690,17</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>369.134,00</b>	<b>369.134,00</b>	<b>372.297,64</b>	<b>342.452,41</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv IQ</b>	<b>369.134,00</b>	<b>369.134,00</b>	<b>372.297,64</b>	<b>342.452,41</b>
Centro Resp.tà IQ	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>369.134,00</b>	<b>369.134,00</b>	<b>372.297,64</b>	<b>342.452,41</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>IQ (SERV.INN.TECNOL.DECORO SIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1289	LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED EX CAPITOLO 3320	34.017,38	23.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Dir.1Liv IQ Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>34.017,38</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP Dir.1Liv IQ	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>34.017,38</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà IQ Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv IQ</b>	<b>34.017,38</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà IQ	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>34.017,38</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà IQ</b>	<b>1.468.755,25</b>	<b>886.456,30</b>	<b>810.797,64</b>	<b>780.952,41</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>UP (SERV.PROGETT. OO.PP.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
11224	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11225	RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	40.418,61	25.637,58	10.000,00	10.000,00
11225/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	369,12	369,12	0,00	0,00
11340	MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	607,99	0,00	0,00	0,00
11340/2	UT. FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	1.392,01	1.392,01	0,00	0,00
11620	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	35.563,36	26.740,40	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>78.351,09</b>	<b>54.139,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
11221	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICI E ALTRI IMPIANTI	52.570,24	35.000,00	15.000,00	15.000,00
11350	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	122.807,80	122.807,80	100.000,00	100.000,00
11350/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	1.200,22	1.200,22	0,00	0,00
11351	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	124.520,25	57.487,02	30.000,00	30.000,00
11351/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10.805,54	10.805,54	0,00	0,00
11709	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	22.470,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11709/2	UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11710	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	122.366,24	103.196,60	20.000,00	0,00
11710/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	17.079,19	17.079,19	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>475.319,95</b>	<b>369.076,37</b>	<b>185.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
11727	SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11727/2	UT. FPV - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
10220	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	20.513,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10220/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	374,32	374,32	0,00	0,00
10224	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10224/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	6.466,80	6.466,80	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>47.354,21</b>	<b>36.841,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
10220/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10224/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11225/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11340/3	FPV AP. - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11350/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11351/3	FPV AP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11709/3	FPV AP. - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
11710/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11727/3	FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>606.025,25</b>	<b>465.056,60</b>	<b>242.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
60800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA	20.397,80	0,00	0,00	0,00
60800/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA	4.862,77	4.862,77	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>25.260,57</b>	<b>4.862,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60800/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>25.260,57</b>	<b>4.862,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
18324	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	26.712,98	21.000,00	10.000,00	10.000,00
18327	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>38.712,98</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>38.712,98</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
34623	SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	49.124,01	15.604,52	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>49.124,01</b>	<b>15.604,52</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
34621	MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI	113,58	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>113,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>49.237,59</b>	<b>15.604,52</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
29440	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	3.786.102,01	2.160.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00
29440/2	UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	51.249,58	51.249,58	0,00	0,00
29450	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>3.837.351,59</b>	<b>2.211.249,58</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
29320	SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	308,74	0,00	0,00	0,00
29320/2	UT. FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	3.418,69	3.418,69	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>3.727,43</b>	<b>3.418,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
29320/3	FPV AP. - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29440/3	FPV AP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>3.841.079,02</b>	<b>2.214.668,27</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
64401	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE	0,00	0,00	0,00	0,00
64401/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE	57,33	57,33	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>57,33</b>	<b>57,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64401/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>57,33</b>	<b>57,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura MI	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>4.560.372,74</b>	<b>2.721.249,49</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>
Centro Resp.tà MI	<b>Totale Resp.Procedura MI</b>	<b>4.560.372,74</b>	<b>2.721.249,49</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (SERV.PROGETT. OO.PP.)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
11100	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	12.746,39	5.000,00	8.000,00	8.000,00
11100/2	UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	1.610,11	1.610,11	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>14.356,50</b>	<b>6.610,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
11100/3	FPV AP. - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>14.356,50</b>	<b>6.610,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>14.356,50</b>	<b>6.610,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà MI	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>14.356,50</b>	<b>6.610,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b> <b>UP (SERV.PROGETT. OO.PP.)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28912	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	228.206,59	228.206,59	472.685,40	472.685,40
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>228.206,59</b>	<b>228.206,59</b>	<b>472.685,40</b>	<b>472.685,40</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
28913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	123.648,63	123.648,63	125.388,17	125.388,17
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>123.648,63</b>	<b>123.648,63</b>	<b>125.388,17</b>	<b>125.388,17</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>351.855,22</b>	<b>351.855,22</b>	<b>598.073,57</b>	<b>598.073,57</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28911	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	269.206,58	269.206,58	0,00	0,00
29111	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54.737,92	54.737,92	54.666,69	54.666,69



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>323.944,50</b>	<b>323.944,50</b>	<b>54.666,69</b>	<b>54.666,69</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
29113	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.604,08	14.604,08	14.581,06	14.581,06
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>14.604,08</b>	<b>14.604,08</b>	<b>14.581,06</b>	<b>14.581,06</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>338.548,58</b>	<b>338.548,58</b>	<b>69.247,75</b>	<b>69.247,75</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>690.403,80</b>	<b>690.403,80</b>	<b>667.321,32</b>	<b>667.321,32</b>
Centro Resp.tà MI	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>690.403,80</b>	<b>690.403,80</b>	<b>667.321,32</b>	<b>667.321,32</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
10340	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE	10.852,37	8.900,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>10.852,37</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
11718	SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI	173.788,18	151.888,86	24.504,46	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>173.788,18</b>	<b>151.888,86</b>	<b>24.504,46</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>184.640,55</b>	<b>160.788,86</b>	<b>32.504,46</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
34334	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622	0,00	0,00	0,00	0,00
34335	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624	4.107,88	3.500,00	3.135,54	3.500,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>4.107,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.135,54</b>	<b>3.500,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>4.107,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.135,54</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
29121	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120 E EX CAP.29120	0,00	0,00	0,00	0,00
29131	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI ANCHE CAP. 29121	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MI Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>188.748,43</b>	<b>164.288,86</b>	<b>35.640,00</b>	<b>11.500,00</b>
Centro Resp.tà MI	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>188.748,43</b>	<b>164.288,86</b>	<b>35.640,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà MI</b>	<b>5.453.881,47</b>	<b>3.582.552,26</b>	<b>2.882.961,32</b>	<b>2.858.821,32</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>324.945,19</b>	<b>233.212,09</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
10233	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	53.716,48	40.000,00	20.000,00	20.000,00
10233/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4.285,01	4.285,01	0,00	0,00
11322	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4.531,15	1.800,00	0,00	0,00
11720	SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	15.108,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11720/2	UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	186,98	186,98	0,00	0,00
11721	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	379,77	0,00	0,00	0,00
11722	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	727,75	0,00	0,00	0,00
11723	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	233,34	0,00	0,00	0,00
11724	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	277,97	0,00	0,00	0,00
11725	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11726	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>79.446,73</b>	<b>56.271,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
10233/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11324/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
11522/3	FPV AP. - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11523/3	FPV AP. - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11720/3	FPV AP. - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>404.391,92</b>	<b>289.484,08</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
11222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
25221	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE	7.898,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>7.898,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>7.898,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)</b> <b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
47665	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66500	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
11220	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI (EX. 10220)	0,00	0,00	0,00	0,00
11226	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29007	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	74.605,90	48.597,00	30.000,00	30.000,00
29007/2	UT. FPV - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	30.621,75	30.621,75	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>105.227,65</b>	<b>79.218,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
29001	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1.929,09	0,00	0,00	0,00
29001/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	19.089,60	19.089,60	0,00	0,00
29002	SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29003	SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA	144.788,19	130.000,00	120.000,00	120.000,00
29003/2	UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA	4.628,04	4.628,04	0,00	0,00
29006	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE	232.432,05	214.000,00	150.000,00	150.000,00
29006/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE	13.324,90	13.324,90	0,00	0,00
29008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	115.544,55	46.105,00	50.000,00	50.000,00
29008/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	4.764,20	4.764,20	0,00	0,00
29009	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	13.714,61	0,00	0,00	0,00
29009/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	8.306,74	8.306,74	0,00	0,00
29019	SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T.	36.887,26	36.887,26	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>595.409,23</b>	<b>477.105,74</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
29001/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29003/3	FPV AP. - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29006/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29007/3	FPV AP. - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29008/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00
29009/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>700.636,88</b>	<b>556.324,49</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64302	INTERVENTI VARI VIABILITA'	1.547,21	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64316	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	4.001,35	0,00	0,00	0,00
64316/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	3.518,18	3.518,18	0,00	0,00
64325	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	602.080,59	480.000,00	450.000,00	250.000,00
64325/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	17.093,88	17.093,88	270.000,00	120.000,00
64326	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO )	2.162,25	0,00	0,00	0,00
64326/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO )	14.967,20	14.967,20	0,00	0,00
64332	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	41.752,43	0,00	657.000,00	200.000,00
64332/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	101.509,72	101.509,72	43.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>788.632,81</b>	<b>617.088,98</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64316/3	FPV AP. - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64325/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	270.000,00	120.000,00	150.000,00
64325/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64326/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO )	0,00	0,00	0,00	0,00
64332/1	FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	43.000,00	150.000,00	200.000,00
64332/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>788.632,81</b>	<b>930.088,98</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
30523	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	53.294,87	46.096,00	50.000,00	50.000,00
30523/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	85,80	85,80	0,00	0,00
30526	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01</b>	<b>109.539,00</b>	<b>109.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2</b>	<b>109.539,00</b>	<b>109.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>2.429.080,33</b>	<b>2.237.739,56</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
Centro Resp.tà MS	<b>Totale Resp.Procedura MS</b>	<b>2.429.080,33</b>	<b>2.237.739,56</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b> <b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)</b>				
11223	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
29620	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Centro Resp.tà MS	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b> <b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b> <b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
25410	PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	270.508,37	270.508,37	270.430,16	270.430,16
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>270.508,37</b>	<b>270.508,37</b>	<b>270.430,16</b>	<b>270.430,16</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
25413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	72.171,63	72.171,63	72.133,36	72.133,36



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>72.171,63</b>	<b>72.171,63</b>	<b>72.133,36</b>	<b>72.133,36</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>342.680,00</b>	<b>342.680,00</b>	<b>342.563,52</b>	<b>342.563,52</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
26011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE	319.133,09	319.133,09	317.000,45	317.000,45
29010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>319.133,09</b>	<b>319.133,09</b>	<b>317.000,45</b>	<b>317.000,45</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
26013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE	85.547,91	85.547,91	84.552,52	84.552,52
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>85.547,91</b>	<b>85.547,91</b>	<b>84.552,52</b>	<b>84.552,52</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
29110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
29110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	14.787,75	14.787,75	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>99.787,75</b>	<b>99.787,75</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
29110/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MA NUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>504.468,75</b>	<b>504.468,75</b>	<b>481.552,97</b>	<b>481.552,97</b>
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>847.148,75</b>	<b>847.148,75</b>	<b>824.116,49</b>	<b>824.116,49</b>
Centro Resp.tà MS	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>847.148,75</b>	<b>847.148,75</b>	<b>824.116,49</b>	<b>824.116,49</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà MS</b>	<b>3.326.229,08</b>	<b>3.134.888,31</b>	<b>3.329.116,49</b>	<b>2.709.116,49</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>OI (ORGANI ISTITUZIONALI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>OI (ORGANI ISTITUZIONALI)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>HT (Svil.Organ.e in.tecn)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
16023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Dir.1Liv HT Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI Dir.1Liv HT	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura OI	<b>Totale Dir.1Liv HT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà OI	<b>Totale Resp.Procedura OI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>DF (Dir.Serv.Finanziari)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.01.01 (Fondo di riserva)</b>				
16901	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (VEDI ANCHE CAP. 16902)	0,00	63.640,79	218.016,63	218.174,66
16903	FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv DF Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,79</b>	<b>218.016,63</b>	<b>218.174,66</b>
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA Dir.1Liv DF	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,79</b>	<b>218.016,63</b>	<b>218.174,66</b>
Centro Resp.tà OI Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv DF</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,79</b>	<b>218.016,63</b>	<b>218.174,66</b>
Centro Resp.tà OI	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,79</b>	<b>218.016,63</b>	<b>218.174,66</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà OI</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,79</b>	<b>218.016,63</b>	<b>218.174,66</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PV (Serv.Gare e Patrim.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
1381	FITTI DI LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI (COMPRESO AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO EX 49160)	396.501,14	194.792,28	184.000,00	188.000,00
1382	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI (VEDI NUOVO CAP. 9053)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>396.501,14</b>	<b>194.792,28</b>	<b>184.000,00</b>	<b>188.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
1500	SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	66.127,06	17.367,01	64.000,00	57.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>66.127,06</b>	<b>17.367,01</b>	<b>64.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
1484	SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATAMENTI	55.213,70	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>55.213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1387	LEASING FINANZIARIO UPGRADE CENTRALI TELEFONICHE IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>517.841,90</b>	<b>212.159,29</b>	<b>248.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
60008	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
7420	SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO	173,29	0,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>173,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
9053	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	22.130,24	20.000,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>22.130,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
9030	ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO VEDI ENTRATA CAP. 9030	100.242,93	0,00	25.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>100.242,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
4646	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	8.961,77	7.000,00	4.750,00	4.750,00
9020	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	447,75	140,00	140,00	140,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>9.409,52</b>	<b>7.140,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
9055	CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO	490,00	370,00	370,00	370,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>490,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>132.445,98</b>	<b>27.510,00</b>	<b>59.260,00</b>	<b>44.260,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60510	INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	47.595,20	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>47.595,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2</b>	<b>47.595,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60300	ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVIO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)</b>				
60303	ACQUISTO TERRENI PERMUTE	104.720,00	100.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>104.720,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>104.720,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
38028	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCA ZIONE PERMANENTE ADULTI	56.199,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>56.199,66</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>56.199,66</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv PV</b>	<b>858.802,74</b>	<b>376.669,29</b>	<b>324.260,00</b>	<b>306.260,00</b>
Centro Resp.tà PA	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>858.802,74</b>	<b>376.669,29</b>	<b>324.260,00</b>	<b>306.260,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
9011	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	163.314,34	163.314,34	147.737,33	147.737,33
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>163.314,34</b>	<b>163.314,34</b>	<b>147.737,33</b>	<b>147.737,33</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
9013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	37.712,67	37.712,67	38.937,99	38.937,99
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>37.712,67</b>	<b>37.712,67</b>	<b>38.937,99</b>	<b>38.937,99</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>201.027,01</b>	<b>201.027,01</b>	<b>186.675,32</b>	<b>186.675,32</b>
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv PV</b>	<b>201.027,01</b>	<b>201.027,01</b>	<b>186.675,32</b>	<b>186.675,32</b>
Centro Resp.tà PA	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>201.027,01</b>	<b>201.027,01</b>	<b>186.675,32</b>	<b>186.675,32</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PA</b>	<b>1.059.829,75</b>	<b>577.696,30</b>	<b>510.935,32</b>	<b>492.935,32</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
522	FITTI PASSIVI LOCALI DECENTRA MENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053)	34.516,68	4.959,81	850,00	900,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>34.516,68</b>	<b>4.959,81</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>34.516,68</b>	<b>4.959,81</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv PG</b>	<b>34.516,68</b>	<b>4.959,81</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>
Centro Resp.tà PD	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>34.516,68</b>	<b>4.959,81</b>	<b>850,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PD (UF.INT.PART.COOP.DEC.RIQ.)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
529	ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE	270,00	0,00	0,00	0,00
11713	ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
523	SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
526	PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	13.781,00	0,00	7.000,00	7.000,00
526/2	UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	4.597,25	4.597,25	0,00	0,00
528	UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE E POLITICHE REGIONALI-LOCALI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>21.678,25</b>	<b>4.597,25</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
536	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	2.101,00	101,00	3.000,00	3.000,00
536/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
38072	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	1.994,70	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>1.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38074	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	807.989,60	632.405,72	631.388,30	610.583,00
38074/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
38079	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	3.954,58	0,00	0,00	0,00
38087	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	101.588,50	101.588,50	98.166,66	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>920.802,68</b>	<b>741.264,22</b>	<b>729.554,96</b>	<b>610.583,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38062	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	180.585,09	146.655,79	150.924,28	151.500,00
38063	INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA'	10.649,00	5.649,00	4.000,00	4.000,00
38065	INTERVENTI DIVERSI PER POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	32.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
38066	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE PARI OPPORTUNITA'	3.219,00	0,00	0,00	0,00
38073	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	420,00	0,00	0,00	0,00
38073/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
38077	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
38080	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
38084	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA DELLE CULTURE (VEDI ENTRATA 32005)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>230.373,09</b>	<b>166.804,79</b>	<b>169.924,28</b>	<b>170.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
38075	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38075/2	UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38083	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	6.150,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00
38083/2	UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
38130	CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	14.800,00	8.300,00	2.000,00	2.000,00
38130/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>24.950,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38073/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38074/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE(PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38075/3	FPV AP. - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
38083/3	FPV AP. - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38130/3	FPV AP. - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>1.193.120,47</b>	<b>939.119,01</b>	<b>903.979,24</b>	<b>785.583,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
59510	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA UE)	2.399,96	2.399,96	0,00	0,00
59511	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA STATO)	1.904,28	1.904,28	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>4.304,24</b>	<b>4.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2</b>	<b>4.304,24</b>	<b>4.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1610	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	12.212,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1610/2	UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>17.212,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1610/3	FPV AP. - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1</b>	<b>17.212,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
608	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.086,40	0,00	0,00	0,00
610	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO UR-BALIII DCI-ALA/2008/48	78.200,83	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>85.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
616	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMU NITARIE - UTILIZZO FONDI PROGET TO UR-BAL III DCI-ALA/2008/48	181.223,10	0,00	0,00	0,00
1618	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1618/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	30.373,90	30.373,90	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>211.597,00</b>	<b>30.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1618/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1</b>	<b>296.884,23</b>	<b>30.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PD	<b>Totale Dir.1Liv PG</b>	<b>1.541.808,58</b>	<b>991.495,40</b>	<b>918.979,24</b>	<b>800.583,00</b>
Centro Resp.tà PD	<b>Totale Resp.Procedura PD</b>	<b>1.541.808,58</b>	<b>991.495,40</b>	<b>918.979,24</b>	<b>800.583,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
524	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI DECENTRAMENTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
39830	ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	2.398,93	0,00	0,00	0,00
39830/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	175,25	175,25	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.574,18</b>	<b>175,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
39830/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>2.574,18</b>	<b>175,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv PG</b>	<b>4.174,18</b>	<b>1.775,25</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Centro Resp.tà PD	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>4.174,18</b>	<b>1.775,25</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
511	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA	151.316,86	151.316,86	150.386,99	150.386,99
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>151.316,86</b>	<b>151.316,86</b>	<b>150.386,99</b>	<b>150.386,99</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
515	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DECENTRATA	40.636,14	40.636,14	40.136,85	40.136,85



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>40.636,14</b>	<b>40.636,14</b>	<b>40.136,85</b>	<b>40.136,85</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>191.953,00</b>	<b>191.953,00</b>	<b>190.523,84</b>	<b>190.523,84</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv PG</b>	<b>191.953,00</b>	<b>191.953,00</b>	<b>190.523,84</b>	<b>190.523,84</b>
Centro Resp.tà PD	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>191.953,00</b>	<b>191.953,00</b>	<b>190.523,84</b>	<b>190.523,84</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PG (DIR.PIANIF.E GEST.OPERATIVA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
512	SPESE TELEFONICHE DECENTRAMEN. EX CAPITOLO 525	7.636,87	2.200,00	2.500,00	2.500,00
513	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	16.607,54	7.000,00	8.000,00	8.000,00
513/2	UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
514	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 528	18.663,75	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>45.908,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
513/3	FPV AP - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP Dir.1Liv PG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>45.908,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
Centro Resp.tà PD Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv PG</b>	<b>45.908,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
Centro Resp.tà PD	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>45.908,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PD</b>	<b>1.818.360,60</b>	<b>1.218.383,46</b>	<b>1.137.453,08</b>	<b>1.019.106,84</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65181/1	FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	387.000,00	0,00	0,00
65181/3	FPV AP. - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2</b>	<b>390.750,00</b>	<b>777.750,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PI	<b>Totale Dir.1Liv PI</b>	<b>1.461.875,21</b>	<b>2.692.750,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
Centro Resp.tà PI	<b>Totale Resp.Procedura PI</b>	<b>1.461.875,21</b>	<b>2.692.750,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
30253	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI URBANISTICA	29.500,00	22.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>29.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>29.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv PI</b>	<b>29.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Centro Resp.tà PI	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>29.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PI (SERV.PIANIFIC.URBANISTICA)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
30620	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE	41.776,07	41.776,07	29.735,47	17.007,33
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>41.776,07</b>	<b>41.776,07</b>	<b>29.735,47</b>	<b>17.007,33</b>
Centro Resp.tà PI Resp.Procedura RA Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>41.776,07</b>	<b>41.776,07</b>	<b>29.735,47</b>	<b>17.007,33</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71306	QUOTA CAPITALE ACQUISIZIONE AREE	214.252,98	214.252,98	226.293,57	239.021,69



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà PI	<b>Totale Dir.1Liv PI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resp.Procedura TF					
Centro Resp.tà PI	<b>Totale Resp.Procedura TF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PI</b>	<b>2.112.483,25</b>	<b>3.335.858,04</b>	<b>2.669.660,32</b>	<b>829.660,30</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	2.157,97	0,00	0,00	0,00
1295	SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	1.522,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1295/2	UT. FPV - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	2.704,28	2.704,28	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>6.384,25</b>	<b>4.104,28</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1291/3	FPV AP - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1295/3	FPV AP - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>96.562,26</b>	<b>92.008,24</b>	<b>76.400,00</b>	<b>66.400,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
60013	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	142,74	0,00	0,00	0,00
60013/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2.675,46	2.675,46	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>2.818,20</b>	<b>2.675,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
60007	ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E STATISTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60013/3	FPV AP. - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>4.818,20</b>	<b>4.675,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b> <b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private )</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura PO	<b>Totale Dir.1Liv SL</b>	<b>253.633,30</b>	<b>119.457,70</b>	<b>98.800,00</b>	<b>88.800,00</b>
Centro Resp.tà PO	<b>Totale Resp.Procedura PO</b>	<b>253.633,30</b>	<b>119.457,70</b>	<b>98.800,00</b>	<b>88.800,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1311	PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO	184.298,86	184.298,86	185.789,50	185.789,50
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>184.298,86</b>	<b>184.298,86</b>	<b>185.789,50</b>	<b>185.789,50</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO	48.238,14	48.238,14	49.581,09	49.581,09
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>48.238,14</b>	<b>48.238,14</b>	<b>49.581,09</b>	<b>49.581,09</b>
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>232.537,00</b>	<b>232.537,00</b>	<b>235.370,59</b>	<b>235.370,59</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
12311	PERSONALE UFFICIO STATISTICA	39.950,27	39.950,27	39.891,28	39.891,28
13211	PERSONALE UFFICIO STATISTICA -FINANZIATO DA ISTAT V.25460	0,00	0,00	0,00	0,00
13311	STRAORDINARIO UFF. STATISTICA PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>39.950,27</b>	<b>39.950,27</b>	<b>39.891,28</b>	<b>39.891,28</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
12313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO STATISTICA	10.658,73	10.658,73	10.640,24	10.640,24
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>10.658,73</b>	<b>10.658,73</b>	<b>10.640,24</b>	<b>10.640,24</b>
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>50.609,00</b>	<b>50.609,00</b>	<b>50.531,52</b>	<b>50.531,52</b>
Centro Resp.tà PO Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SL</b>	<b>283.146,00</b>	<b>283.146,00</b>	<b>285.902,11</b>	<b>285.902,11</b>
Centro Resp.tà PO	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>283.146,00</b>	<b>283.146,00</b>	<b>285.902,11</b>	<b>285.902,11</b>
Centro Resp.tà PO	<b>Totale Centro Resp.tà PO</b>	<b>625.437,50</b>	<b>491.261,90</b>	<b>461.702,11</b>	<b>453.702,11</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>PV (Serv.Gare e Patrim.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
412	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2.434,50	2.250,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>2.434,50</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
1080	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	57.577,88	37.148,07	31.500,00	50.000,00
1221/2	UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	15.289,46	15.289,46	0,00	0,00
1385	SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1385/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.135,00	5.135,00	0,00	0,00
1481	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.796,13	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1483	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>87.798,47</b>	<b>66.772,53</b>	<b>32.500,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
4643	NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	35.436,31	25.000,00	41.500,00	44.000,00
4643/2	UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	21.354,31	21.354,31	2.829,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>56.790,62</b>	<b>46.354,31</b>	<b>44.329,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
1482	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	11.478,36	9.280,73	3.000,00	3.000,00
1482/2	UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	337,65	337,65	0,00	0,00
1485	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>11.816,01</b>	<b>9.618,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
1384	APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	238.954,96	164.037,50	168.415,02	170.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1384/2	UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	1.133,51	1.133,51	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>240.088,47</b>	<b>165.171,01</b>	<b>168.415,02</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1221/3	FPV AP - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1384/3	FPV AP - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1385/3	FPV AP - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1482/3	FPV AP - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4643/3	FPV AP. - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>398.928,07</b>	<b>290.166,23</b>	<b>250.244,02</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
4642	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	11.869,95	9.231,31	4.984,30	2.500,00
4642/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	8.038,62	8.038,62	0,00	0,00
9051	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.428,76	0,00	0,00	0,00
9051/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.635,79	5.635,79	1.703,69	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>26.973,12</b>	<b>22.905,72</b>	<b>6.687,99</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
4642/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9050/3	FPV AP. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)</b>				
9050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	505.581,84	433.092,00	400.000,00	400.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
9050/2	UT. FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	732,79	732,79	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01</b>	<b>506.314,63</b>	<b>433.824,79</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>533.287,75</b>	<b>456.730,51</b>	<b>406.687,99</b>	<b>402.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
18322	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE DI TENDE ED ALTRO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI (EX CAP. 18327)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18325	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	142.489,19	116.477,30	108.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>142.489,19</b>	<b>116.477,30</b>	<b>108.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>142.489,19</b>	<b>116.477,30</b>	<b>108.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv PV</b>	<b>1.074.705,01</b>	<b>863.374,04</b>	<b>764.932,01</b>	<b>742.500,00</b>
Centro Resp.tà PV	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>1.074.705,01</b>	<b>863.374,04</b>	<b>764.932,01</b>	<b>742.500,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
7411	PERSONALE SERVIZIO GARE	271.395,33	271.395,33	267.164,43	267.164,43
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>271.395,33</b>	<b>271.395,33</b>	<b>267.164,43</b>	<b>267.164,43</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
7413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	71.542,67	71.542,67	70.823,48	70.823,48
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>71.542,67</b>	<b>71.542,67</b>	<b>70.823,48</b>	<b>70.823,48</b>
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>342.938,00</b>	<b>342.938,00</b>	<b>337.987,91</b>	<b>337.987,91</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv PV</b>	<b>342.938,00</b>	<b>342.938,00</b>	<b>337.987,91</b>	<b>337.987,91</b>
Centro Resp.tà PV	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>342.938,00</b>	<b>342.938,00</b>	<b>337.987,91</b>	<b>337.987,91</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà PV</b>	<b>1.417.643,01</b>	<b>1.206.312,04</b>	<b>1.102.919,92</b>	<b>1.080.487,91</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>RA (Serv. Finanziario)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)</b>				
104	COMPENSO AI REVISORI EX CAP.103	49.945,90	33.297,27	33.297,27	33.297,27
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>49.945,90</b>	<b>33.297,27</b>	<b>33.297,27</b>	<b>33.297,27</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>49.945,90</b>	<b>33.297,27</b>	<b>33.297,27</b>	<b>33.297,27</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
4840	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZO SE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
4330	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)</b>				
9040	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	60.119,55	51.534,66	20.000,00	20.000,00
9040/2	UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	2.329,43	2.329,43	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99</b>	<b>62.448,98</b>	<b>53.864,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
7020	ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	2.348,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
7020/2	UT. FPV - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	381,13	381,13	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.729,13</b>	<b>2.481,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.17 (Servizi finanziari)</b>				
7022	APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
7024	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI	19.986,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8019	SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO	18.059,91	16.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17</b>	<b>38.045,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
7020/3	FPV AP. - ACQUISTO MODULISTICA, AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO EX CAP.1221	0,00	0,00	0,00	0,00
9040/3	FPV AP. - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)</b>				
16702	VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE EX CAP.55010	648.073,14	467.610,65	367.610,65	367.610,65
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01</b>	<b>648.073,14</b>	<b>467.610,65</b>	<b>367.610,65</b>	<b>367.610,65</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>751.297,16</b>	<b>551.955,87</b>	<b>430.110,65</b>	<b>420.110,65</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)</b>				
61022	DL 69/2013 CONV. L. 98/2013 - ART. 56BIS C. 11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie) 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari)</b>				
61812	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA	0,00	0,00	800.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
7026	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>				
7027	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	120.397,77	120.397,77	120.397,77	120.397,77
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01</b>	<b>120.397,77</b>	<b>120.397,77</b>	<b>120.397,77</b>	<b>120.397,77</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>120.397,77</b>	<b>120.397,77</b>	<b>120.397,77</b>	<b>120.397,77</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
16210	IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
16505	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	1.387,70	750,00	0,00	0,00
16507	EROGAZIONI DIVERSE EX CAP.57320	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>1.387,70</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
16508	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030	223.626,52	220.000,00	120.000,00	120.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>223.626,52</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
16701/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16701	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	1.885,23	205,39	0,00	0,00
16701/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	7.863,03	7.863,03	0,00	0,00
16803	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINI STERO	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	180.285,20	180.000,00	0,00	0,00
16807	ONERI STRAORDINARI DI PARTE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>190.033,46</b>	<b>188.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>415.047,68</b>	<b>408.818,42</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10.01.01 (Fondo di riserva)</b>				
16902	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVI STE LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTE DANNI CERTI ALL'AMMINISTRAZIONE (50% QUOTA MIN.) C.2-BIS ART. 166 TUEL	0,00	73.354,58	181.983,37	181.825,34
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>73.354,58</b>	<b>181.983,37</b>	<b>181.825,34</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>73.354,58</b>	<b>181.983,37</b>	<b>181.825,34</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)</b>				
16898	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (TARI)	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16899	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	3.517.761,39	1.029.582,04	2.179.110,33
16900	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.282.412,50	1.566.500,00	1.539.500,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.173,89</b>	<b>3.696.082,04</b>	<b>4.818.610,33</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.173,89</b>	<b>3.696.082,04</b>	<b>4.818.610,33</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
17000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE -	0,00	57.250,29	13.954,70	22.158,81
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.250,29</b>	<b>13.954,70</b>	<b>22.158,81</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16905	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	300.000,00	457.000,00	457.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1</b>	<b>0,00</b>	<b>357.250,29</b>	<b>470.954,70</b>	<b>479.158,81</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI -	0,00	813.436,54	350,76	1.338,43
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>813.436,54</b>	<b>350,76</b>	<b>1.338,43</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>813.436,54</b>	<b>350,76</b>	<b>1.338,43</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
16601	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO EX CAP.51082	0,00	0,00	0,00	0,00
16605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E D EBITI CONTRATTI PER OO.PP. VAR IE EX CAP.51080	0,00	0,00	0,00	0,00
18420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI GIUDIZIARI	10.663,02	10.663,02	9.343,02	8.046,58
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>10.663,02</b>	<b>10.663,02</b>	<b>9.343,02</b>	<b>8.046,58</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri)</b>				
16604	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA EX CAP.51180	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
16751	RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>10.663,02</b>	<b>10.663,02</b>	<b>34.343,02</b>	<b>33.046,58</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71184	QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI GIUDIZIARI	26.780,58	26.780,58	28.100,57	23.833,56
73010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
74010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>26.780,58</b>	<b>26.780,58</b>	<b>28.100,57</b>	<b>23.833,56</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario)</b>				
71166	QUOTA CAPITALE LEASING PER OO.PP. VARIE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>26.780,58</b>	<b>26.780,58</b>	<b>53.100,57</b>	<b>48.833,56</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>				
70010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)</b>				
80114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	50.337,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01</b>	<b>50.337,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.01.99 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
80113	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI E RITENUTE SU PROVVISORIE AD INTERMEDIARI (ART. 25-BIS DPR 600/73)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80115	VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>				
80111	RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI	5.484.460,02	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01</b>	<b>5.484.460,02</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>				
80011	RITENUTE C.P.D.E.L. E C.P.I	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
80012	RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
80013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI SU COCOCO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E.N.P.A.L.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80015	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZIALI OPERAI CANTIERI FORESTALI	18.674,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02</b>	<b>3.083.674,10</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)</b>				
80211	CESSIONI STIPENDIO	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
80212	RITENUTE SINDACALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
80214	CIRCOLI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
80215	MUTUA ASSISTENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80216	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	90.361,16	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99</b>	<b>555.361,16</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)</b>				
80112	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	748.721,77	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01</b>	<b>748.721,77</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.99.03 (Costituzione fondi economici e carte aziendali)</b>				





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
85010	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O DI ECONOMATO	702.621,04	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03</b>	<b>702.621,04</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali)</b>				
87020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
87030	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)</b>				
83011	SPESE PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83110	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE	350.385,21	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01</b>	<b>370.385,21</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali)</b>				
83012	SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	33.766,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00
83013	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
83014	SPESE PER CONTO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE "ZONA 8"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
83015	SPESE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02</b>	<b>483.766,03</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)</b>				
83016	SPESE PER CONTO DI COMITATI CITTADINI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83017	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	112.858,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
83018	USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010	SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01</b>	<b>182.858,01</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)</b>				
81010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	790.862,53	660.000,00	660.000,00	660.000,00
81020	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA	144.824,74	100.000,00	50.000,00	50.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
81110	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01</b>	<b>945.687,27</b>	<b>770.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)</b>				
83023	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO	838.261,00	838.261,00	838.261,00	838.261,00
83030	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ES ATTA IN MODO VIRTUALE	426.271,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01</b>	<b>1.264.532,73</b>	<b>1.238.261,00</b>	<b>1.238.261,00</b>	<b>1.238.261,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)</b>				
82210	DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
82211	UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PER LAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTO SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
83010	SPESE PER CONTO TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
83019	USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	456.085,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00
83020	ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
87010	VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99</b>	<b>1.106.085,54</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>15.188.489,92</b>	<b>14.298.261,00</b>	<b>24.248.261,00</b>	<b>24.248.261,00</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv RA</b>	<b>21.615.622,03</b>	<b>27.647.389,23</b>	<b>35.226.881,15</b>	<b>35.542.879,74</b>
Centro Resp.tà RA	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>21.615.622,03</b>	<b>27.647.389,23</b>	<b>35.226.881,15</b>	<b>35.542.879,74</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>RA (Serv. Finanziario)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
7011	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	342.204,93	342.204,93	327.832,86	327.832,86
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>342.204,93</b>	<b>342.204,93</b>	<b>327.832,86</b>	<b>327.832,86</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
7013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	91.567,08	91.567,08	86.890,92	86.890,92



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>91.567,08</b>	<b>91.567,08</b>	<b>86.890,92</b>	<b>86.890,92</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>433.772,01</b>	<b>433.772,01</b>	<b>414.723,78</b>	<b>414.723,78</b>
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv RA</b>	<b>433.772,01</b>	<b>433.772,01</b>	<b>414.723,78</b>	<b>414.723,78</b>
Centro Resp.tà RA	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>433.772,01</b>	<b>433.772,01</b>	<b>414.723,78</b>	<b>414.723,78</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà RA</b>	<b>22.049.394,04</b>	<b>28.081.161,24</b>	<b>35.641.604,93</b>	<b>35.957.603,52</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SD (UF.SERV.DEMOGRAFICI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>MI (UF.MAN.STABIL/IMPIANTI)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
12430	ACQUISTO BENI ELEZIONI EUROPEE	10.073,34	10.073,34	50.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>10.073,34</b>	<b>10.073,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>10.073,34</b>	<b>10.073,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MI	<b>Totale Dir.1Liv SL</b>	<b>10.073,34</b>	<b>10.073,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura MI</b>	<b>10.073,34</b>	<b>10.073,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
12221	SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv SL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SD (UF.SERV.DEMOGRAFICI)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
230	SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
230/2	UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.351,60	1.351,60	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.351,60</b>	<b>2.351,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
230/3	FPV AP. - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>2.351,60</b>	<b>2.351,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
12320	SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE	2.063,86	2.000,00	14.000,00	4.000,00
12320/2	UT. FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE	527,83	527,83	0,00	0,00
12420	SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	4.979,39	1.500,00	3.000,00	3.000,00
12420/2	UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	2.452,38	2.452,38	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>10.023,46</b>	<b>6.480,21</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
12230	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI (ATTIVITA' CESSATA EX DL 78/20 09)	687,61	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>687,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
12223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE ARCHIVI ROTANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
12220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	7.280,00	180,00	186.000,00	1.000,00
12330	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE	76.859,57	76.859,57	150.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>84.139,57</b>	<b>77.039,57</b>	<b>336.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
12320/3	FPV AP. - SPESE PER I SERVIZI DELLO STAT O CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
12420/3	FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>94.850,64</b>	<b>83.519,78</b>	<b>353.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)</b>				
63510	ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITAELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	<b>Totale Dir.1Liv SL</b>	<b>97.202,24</b>	<b>85.871,38</b>	<b>355.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura SD</b>	<b>97.202,24</b>	<b>85.871,38</b>	<b>355.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SL (PROG.SPORT.POLIF. COMUNIC.) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
12011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMO GRAFICI	394.933,69	394.933,69	373.240,79	373.240,79
13321	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE	48.054,06	48.054,06	106.000,00	0,00
18011	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI E STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
18021	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI EUROPEE	6.640,30	6.640,30	14.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>449.628,05</b>	<b>449.628,05</b>	<b>493.240,79</b>	<b>373.240,79</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
12013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	104.702,31	104.702,31	99.330,13	99.330,13
12023	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ELEZIONI	17.988,79	17.988,79	30.000,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>122.691,10</b>	<b>122.691,10</b>	<b>129.330,13</b>	<b>99.330,13</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.1Liv SL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>572.319,15</b>	<b>572.319,15</b>	<b>622.570,92</b>	<b>472.570,92</b>
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SL</b>	<b>572.319,15</b>	<b>572.319,15</b>	<b>622.570,92</b>	<b>472.570,92</b>
Centro Resp.tà SD	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>572.319,15</b>	<b>572.319,15</b>	<b>622.570,92</b>	<b>472.570,92</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SD</b>	<b>679.594,73</b>	<b>668.263,87</b>	<b>1.027.570,92</b>	<b>482.570,92</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOC.INTEGR.)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
38230	FITTO LOCALI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (X SPESE COND. VEDI CAP.38233)	27.332,59	25.326,94	24.000,00	24.500,00
38233	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	7.060,14	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>34.392,73</b>	<b>32.326,94</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>34.392,73</b>	<b>32.326,94</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>34.392,73</b>	<b>32.326,94</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>
Centro Resp.tà SE	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>34.392,73</b>	<b>32.326,94</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
38620	INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA'SOCIALI	12.924,69	12.924,69	10.723,70	8.590,36
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>12.924,69</b>	<b>12.924,69</b>	<b>10.723,70</b>	<b>8.590,36</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>12.924,69</b>	<b>12.924,69</b>	<b>10.723,70</b>	<b>8.590,36</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71386	QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVI TA' SOCIALI	44.392,80	44.392,80	46.593,80	37.623,56
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>44.392,80</b>	<b>44.392,80</b>	<b>46.593,80</b>	<b>37.623,56</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>44.392,80</b>	<b>44.392,80</b>	<b>46.593,80</b>	<b>37.623,56</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>57.317,49</b>	<b>57.317,49</b>	<b>57.317,50</b>	<b>46.213,92</b>
Centro Resp.tà SE	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>57.317,49</b>	<b>57.317,49</b>	<b>57.317,50</b>	<b>46.213,92</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOC.INTEGR.)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.)</b> <b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
39510	SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI	944.364,48	748.000,00	630.000,00	630.000,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>944.364,48</b>	<b>748.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
39521	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39522	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39523	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39524	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39526	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38026	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI	10.248,88	8.768,88	19.250,00	19.250,00
38026/2	UT. FPV - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
38030	SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>131.310,88</b>	<b>129.830,88</b>	<b>139.250,00</b>	<b>139.250,00</b>
<b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38026/3	FPV AP. - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>1.075.675,36</b>	<b>877.830,88</b>	<b>769.250,00</b>	<b>769.250,00</b>
<b>Cod.Bilancio</b> <b>Armon.</b> <b>Piano Finanz.</b> <b>Liv.4°</b>	<b>12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)</b> <b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
39820	SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIA LIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP	1.391.891,21	870.000,00	822.500,00	822.500,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>1.391.891,21</b>	<b>870.000,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>822.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38041	PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	143.280,91	110.000,00	100.000,00	100.000,00
38069	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI IN MATERIA DI DISABILITA' MENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
39930	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA GRANDI INVALIDI E VITTIME DEL DELITTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>143.280,91</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1</b>	<b>1.535.172,12</b>	<b>980.000,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38043	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONE TOSC.	3.327,80	0,00	0,00	0,00
38082	CONVENZIONE CON ASL 8 PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>16.327,80</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38053	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI VARI	275.263,78	135.072,88	135.072,88	135.072,88
38053/2	UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI VARI	49.992,28	49.992,28	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>325.256,06</b>	<b>185.065,16</b>	<b>135.072,88</b>	<b>135.072,88</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38068	CONTRIBUTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENTI DELLA REGIONE TOSCANA	1.320,62	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>1.320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38053/3	FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>342.904,48</b>	<b>198.065,16</b>	<b>148.072,88</b>	<b>148.072,88</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
38061	SPESE PER PROGETTO REGIONALE SICURAMENTE AD AREZZO (FINANAZ. CONTR. R.T. E 21117)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
38071	INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA ( QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI)	17.675,28	9.755,28	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>17.675,28</b>	<b>9.755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
38045	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
38047	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI	21.273,12	18.731,12	8.250,00	8.250,00
38137	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZZO" VEDI E CAP. 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>21.273,12</b>	<b>18.731,12</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.02.02 (Interventi assistenziali)</b>				
38024	LEGGE 266/05 ART. 1 COMMA 337 5 PER MILLE 2010UTILIZZO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE (CIRC. MIN.INTERNO 8/20 11 E COMUNICATO 4.8.11)	36.517,55	9.980,11	0,00	0,00
38031	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	253.752,26	233.000,00	200.000,00	200.000,00
39950	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA TERZI	218.359,91	150.091,64	46.747,16	46.747,16
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02</b>	<b>508.629,72</b>	<b>393.071,75</b>	<b>246.747,16</b>	<b>246.747,16</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private )</b>				
38086	CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI AREZZO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>557.578,12</b>	<b>421.558,15</b>	<b>254.997,16</b>	<b>254.997,16</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
38032	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI ( QUOTA FINANZ. CON FONDO SOCIAL E REG.LE) (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
38033/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00
39508/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
39508/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1</b>	<b>1.906.403,84</b>	<b>1.184.139,09</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)</b>				
66948	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SE	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>5.567.733,92</b>	<b>3.811.593,28</b>	<b>3.144.820,04</b>	<b>3.144.820,04</b>
Centro Resp.tà SE	<b>Totale Resp.Procedura SE</b>	<b>5.567.733,92</b>	<b>3.811.593,28</b>	<b>3.144.820,04</b>	<b>3.144.820,04</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SE (SERV.ED.SCOL.SOCIALE INTEG.) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
35014	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura SO Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66962	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO U.E.	0,31	0,00	0,00	0,00
66964	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
66964/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	442,00	442,00	0,00	0,00
66965	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	141,85	0,00	0,00	0,00
66965/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	1.656,37	1.656,37	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>2.240,53</b>	<b>2.098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66964/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
66965/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>2.240,53</b>	<b>2.098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	185.000,00
66930/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66932	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	10.030,00	10.000,00	0,00	0,00
66932/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	55.970,00	55.970,00	90.000,00	0,00
66940	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	15.000,00	0,00
66940/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	170.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66942	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66947	SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	130.000,00	0,00
66947/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	359,99	359,99	0,00	20.000,00
66960	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI VARI	185,54	0,00	0,00	0,00
66960/2	UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI VARI	196.638,24	196.638,24	0,00	0,00
66961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	10.000,00
66961/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66970	RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66970/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO	0,00	0,00	0,00	365.000,00
66990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66990/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	8.390,87	8.390,87	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>271.574,64</b>	<b>271.359,10</b>	<b>255.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66930/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66932/1	FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	90.000,00	0,00	0,00
66932/3	FPV AP. - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66940/1	FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	185.000,00	0,00
66940/3	FPV AP. - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66947/1	FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66947/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66960/3	FPV AP. - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
66961/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	90.000,00
66970/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO	0,00	0,00	380.000,00	0,00
66970/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E FRASSINETO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66990/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2</b>	<b>271.574,64</b>	<b>361.359,10</b>	<b>840.000,00</b>	<b>885.000,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
38027	SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
38036	SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027	17.423,20	7.900,00	7.900,00	7.900,00
38037	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028	24.158,15	22.000,00	18.500,00	18.500,00
38038	ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029	16.823,34	15.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>58.404,69</b>	<b>44.900,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP Dir.1Liv SE	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>58.404,69</b>	<b>44.900,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
Centro Resp.tà SE Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv SE</b>	<b>332.219,86</b>	<b>408.357,47</b>	<b>880.400,00</b>	<b>925.400,00</b>
Centro Resp.tà SE	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>332.219,86</b>	<b>408.357,47</b>	<b>880.400,00</b>	<b>925.400,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SE</b>	<b>6.799.403,00</b>	<b>5.117.334,18</b>	<b>4.944.028,43</b>	<b>4.978.424,85</b>





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SG (SEGRETARIO GENERALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PA (UFF.GEST. PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SG (Segretario Generale)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
18337	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI GIUDIZIARI	130.000,00	130.000,00	63.000,00	63.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
18321	FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDI ZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334	149.947,24	97.675,76	91.000,00	93.000,00
18334	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	3.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>153.447,24</b>	<b>100.175,76</b>	<b>94.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18335	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>303.447,24</b>	<b>250.175,76</b>	<b>157.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>303.447,24</b>	<b>250.175,76</b>	<b>157.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>303.447,24</b>	<b>250.175,76</b>	<b>157.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>PV (SERV. GARE E PATRIMONIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SG (Segretario Generale)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)</b>				
441	PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINI STRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI) PARTE EX CAP.14350	12.500,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
18320	FACCHINAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
18336	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SG (Segretario Generale) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1611	RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPARTICIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	49.064,24	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>49.064,24</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
4530	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRE TERIA	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>62.064,24</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>62.064,24</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>62.064,24</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SG (SEGRETARIO GENERALE) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
442	SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICI O AFFARI ISTITUZIONALI	3.368,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>3.368,11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
107	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	6.492,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>6.492,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>9.860,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
443	ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	2.863,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.863,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
4640	SPESE NOTARILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1216	ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI	9.666,68	2.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>9.666,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>14.530,38</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>24.390,59</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura SG</b>	<b>24.390,59</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO) SG (Segretario Generale) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)</b>				
101	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI	476.609,08	381.902,00	380.843,00	380.843,00
440	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI	3.548,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>480.157,98</b>	<b>385.402,00</b>	<b>384.343,00</b>	<b>384.343,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>480.157,98</b>	<b>385.402,00</b>	<b>384.343,00</b>	<b>384.343,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1111	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	213.359,81	206.891,06	207.756,88	207.756,88
1111/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	9.839,62	9.839,62	0,00	0,00
1211	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI)	105.180,77	105.180,77	105.509,69	105.509,69
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>328.380,20</b>	<b>321.911,45</b>	<b>313.266,57</b>	<b>313.266,57</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	54.668,93	54.668,93	55.645,92	55.645,92
1213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE (EX AFFARI GENERALI)	28.394,23	28.394,23	28.713,49	28.713,49
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>83.063,16</b>	<b>83.063,16</b>	<b>84.359,41</b>	<b>84.359,41</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1111/3	FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>411.443,36</b>	<b>404.974,61</b>	<b>397.625,98</b>	<b>397.625,98</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>891.601,34</b>	<b>790.376,61</b>	<b>781.968,98</b>	<b>781.968,98</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>891.601,34</b>	<b>790.376,61</b>	<b>781.968,98</b>	<b>781.968,98</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b> <b>SG (Segretario Generale)</b> <b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
18323	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
18328	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18320	231.605,56	206.766,81	130.000,00	130.000,00
18329	RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	182.763,89	87.493,89	170.000,00	170.000,00
18330	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18323	36.187,52	17.800,00	24.000,00	24.000,00
18332	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>450.556,97</b>	<b>312.060,70</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
18326	VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	142.422,39	112.600,00	99.764,60	103.404,60
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>142.422,39</b>	<b>112.600,00</b>	<b>99.764,60</b>	<b>103.404,60</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>592.979,36</b>	<b>424.660,70</b>	<b>424.764,60</b>	<b>428.404,60</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)</b>				
	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
62011	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
62100	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIA N.B. DA IMPEGNARE PREVIO NULLA OSTA ART. COMMA 683 L. 266/06	0,00	0,00	0,00	0,00
62107	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	225.681,02	211.000,00	45.000,00	15.000,00
62107/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	318,98	318,98	0,00	70.000,00
62120	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
67313	INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	11.356,99	0,00	0,00	0,00
67313/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	312,35	312,35	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>262.669,34</b>	<b>211.631,33</b>	<b>45.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
62107/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	70.000,00	0,00
62107/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
67313/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP Dir.1Liv SG	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2</b>	<b>262.669,34</b>	<b>211.631,33</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv SG</b>	<b>855.648,70</b>	<b>636.292,03</b>	<b>539.764,60</b>	<b>513.404,60</b>
Centro Resp.tà SG	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>855.648,70</b>	<b>636.292,03</b>	<b>539.764,60</b>	<b>513.404,60</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SG</b>	<b>2.149.652,11</b>	<b>1.743.044,40</b>	<b>1.538.433,58</b>	<b>1.514.073,58</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SN (UF.TURISMO GIOSTRA E FOLK)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SN (UF.TURISMO GIOSTRA E FOLK)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
28710	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	4.790,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28710/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	403,50	403,50	0,00	0,00
28720	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO E GIOSTRA DEL SARACINO VEDI CAPITOLO ENTRATA 35622	0,00	0,00	0,00	0,00
28730	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GIOSTRA DEL SARACINO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>7.193,85</b>	<b>4.403,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
28800	INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	164.320,18	103.976,64	50.000,00	50.000,00
28800/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	22.431,85	22.431,85	0,00	0,00
28802	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28802/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	228,90	228,90	0,00	0,00
28803	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28803/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	712,00	712,00	0,00	0,00
28805	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	1.650,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28805/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	605,12	605,12	0,00	0,00
28806	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	10.290,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28806/2	UT. FPV - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	600,00	600,00	0,00	0,00
28807	GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	13.844,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28807/2	UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	32,19	32,19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>224.714,54</b>	<b>151.586,70</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)</b>				
28590	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO	41.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
28600	CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
28801	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	12.700,00	700,00	10.000,00	10.000,00
28801/2	UT. FPV - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	16.082,19	16.082,19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>88.782,19</b>	<b>76.782,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28710/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28800/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28801/3	FPV AP. - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28802/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
28803/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
28805/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28806/3	FPV AP. - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	0,00	0,00	0,00	0,00
28807/3	FPV AP. - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>361.690,58</b>	<b>273.772,39</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
68400	INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
68400/2	UT. FPV - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	14.063,32	14.063,32	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>14.063,32</b>	<b>14.063,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
64120	ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO VEDI ENTRATA CAP. 35615	3.558,00	2.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>3.558,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
68400/3	FPV AP. - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2</b>	<b>17.621,32</b>	<b>16.063,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b> <b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
46855	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SN	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>389.311,90</b>	<b>299.835,71</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
Centro Resp.tà SN	<b>Totale Resp.Procedura SN</b>	<b>389.311,90</b>	<b>299.835,71</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b> <b>SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT)</b> <b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
28111	PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE	143.116,83	143.116,83	139.184,89	139.184,89
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>143.116,83</b>	<b>143.116,83</b>	<b>139.184,89</b>	<b>139.184,89</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
28113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO GIOSTRA DEL SARACINO E FOLKLORE	39.053,17	39.053,17	37.124,62	37.124,62
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>39.053,17</b>	<b>39.053,17</b>	<b>37.124,62</b>	<b>37.124,62</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>182.170,00</b>	<b>182.170,00</b>	<b>176.309,51</b>	<b>176.309,51</b>
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>182.170,00</b>	<b>182.170,00</b>	<b>176.309,51</b>	<b>176.309,51</b>
Centro Resp.tà SN	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>182.170,00</b>	<b>182.170,00</b>	<b>176.309,51</b>	<b>176.309,51</b>

**PEG 2014/2016 USCITA**

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
	<b>Totale Centro Resp.tà SN</b>	<b>571.481,90</b>	<b>482.005,71</b>	<b>344.309,51</b>	<b>344.309,51</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
4320	CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILITA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI	760,00	760,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1011	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	238.496,16	236.922,80	216.101,47	216.101,47
1021	PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE	110.532,84	110.532,84	110.032,13	110.032,13
16001	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	26.865,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16002	COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	286.400,88	240.000,00	220.500,00	220.500,00
16002/2	UTILIZZO FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.125,00
16003	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.)	80.246,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16003/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.)	20.757,46	20.757,46	13.000,00	13.000,00
16004	INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	19.000,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00
16005	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	50.200,00	50.200,00	120.000,00	120.000,00
16005/2	UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	33.787,17	33.787,17	0,00	0,00
16006	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	372.992,80	329.000,00	328.000,00	328.000,00
16006/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	529.750,17	529.750,17	864.000,00	300.000,00
16007	POLITICA OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	299.137,47	59.000,00
16008	ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
16008/2	UTILIZZO FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16009	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	402.589,20	402.589,20	413.000,12	413.000,12
16009/2	UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	28.703,39	28.703,39	0,00	0,00
16011	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16011/2	UTILIZZO FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	70.500,00	70.500,00	71.871,68	57.551,03
16017	ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16026	POLITICA RETRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	446.788,33





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>2.500.822,29</b>	<b>2.401.743,03</b>	<b>2.996.642,87</b>	<b>3.220.098,08</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.02 (Altre spese per il personale)</b>				
16020	PENSIONATI INTEGRATI ESODO V OLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 21 2	600,00	600,00	600,00	600,00
16022	TIROCINI FORMATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO OR GANIZZATIVO	43.278,20	43.278,20	57.146,57	57.146,57
1023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE	29.490,16	29.490,16	28.952,69	28.952,69
16014	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE	166.733,52	150.000,00	227.073,13	227.073,13
16014/2	UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	230.000,10	230.000,10	120.000,00	105.463,75
16021	ONERE PENSIONE CARICO ENTE B ENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	123.503,26	0,00	0,00	0,00
16027	INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO	300.000,00	0,00	280.000,00	250.000,00
16029	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	107.410,80	107.410,80	110.188,43	110.188,43
16031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16031/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	18.428,32	15.354,62
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>1.000.416,04</b>	<b>560.179,26</b>	<b>841.789,14</b>	<b>794.179,19</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>				
16010	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	650.000,00	630.000,00	600.000,00	590.000,00
16010/2	UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	44.086,93	44.086,93	60.000,00	120.000,00
16110	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	15.626,81	15.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01</b>	<b>709.713,74</b>	<b>689.086,93</b>	<b>660.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
16000	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)</b>				
16306	SPESE O.I.V.	55.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01</b>	<b>55.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)</b>				
16012	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSO NALE DIPENDENTE	27.974,90	26.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02</b>	<b>27.974,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
16002/1	FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	60.000,00	55.125,00	55.125,00
16002/3	FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
16003/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16003/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
16006/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	864.000,00	300.000,00	300.000,00
16006/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
16008/1	FPV - ONERI DIVERSI PERSONALE (PRENOTAZIONE EURO 13.190 DGC 197/2014)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
16009/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRI GENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16010/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
16010/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16011/1	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	71.871,68	57.551,03	57.551,03
16011/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16014/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE	0,00	120.000,00	105.463,75	105.463,75
16014/3	FPV AP. - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIG ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16031/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	18.428,32	15.354,62	15.354,62
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.300,00</b>	<b>1.266.494,40</b>	<b>1.266.494,40</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.1Liv SO	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>4.317.326,97</b>	<b>4.934.809,22</b>	<b>5.835.426,41</b>	<b>6.041.271,67</b>
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SO</b>	<b>4.345.086,97</b>	<b>4.950.569,22</b>	<b>5.880.426,41</b>	<b>6.086.271,67</b>
Centro Resp.tà SO	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>4.345.086,97</b>	<b>4.950.569,22</b>	<b>5.880.426,41</b>	<b>6.086.271,67</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SO</b>	<b>4.345.086,97</b>	<b>4.950.569,22</b>	<b>5.880.426,41</b>	<b>6.086.271,67</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
30111	PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	78.402,27	78.402,27	78.287,95	78.287,95
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>78.402,27</b>	<b>78.402,27</b>	<b>78.287,95</b>	<b>78.287,95</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
30113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	20.917,73	20.917,73	20.884,63	20.884,63
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>20.917,73</b>	<b>20.917,73</b>	<b>20.884,63</b>	<b>20.884,63</b>
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.172,58</b>	<b>99.172,58</b>
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.172,58</b>	<b>99.172,58</b>
Centro Resp.tà SP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.172,58</b>	<b>99.172,58</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65160	SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
65160/2	UT. FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	349.055,78	349.055,78	400.000,00	0,00
65162	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
65164	COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
65164/2	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	50.000,00	0,00
66023	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE CASSE ESPANSIONE BICCHIERAIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66023/2	UTILIZZO FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE CASSE ESPANSIONE BICCHIERAIA	0,00	0,00	400.000,00	0,00
66025	CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
66025/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	1.142.712,00	1.142.712,00	1.150.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66026	CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66026/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	720.944,22	720.944,22	205.000,00	0,00
66027	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	781.128,00	781.128,00	0,00	0,00
66028	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	275.820,45	0,00	0,00	0,00
66028/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	194.192,02	194.192,02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>3.757.852,47</b>	<b>3.482.032,02</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65160/1	FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMIN AZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	400.000,00	0,00	0,00
65160/3	FPV AP. - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMIN AZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
65164/1	FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	0,00	50.000,00	0,00	0,00
65164/3	FPV AP. - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
66023/1	FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE CASSE ESPANSIONE BICCHIERAIA	0,00	400.000,00	0,00	0,00
66025/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	1.150.000,00	0,00	2.854.610,00
66025/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO BICCHIERAIA UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	0,00
66026/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	205.000,00	0,00	0,00
66026/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66028/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.610,00</b>
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>3.757.852,47</b>	<b>5.687.032,02</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>4.854.610,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
30522	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	2.803,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30522/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	170,33	170,33	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.974,18</b>	<b>2.170,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
30525	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIA TO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
30522/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>5.974,18</b>	<b>5.170,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
60427	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PRO TEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà SP Resp.Procedura SP	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>3.763.826,65</b>	<b>5.692.202,35</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>4.859.610,00</b>
Centro Resp.tà SP	<b>Totale Resp.Procedura SP</b>	<b>3.763.826,65</b>	<b>5.692.202,35</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>4.859.610,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà SP</b>	<b>3.863.146,65</b>	<b>5.791.522,35</b>	<b>2.409.172,58</b>	<b>4.958.782,58</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
28225	FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	94.726,08	88.478,08	86.000,00	88.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>94.726,08</b>	<b>88.478,08</b>	<b>86.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>94.726,08</b>	<b>88.478,08</b>	<b>86.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)</b>				
39226	FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>108.946,04</b>	<b>97.858,08</b>	<b>93.700,00</b>	<b>95.900,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura PA</b>	<b>108.946,04</b>	<b>97.858,08</b>	<b>93.700,00</b>	<b>95.900,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO) SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
28320	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37920	141.364,63	141.364,63	111.428,44	82.984,69
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>141.364,63</b>	<b>141.364,63</b>	<b>111.428,44</b>	<b>82.984,69</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>141.364,63</b>	<b>141.364,63</b>	<b>111.428,44</b>	<b>82.984,69</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71283	QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTI VI	584.489,17	584.489,17	614.425,34	449.477,26
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>584.489,17</b>	<b>584.489,17</b>	<b>614.425,34</b>	<b>449.477,26</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>584.489,17</b>	<b>584.489,17</b>	<b>614.425,34</b>	<b>449.477,26</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>725.853,80</b>	<b>725.853,80</b>	<b>725.853,78</b>	<b>532.461,95</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>725.853,80</b>	<b>725.853,80</b>	<b>725.853,78</b>	<b>532.461,95</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
28219	ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222	4.905,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28219/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222	139,09	139,09	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>42.145,21</b>	<b>25.939,09</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
28222	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	26.911,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28231	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DECENTRATA EX CAP. 37231	0,00	0,00	0,00	0,00
28232	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37232	0,00	0,00	0,00	0,00
28233	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP.37233	0,00	0,00	0,00	0,00
28234	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37234	0,00	0,00	0,00	0,00
28235	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37235	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>26.911,75</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
28005	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE EX CAP.37325	120.629,96	108.075,97	105.000,00	105.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>120.629,96</b>	<b>108.075,97</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
28221	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	21.554,70	12.500,00	13.000,00	13.000,00
28481	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE EX CAP.37480	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>21.554,70</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
28240	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO (STADIO COMUNALE)	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
28460	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	40.200,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
28465	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	53.500,00	23.500,00	0,00	0,00
28470	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	99.136,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28490	CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>232.836,15</b>	<b>138.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
28219/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>444.077,77</b>	<b>309.015,06</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
66781	ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	15.000,00	0,00
64009/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64009/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	385.000,00	0,00
64009/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
38020	ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI	289,87	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
39230	SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
39530	PROGETTO DI UTILIZZO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AFFITTO VEDI CAPITOLO 38230	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>102.143,94</b>	<b>78.463,90</b>	<b>46.750,00</b>	<b>46.750,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
38055	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	37.725,00	29.400,00	15.000,00	15.000,00
38067	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	19.730,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
39240	UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANIVEDI ANCHE CAP. DI USCITA 38054	0,00	0,00	0,00	0,00
39320	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VEDI CAPITOLO LEGATO E 35310	0,00	0,00	0,00	0,00
39321	CONTRIBUTI UFFICIO GIOVANI	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39322	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO LEGGE R.T. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
39325	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	5.870,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>74.325,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>				
38039	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' (LEGATO ENTRATA 35621)	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
38054	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE -VEDI ANCHE CAP. 39240	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
32033/3	FPV AP. - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	0,00	0,00	0,00	0,00
38034/3	FPV AP. - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
38051/3	FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00	0,00	0,00
38052/3	FPV AP. - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
38078/3	FPV AP. - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00	0,00	0,00
39225/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1</b>	<b>401.306,06</b>	<b>239.705,05</b>	<b>222.500,00</b>	<b>222.500,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>857.383,83</b>	<b>548.720,11</b>	<b>865.500,00</b>	<b>850.500,00</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura ST</b>	<b>857.383,83</b>	<b>548.720,11</b>	<b>865.500,00</b>	<b>850.500,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SC (SER.CUL.TUR.SPORT GIOV.ISTIT)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
63903	REALIZZAZIONE TEATRO TENDA -FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI	1.961,09	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2</b>	<b>1.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
28227	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	339.811,26	129.052,70	238.052,70	238.052,70
28228	ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224	128.068,97	108.500,00	105.000,00	100.000,00
28229	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226	3.302,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>471.182,42</b>	<b>238.552,70</b>	<b>344.052,70</b>	<b>339.052,70</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>471.182,42</b>	<b>238.552,70</b>	<b>344.052,70</b>	<b>339.052,70</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.03 (Mobili e arredi)</b>				
66741	ATTREZZATURE CAMPO SCUOLA QUOTA FINANZ.CON PROV.CONC.EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64000	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	99.508,79	48.000,00	0,00	0,00
64000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	44.098,76	44.098,76	32.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64001	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64001/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64002	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64006	INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI (AREA SPORTIVA FRASSINETO) QUOTA FIN. MUTUO	73,13	0,00	400.000,00	0,00
64006/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI (AREA SPORTIVA FRASSINETO) QUOTA FIN. MUTUO	5.146,55	5.146,55	0,00	0,00
64007	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	40.000,00	0,00
64007/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	40.000,00
64011	INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64011/2	UT. FPV - INTERVENTI STADIO COMUNALE	119.326,55	119.326,55	0,00	0,00
64013	INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	281.936,12	281.936,12	70.427,78	0,00
64015	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	29.156,70	0,00	0,00	0,00
64018	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	8.000,00
64018/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64022	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64022/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	104.601,65	104.601,65	0,00	0,00
64026	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
64026/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	14.803,54	14.803,54	0,00	0,00
64028	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	32.000,00
64028/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	393,01	393,01	0,00	0,00
64032	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	82.843,11	82.000,00	0,00	0,00
64032/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	2.421,02	2.421,02	38.000,00	0,00
64033	INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
66640	INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC.EDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
66680	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
66680/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	51.999,71	51.999,71	0,00	0,00
66681	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66681/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	25.414,60	25.414,60	0,00	0,00
66731	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
66790	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI	13.000,00	0,00	0,00	779.347,44



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66810	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (BOCCE VILLA SEVERI) FIN. ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>944.723,24</b>	<b>850.141,51</b>	<b>590.427,78</b>	<b>869.347,44</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64000/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	32.000,00	0,00	0,00
64000/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64001/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64006/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI (AREA SPORTIVA FRASSINETO) QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64007/1	FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	40.000,00	0,00
64011/3	FPV AP. - INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64018/1	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	12.000,00
64022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64026/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
64028/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	48.000,00
64028/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64032/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	38.000,00	0,00	0,00
64032/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66680/3	FPV. AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
66681/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.1Liv SC	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2</b>	<b>944.723,24</b>	<b>920.141,51</b>	<b>640.427,78</b>	<b>929.347,44</b>
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv SC</b>	<b>1.417.866,75</b>	<b>1.158.694,21</b>	<b>984.480,48</b>	<b>1.268.400,14</b>
Centro Resp.tà ST	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>1.417.866,75</b>	<b>1.158.694,21</b>	<b>984.480,48</b>	<b>1.268.400,14</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà ST</b>	<b>3.946.981,94</b>	<b>3.357.949,44</b>	<b>3.459.285,66</b>	<b>3.537.013,49</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
65645	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
65646	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	43.967,18	43.967,18	161.586,79	0,00
65646/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01</b>	<b>43.967,18</b>	<b>43.967,18</b>	<b>161.586,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65646/1	FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2</b>	<b>43.967,18</b>	<b>43.967,18</b>	<b>161.586,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
28910	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO	38.504,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28910/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO	6.414,20	6.414,20	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>44.918,96</b>	<b>16.414,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
19521	SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	132.277,92	105.000,00	12.500,00	32.000,00
19521/2	UT. FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	51.825,60	51.825,60	0,00	0,00
19620	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	2.506,99	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>186.610,51</b>	<b>156.825,60</b>	<b>12.500,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
19521/3	FPV AP. - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
28910/3	FPV AP. - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>231.529,47</b>	<b>173.239,80</b>	<b>22.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64311	INTERVENTI DIVERSI PER LA SICU REZZA STRADALE E RISTRUTTURA ZIONE INCROCI	97.508,61	0,00	100.000,00	100.000,00
64320	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
64320/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	25.772,17	25.772,17	0,00	0,00
64337	INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	201.029,02	200.000,00	0,00	0,00
64349	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64361	SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTER VENTI PREVISTI DAI PIANI URBAN I DELLA MOBILITA' PARCHEGGIO MECENATE	534.000,00	0,00	0,00	0,00
64452	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE	50.710,20	0,00	0,00	0,00
64454	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	34.704,05	0,00	100.000,00	100.000,00
64454/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>978.724,05</b>	<b>260.772,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
60527	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
61710	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	7.520,00	0,00	0,00	0,00
61710/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>20.800,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
64480	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE E PASSAGGI A LIVELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
65643	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
65643/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
61710/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64320/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
64454/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
65643/3	FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.1Liv PI	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>1.049.524,05</b>	<b>324.052,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	<b>Totale Dir.1Liv PI</b>	<b>2.713.139,86</b>	<b>1.184.501,15</b>	<b>5.444.086,79</b>	<b>4.972.000,00</b>
Centro Resp.tà TF	<b>Totale Resp.Procedura TF</b>	<b>2.713.139,86</b>	<b>1.184.501,15</b>	<b>5.444.086,79</b>	<b>4.972.000,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TF</b>	<b>2.952.533,88</b>	<b>1.423.895,17</b>	<b>5.682.272,60</b>	<b>5.171.696,45</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>TP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>AP (Serv.Polizia Municip)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
1910	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ( PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	230.363,78	230.363,78	228.527,52	228.527,52
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>230.363,78</b>	<b>230.363,78</b>	<b>228.527,52</b>	<b>228.527,52</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
1914	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ( PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	61.461,06	61.461,06	60.789,95	60.789,95
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>61.461,06</b>	<b>61.461,06</b>	<b>60.789,95</b>	<b>60.789,95</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>291.824,84</b>	<b>291.824,84</b>	<b>289.317,47</b>	<b>289.317,47</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>291.824,84</b>	<b>291.824,84</b>	<b>289.317,47</b>	<b>289.317,47</b>
Centro Resp.tà TP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>291.824,84</b>	<b>291.824,84</b>	<b>289.317,47</b>	<b>289.317,47</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>AP (Serv.Polizia Municip)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
19430	SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	661.602,73	372.400,00	333.500,00	333.500,00
19430/2	UT. FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.914,06	1.914,06	0,00	0,00
19529	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
19530	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE	301.250,71	187.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>964.767,50</b>	<b>561.314,06</b>	<b>513.500,00</b>	<b>513.500,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
19430/3	FPV AP. - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
19705/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
19705	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	17.710,20	14.000,00	10.000,00	10.000,00
19705/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	11.254,74	11.254,74	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>28.964,94</b>	<b>25.254,74</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.1Liv AP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>993.732,44</b>	<b>586.568,80</b>	<b>523.500,00</b>	<b>523.500,00</b>
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP	<b>Totale Dir.1Liv AP</b>	<b>993.732,44</b>	<b>586.568,80</b>	<b>523.500,00</b>	<b>523.500,00</b>
Centro Resp.tà TP	<b>Totale Resp.Procedura TP</b>	<b>993.732,44</b>	<b>586.568,80</b>	<b>523.500,00</b>	<b>523.500,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TP</b>	<b>1.285.557,28</b>	<b>878.393,64</b>	<b>812.817,47</b>	<b>812.817,47</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>TR (UFF. TRIBUTI)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>RA (Serv. Finanziario)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
8011	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	342.664,13	342.605,78	346.333,00	346.333,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>342.664,13</b>	<b>342.605,78</b>	<b>346.333,00</b>	<b>346.333,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
8033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	92.409,22	92.409,22	92.817,27	92.817,27
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>92.409,22</b>	<b>92.409,22</b>	<b>92.817,27</b>	<b>92.817,27</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>435.073,35</b>	<b>435.015,00</b>	<b>439.150,27</b>	<b>439.150,27</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv RA</b>	<b>435.073,35</b>	<b>435.015,00</b>	<b>439.150,27</b>	<b>439.150,27</b>
Centro Resp.tà TR	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>435.073,35</b>	<b>435.015,00</b>	<b>439.150,27</b>	<b>439.150,27</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>TR (UFF. TRIBUTI)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>RA (Serv. Finanziario)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.07 (Hardware)</b>				
59502	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	21.000,00	17.175,36	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.175,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.175,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
8016	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
8021	SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	573,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>4.273,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.03 (Aggi di riscossione)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
7021	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE	67.430,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8020	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	502.763,67	320.000,00	207.460,00	207.460,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03</b>	<b>570.193,96</b>	<b>335.000,00</b>	<b>222.460,00</b>	<b>222.460,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
8023	BACK OFFICE PER GESTIONE TRIBUTO TARES	949.052,30	610.267,30	610.267,30	610.267,30
8024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	15.000,00	14.650,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>964.052,30</b>	<b>624.917,30</b>	<b>610.267,30</b>	<b>610.267,30</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
8022	SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO	16.750,25	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>16.750,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)</b>				
8025	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
8026	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES	771.887,22	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>771.887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)</b>				
8012	RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI	45.423,91	21.000,00	25.000,00	25.000,00
8013	RIMBORSI ICI ANNI PREGRESSI	59.187,54	48.000,00	0,00	0,00
16502	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (ICIAP ...) EX CAP.52050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01</b>	<b>104.611,45</b>	<b>69.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.1Liv RA	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>2.431.768,18</b>	<b>1.042.617,30</b>	<b>867.727,30</b>	<b>867.727,30</b>
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	<b>Totale Dir.1Liv RA</b>	<b>2.452.768,18</b>	<b>1.059.792,66</b>	<b>867.727,30</b>	<b>867.727,30</b>



**PEG 2014/2016 USCITA**

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà TR	<b>Totale Resp.Procedura TR</b>	<b>2.452.768,18</b>	<b>1.059.792,66</b>	<b>867.727,30</b>	<b>867.727,30</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà TR</b>	<b>2.887.841,53</b>	<b>1.494.807,66</b>	<b>1.306.877,57</b>	<b>1.306.877,57</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>UL (SERVIZIO LEGALE)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>UL (Servizio Legale)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
4711	PERSONALE SERVIZIO LEGALE	108.491,79	108.491,79	104.519,87	104.519,87
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>108.491,79</b>	<b>108.491,79</b>	<b>104.519,87</b>	<b>104.519,87</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
4713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE	28.479,21	28.479,21	27.796,34	27.796,34
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>28.479,21</b>	<b>28.479,21</b>	<b>27.796,34</b>	<b>27.796,34</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.1Liv UL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>136.971,00</b>	<b>136.971,00</b>	<b>132.316,21</b>	<b>132.316,21</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv UL</b>	<b>136.971,00</b>	<b>136.971,00</b>	<b>132.316,21</b>	<b>132.316,21</b>
Centro Resp.tà UL	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>136.971,00</b>	<b>136.971,00</b>	<b>132.316,21</b>	<b>132.316,21</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UL (SERVIZIO LEGALE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>UL (Servizio Legale)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)</b>				
2323	ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	15.549,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01</b>	<b>15.549,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)</b>				
4740	SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	203.630,43	162.256,00	110.160,00	110.160,00
4740/2	UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	12.964,48	12.964,48	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11</b>	<b>216.594,91</b>	<b>175.220,48</b>	<b>110.160,00</b>	<b>110.160,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
2321	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
4740/3	FPV AP. - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
16804/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)</b>				
16802	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	23.230,82	23.100,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04</b>	<b>23.230,82</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>				
16804	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	36.369,85	30.570,41	0,00	0,00
16804/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	23.283,92	23.283,92	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99</b>	<b>59.653,77</b>	<b>53.854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.1Liv UL	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>323.038,54</b>	<b>275.184,81</b>	<b>125.160,00</b>	<b>125.160,00</b>
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL	<b>Totale Dir.1Liv UL</b>	<b>323.038,54</b>	<b>275.184,81</b>	<b>125.160,00</b>	<b>125.160,00</b>
Centro Resp.tà UL	<b>Totale Resp.Procedura UL</b>	<b>323.038,54</b>	<b>275.184,81</b>	<b>125.160,00</b>	<b>125.160,00</b>
Centro Resp.tà UL	<b>Totale Centro Resp.tà UL</b>	<b>460.009,54</b>	<b>412.155,81</b>	<b>257.476,21</b>	<b>257.476,21</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>2.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>2.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura PV</b>	<b>2.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b> <b>UP (SERV.PROGETT. OO.PP.)</b> <b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b> <b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
9060	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT.PATRIMONIO DISPONIBILE EX CAP. 14420	229.632,11	229.632,11	237.149,48	210.519,19
29004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA' EX CAP. 41920	967.426,23	967.426,23	787.466,76	604.582,27
40720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE EX CAP.31720	123.664,51	123.664,51	94.528,27	66.693,51
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>1.320.722,85</b>	<b>1.320.722,85</b>	<b>1.119.144,51</b>	<b>881.794,97</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>1.320.722,85</b>	<b>1.320.722,85</b>	<b>1.119.144,51</b>	<b>881.794,97</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b> <b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71090	QUOTA CAPITALE EDIFICI	548.964,16	548.964,16	616.442,21	496.527,75
71290	QUOTA CAPITALE STRADE	3.320.993,55	3.320.993,55	3.500.953,07	3.235.317,27
71407	QUOTA CAPITALE CIMITERI	501.768,75	501.768,75	530.904,99	373.446,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>4.371.726,46</b>	<b>4.371.726,46</b>	<b>4.648.300,27</b>	<b>4.105.291,02</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>4.371.726,46</b>	<b>4.371.726,46</b>	<b>4.648.300,27</b>	<b>4.105.291,02</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>5.692.449,31</b>	<b>5.692.449,31</b>	<b>5.767.444,78</b>	<b>4.987.085,99</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>5.692.449,31</b>	<b>5.692.449,31</b>	<b>5.767.444,78</b>	<b>4.987.085,99</b>
<b>Resp.Procedura</b> <b>Dir.1Liv</b> <b>Cod.Bilancio Armon.</b> <b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b> <b>UP (SERV.PROGETT. OO.PP.)</b> <b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
10011	PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.)	747.722,61	747.722,61	735.895,29	667.722,61
11010	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>747.722,61</b>	<b>747.722,61</b>	<b>735.895,29</b>	<b>667.722,61</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
10013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE (EX LL.PP.)	194.148,39	194.148,39	196.291,19	196.291,19
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>194.148,39</b>	<b>194.148,39</b>	<b>196.291,19</b>	<b>196.291,19</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>941.871,00</b>	<b>941.871,00</b>	<b>932.186,48</b>	<b>864.013,80</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>941.871,00</b>	<b>941.871,00</b>	<b>932.186,48</b>	<b>864.013,80</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>941.871,00</b>	<b>941.871,00</b>	<b>932.186,48</b>	<b>864.013,80</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERR.PROT.CIVILE) UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
65647	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFI CA N. 31 "VAL DI CHIANA ARETINA"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SP	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resp.Procedura Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE) PV (Serv.Gare e Patrim.) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
1270	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	3.390,91	274,50	3.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>3.390,91</b>	<b>274,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
1286	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	263.399,08	215.000,00	180.000,00	240.000,00
1286/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	1.286,64	1.286,64	0,00	0,00
1287	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1521	478.509,63	419.000,00	380.000,00	380.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1486	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286	182,71	0,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>743.378,06</b>	<b>635.286,64</b>	<b>590.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)</b>				
1386	SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI	19.625,22	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13</b>	<b>19.625,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)</b>				
1285	SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	144.105,56	64.150,00	70.000,00	70.000,00
1285/2	UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	1.578,40	1.578,40	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19</b>	<b>145.683,96</b>	<b>65.728,40</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
1285/3	FPV AP - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	0,00	0,00	0,00	0,00
1286/3	FPV AP - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>912.078,15</b>	<b>706.289,54</b>	<b>668.000,00</b>	<b>726.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)</b>				
32218	SPESE UTENZE ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	SPESE UTENZE ACQUA	323.328,29	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05</b>	<b>323.328,29</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv PV	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>323.328,29</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv PV</b>	<b>1.235.406,44</b>	<b>1.029.289,54</b>	<b>991.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>Dir.1Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>UP (SERV.PROGETT. OO.PP.) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				





## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
60525	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	5.854,43	0,00	0,00	0,00
60525/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	2.705,20	2.705,20	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>16.808,96</b>	<b>10.954,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)</b>				
60200	CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCH. UTILIZZO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60202/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60220/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60425/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60525/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2</b>	<b>235.647,71</b>	<b>162.240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)</b> <b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
10221	SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	520,06	0,00	0,00	0,00
10221/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	1.513,71	1.513,71	0,00	0,00
10223	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE	700,00	700,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>2.733,77</b>	<b>2.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
11352	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	19.004,72	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>19.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.99 (Altri servizi)</b>				
10230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	16.016,33	13.839,00	12.904,00	12.904,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99</b>	<b>16.016,33</b>	<b>13.839,00</b>	<b>12.904,00</b>	<b>12.904,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
10221/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1</b>	<b>37.754,82</b>	<b>16.052,71</b>	<b>12.904,00</b>	<b>12.904,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66020	ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
66020/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	11.507,56	11.507,56	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>11.507,56</b>	<b>11.507,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60230	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	370.000,00	0,00
60230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60513	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
60513/2	UT. FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	127,40	127,40	0,00	0,00
60540	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00	0,00	0,00
60573	INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - ARCHIVIO STORICO ED EX PALAZZINA CADORNA	30.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00
60573/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - ARCHIVIO STORICO ED EX PALAZZINA CADORNA	0,00	0,00	520.000,00	750.000,00
60620	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	215.000,00
60620/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60810	INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	195.000,00
60810/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61012	INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	200.000,00	0,00
61012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	800.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00
61013	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
61013/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	807,69	807,69	50.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>1.259.772,76</b>	<b>1.259.447,68</b>	<b>1.608.900,00</b>	<b>1.955.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
60020	ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00	120.000,00	0,00
60020/2	UTILIZZO FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00	0,00	130.000,00
60512	RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
60512/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	320.000,00	0,00
60514	RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60514/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	180.000,00	0,00
60520	RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	50.000,00	0,00
60520/2	UTILIZZO FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	150.000,00
60530	OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60530/2	UT. FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	3.471,44	3.471,44	0,00	0,00
60550	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	33.451,90	30.000,00	0,00	0,00
60550/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	300.000,00	0,00
60560	CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60570	OPERE VARIE ACCESSIB.TURISTICA CENTRO STORICO E FORTEZZA 1° LOTTO 1A E 1B FINANZIATA PROV.CONC.EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60571	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	0,00	0,00
60571/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	86.785,00	86.785,00	0,00	0,00
60572	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE	23.655,83	0,00	0,00	0,00
60572/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE	774.658,46	774.658,46	254.843,19	0,00
60576	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	15.649,11	0,00	0,00	0,00
60576/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	50.530,37	50.530,37	21.226,85	0,00
60577	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	133.365,85	0,00	0,00	0,00
60577/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	2.050.902,12	2.050.902,12	124.000,00	0,00
60578	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	6.264,38	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
60578/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	11.980,09	11.980,09	6.073,86	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>3.210.714,55</b>	<b>3.028.327,48</b>	<b>1.376.143,90</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
60526	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI IDONEITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
60590	PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	58.620,55	45.000,00	87.000,00	50.000,00
60590/2	UTILIZZO FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	6.164,62	6.164,62	55.000,00	0,00
61601	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
61601/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	10.677,85	10.677,85	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>75.463,02</b>	<b>61.842,47</b>	<b>142.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
60400	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)</b>				
60411	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UT. AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
60420	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60420/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	1.754,13	1.754,13	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01</b>	<b>1.754,13</b>	<b>1.754,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60020/1	FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00	130.000,00	0,00
60230/1	FPV - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	100.000,00	0,00
60420/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60512/1	FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	320.000,00	0,00	0,00
60513/3	FPV AP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
60514/1	FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	180.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
60520/1	FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	150.000,00	0,00
60530/1	FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60530/3	FPV AP. - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60550/1	FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	0,00	300.000,00	0,00	0,00
60571/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	0,00	0,00
60572/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
60573/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - ARCHIVIO STORICO ED EX PALAZZINA CADORNA	0,00	520.000,00	950.000,00	0,00
60573/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI - ARCHIVIO STORICO ED EX PALAZZINA CADORNA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
60576/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60578/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
60590/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	55.000,00	0,00	0,00
60590/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60620/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
60810/1	FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	105.000,00
61012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	600.000,00	0,00
61012/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
61013/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61013/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61211/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61212/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00
61213/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61216/1	FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	45.000,00	0,00	0,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
61217/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
61218/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
61219/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	44.500,00	0,00	0,00
61220/1	FPV - ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
61400/1	FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	95.000,00	0,00
61601/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINANZ CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
66020/3	FPV AP. - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.500,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2</b>	<b>4.559.212,02</b>	<b>6.027.379,32</b>	<b>5.202.043,90</b>	<b>3.775.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
60016	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/2	UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	87.354,00	87.354,00	0,00	0,00
60018	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60018/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	34.614,00	34.614,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>121.968,00</b>	<b>121.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
60016/3	FPV AP. - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60018/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>121.968,00</b>	<b>121.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66314	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIBUT. PRIVATI	23.605,58	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66314/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	235.111,96	235.111,96	0,00	0,00
66316	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	21.052,96	0,00	0,00	0,00
66316/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	50.412,92	50.412,92	0,00	0,00
66380	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010)	4.783,65	0,00	0,00	0,00
66380/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010)	444,18	444,18	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>335.411,25</b>	<b>285.969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				
65028	PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLO GICO DI CASTELSECCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66314/3	FPV AP. RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66316/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66380/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>335.411,25</b>	<b>285.969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65015	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI	79.943,19	0,00	0,00	0,00
65163	ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>79.943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)</b>				



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66325	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
66326	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONTRIBUTI ENTI)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
65648	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	30,00	0,00	0,00	0,00
65648/2	UT. FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00
65649	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65648/3	FPV AP. - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66030/3	FPV AP. - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>198.929,32</b>	<b>169.738,90</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66315	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E TURISTICA	249,95	0,00	40.000,00	0,00
66320	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	45.754,28	45.754,28	95.000,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>51.004,23</b>	<b>50.754,28</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66318	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	17.183,44	10.000,00	0,00	0,00
66318/2	UTILIZZO FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	382,66	382,66	10.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66374	INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>17.566,10</b>	<b>10.382,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66318/1	FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
66318/3	FPV AP. - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00
66320/1	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO - FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	95.000,00	0,00	0,00
66320/3	FPV AP. - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO - FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>68.570,33</b>	<b>166.136,94</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
62307	BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVAL LAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
66510	BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	5.850,08	0,00	0,00	250.000,00
66510/2	UTILIZZO FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>5.850,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66510/1	FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2</b>	<b>5.850,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
64450	NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
64450/2	UT. FPV - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	164,00	164,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

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



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64317	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE PIAZZE URBANE E LASTRICI FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64318	INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	315.000,00
64318/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
64319	SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
64319/2	UTILIZZO FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	300.000,00
64321	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	5.000,01	5.000,00	0,00	0,00
64321/2	UT. FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	63.418,72	63.418,72	94.500,00	0,00
64322	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	31.010,10	5.000,00	0,00	0,00
64322/2	UTILIZZO FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00
64323	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	86.071,20	0,00	360.000,00	90.000,00
64323/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	1.287.385,13	1.287.385,13	270.000,00	30.000,00
64324	APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	9.756,57	0,00	0,00	0,00
64324/2	UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	40.384,62	40.384,62	0,00	0,00
64327	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	130.000,00	130.000,00	23.000,00	0,00
64327/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GUIDO MONACO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64329	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	85.000,00
64329/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64330	INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64330/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	10.464,45	10.464,45	300.000,00	0,00
64331	ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
64331/2	UTILIZZO FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
64334	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	1.098,00	0,00	0,00	265.000,00
64334/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	89.562,68	89.562,68	39.665,65	8.176,54
64335	RIVALUTAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	49.951,32	0,00	0,00	0,00
64335/2	UT. FPV - RIVALUTAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	40.577,12	40.577,12	0,00	0,00
64336	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	4.095,03	0,00	963.000,00	0,00
64336/2	UTILIZZO FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	356.047,50	356.047,50	900.000,00	550.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64338	APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64338/2	UT. FPV - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	21.905,98	21.905,98	0,00	0,00
64339	SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64339/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64340	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64340/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	150.000,00
64341	RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	150.000,00	0,00
64341/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
64342	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	15.000,00	0,00
64342/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	185.000,00
64343	INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	250.000,00	0,00
64343/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	520.000,00
64344	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	105.000,00
64344/2	UTILIZZO FPV -INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64350	ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64350/2	UT. FPV - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	19.955,42	19.955,42	0,00	0,00
64352	INTERVENTI VARI STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64352/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI STRADE	0,00	0,00	70.000,00	0,00
64417	INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA DECENTRAMENTO QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
64455	COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	2.993,56	0,00	0,00	0,00
64455/2	UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
65183	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
65183/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
67413	VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	2.840,82	0,00	0,00	0,00
67413/2	UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	274.589,59	274.589,59	2.248,05	0,00
69000	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	142.763,76	142.763,76	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>3.695.865,11</b>	<b>3.305.491,83</b>	<b>5.503.413,70</b>	<b>5.901.324,24</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)</b>				





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64348	RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	408,50	0,00	0,00	0,00
64348/2	UT. FPV - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	8.106,18	8.106,18	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10</b>	<b>8.514,68</b>	<b>8.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
60528	PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU PISTE CICLABILI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)</b>				
64470	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
64471	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
64301/1	FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	60.000,00	0,00
64305/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64307/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI	0,00	0,00	50.000,00	0,00
64310/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
64310/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	300.000,00
64312/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00
64312/3	FPV AP. - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	940.000,00
64313/1	FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	142.000,00	0,00	0,00
64313/3	FPV AP. - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
64314/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64318/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00
64319/1	FPV - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00	378.000,00	0,00
64319/3	FPV AP. - SCALE MOBILI NEL CENTRO STORICO FIN. CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	78.000,00
64321/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	94.500,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64321/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64322/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	95.000,00	0,00	0,00
64322/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
64323/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	300.000,00	0,00	0,00
64323/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	30.000,00	0,00
64324/3	FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64327/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64327/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64329/1	FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	115.000,00
64330/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	300.000,00	0,00	0,00
64330/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64331/1	FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
64334/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	535.000,00
64334/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64336/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	950.000,00	500.000,00	0,00
64336/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
64338/3	FPV AP. - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64339/1	FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64340/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	150.000,00	0,00	0,00
64340/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	150.000,00	0,00
64341/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	50.000,00	0,00
64342/1	FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	185.000,00	0,00
64343/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	520.000,00	0,00
64344/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	295.000,00
64348/3	FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64350/3	FPV AP. - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64352/1	FPV - INTERVENTI VARI STRADE	0,00	70.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
64455/1	FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	200.000,00	0,00	0,00
65183/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/3	FPV AP. - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601.500,00</b>	<b>6.118.000,00</b>	<b>5.198.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>3.729.379,79</b>	<b>6.940.098,01</b>	<b>11.621.413,70</b>	<b>11.099.324,24</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)</b> <b>2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale)</b>				
61401	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00
61500	FONDO CONTENZIOSI	0,00	190.000,00	200.000,00	250.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.1Liv UP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv UP</b>	<b>9.531.491,01</b>	<b>14.156.344,68</b>	<b>17.243.361,60</b>	<b>15.499.228,24</b>
Centro Resp.tà UP	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>10.766.897,45</b>	<b>15.185.634,22</b>	<b>18.234.361,60</b>	<b>16.548.228,24</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà UP</b>	<b>17.403.396,68</b>	<b>21.819.954,53</b>	<b>24.933.992,86</b>	<b>22.399.328,03</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Centro Resp.tà</b>	<b>VF (UF.MANUT.VERDE PUB./FORES)</b>				
<b>Resp.Procedura</b>	<b>RA (SERVIZIO FINANZIARIO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
34820	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI EX CAP.36520	81.108,66	81.108,66	65.594,28	44.873,40
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04</b>	<b>81.108,66</b>	<b>81.108,66</b>	<b>65.594,28</b>	<b>44.873,40</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1</b>	<b>81.108,66</b>	<b>81.108,66</b>	<b>65.594,28</b>	<b>44.873,40</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)</b>				
71348	QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDI NI	359.457,75	359.457,75	381.446,28	270.107,72
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04</b>	<b>359.457,75</b>	<b>359.457,75</b>	<b>381.446,28</b>	<b>270.107,72</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>359.457,75</b>	<b>359.457,75</b>	<b>381.446,28</b>	<b>270.107,72</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura RA	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>440.566,41</b>	<b>440.566,41</b>	<b>447.040,56</b>	<b>314.981,12</b>
Centro Resp.tà VF	<b>Totale Resp.Procedura RA</b>	<b>440.566,41</b>	<b>440.566,41</b>	<b>447.040,56</b>	<b>314.981,12</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>SO (SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
34734	SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO	52.600,18	52.600,18	148.416,71	148.416,71
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>52.600,18</b>	<b>52.600,18</b>	<b>148.416,71</b>	<b>148.416,71</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>52.600,18</b>	<b>52.600,18</b>	<b>148.416,71</b>	<b>148.416,71</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)</b>				
34714	SPESA DI PERSONALE UFFICIO VERDE PUBBLICO	74.635,63	74.600,17	0,00	0,00
34811	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
47011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE	55.691,82	55.691,82	52.522,56	52.522,56



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
47014	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.)	47.363,46	47.363,46	47.363,46	47.363,46
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01</b>	<b>177.690,91</b>	<b>177.655,45</b>	<b>99.886,02</b>	<b>99.886,02</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)</b>				
47013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE	14.058,18	14.058,18	14.006,83	14.006,83
47015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E FORESTE (FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.)	12.636,54	12.636,54	12.636,54	12.636,54
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01</b>	<b>26.694,72</b>	<b>26.694,72</b>	<b>26.643,37</b>	<b>26.643,37</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>204.385,63</b>	<b>204.350,17</b>	<b>126.529,39</b>	<b>126.529,39</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura SO	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>256.985,81</b>	<b>256.950,35</b>	<b>274.946,10</b>	<b>274.946,10</b>
Centro Resp.tà VF	<b>Totale Resp.Procedura SO</b>	<b>256.985,81</b>	<b>256.950,35</b>	<b>274.946,10</b>	<b>274.946,10</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>UP (SERVIZIO PROGETTAZIONE)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)</b>				
34728	ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816	53.273,18	47.264,10	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15</b>	<b>53.273,18</b>	<b>47.264,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>53.273,18</b>	<b>47.264,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
66311	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	17.460,00	15.000,00	0,00	0,00
66311/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	32.735,61	32.735,61	150.000,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>50.195,61</b>	<b>47.735,61</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66311/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	150.000,00	0,00	0,00
66311/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>50.195,61</b>	<b>197.735,61</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura UP	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>103.468,79</b>	<b>244.999,71</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Centro Resp.tà VF	<b>Totale Resp.Procedura UP</b>	<b>103.468,79</b>	<b>244.999,71</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Resp.Procedura</b>	<b>VF (UF.MANUT.VERDE PUB./FORES)</b>				
<b>Dir.1Liv</b>	<b>SP (SERV.TUT.TERRIT.PROT.CIVILE)</b>				
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
65161	RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
65161/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65161/1	FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)</b>				
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
34838	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
34829	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	383.490,00	383.490,00	857.000,00	857.000,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>383.490,00</b>	<b>383.490,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1</b>	<b>383.490,00</b>	<b>383.490,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
66340	ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
66340/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
66340/1	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)</b> <b>1.01.01.02 (Altre spese per il personale)</b>				
34817	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	71.457,52	40.000,00	60.000,00	60.000,00
34817/2	UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	23.256,65	23.256,65	10.000,00	0,00
47201	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	89.337,44	45.000,00	90.000,00	90.000,00
47201/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	20.562,11	20.562,11	35.000,00	0,00
47203	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	23.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
47203/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	26.159,54	26.159,54	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02</b>	<b>253.773,26</b>	<b>177.978,30</b>	<b>208.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.01.02 (Altri beni di consumo)</b>				
34816	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANT. (L. R. 25/84)	1.356,04	1.356,04	0,00	0,00
34818	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	23.995,64	3.998,00	0,00	0,00
47451	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	10.740,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47458	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA	21.208,96	20.000,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
47459	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02</b>	<b>67.300,75</b>	<b>37.354,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)</b>				
34740	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	34.340,45	0,00	110.000,00	112.000,00
34740/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	7.317,26	7.317,26	0,00	0,00
34810	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATO RIE STRADALI UTILIZZO SPONSO RIZZAZIONIVEDI CAP.E. 35710	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34819	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	22.929,25	17.998,00	0,00	0,00
47119	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	634.700,85	505.127,00	0,00	0,00
47122	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00
47202	SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	3.400,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47202/2	UT. FPV - SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	599,20	599,20	0,00	0,00
47220	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE (VEDI ANCHE CAP. USCITA 47125- IN ENTRATA VEDI 35220 E 32027)	27.660,18	24.809,72	24.810,00	24.810,00
47220/2	UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
47450	CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	177.075,92	140.010,00	120.000,00	120.000,00
47640	UTILIZZO CONTRIBUTO REGINALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
47650	INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47650/2	UT. FPV - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
47660	GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	99,75	0,00	5.000,00	5.000,00
47660/2	UT. FPV - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	3.288,63	3.288,63	0,00	0,00
47664	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
47664/2	UT. FPV - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09</b>	<b>1.081.387,29</b>	<b>866.124,81</b>	<b>395.810,00</b>	<b>397.810,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.03.02.16 (Servizi amministrativi)</b>				
47123	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	2.797,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00
47123/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	2.318,96	2.318,96	0,00	0,00





## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
47221	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	8.741,10	5.500,00	7.000,00	7.000,00
47221/2	UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16</b>	<b>14.857,18</b>	<b>10.318,96</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)</b>				
47125	CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA	10.026,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02</b>	<b>10.026,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>				
47666	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	502,00	502,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)</b>				
34740/3	FPV AP. - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
34817/1	FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
34817/3	FPV AP. - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47123/3	FPV AP. - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47201/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	35.000,00	0,00	0,00
47201/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47202/3	FPV AP. - SPESE VARIE PER CANTIERI FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
47203/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00	0,00	0,00
47220/3	FPV AP. - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
47221/1	FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	1.500,00	0,00	0,00
47221/3	FPV AP. - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47650/3	FPV AP. - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENTE E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
47660/3	FPV AP. - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00	0,00	0,00
47664/3	FPV AP. - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1</b>	<b>1.427.846,75</b>	<b>1.143.778,11</b>	<b>620.310,00</b>	<b>575.810,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)</b> <b>2.02.01.04 (Impianti e macchinari)</b>				
66458	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	20.073,67	13.400,00	0,00	0,00
66458/2	UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	2.732,97	2.732,97	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04</b>	<b>22.806,64</b>	<b>16.132,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.09 (Beni immobili)</b>				
66317	INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
66372	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	10.000,00	60.000,00	20.000,00
66372/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.01.99 (Altri beni materiali)</b>				
66450	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SER VIZIO VERDE PUBBLICO	13.226,52	4.765,31	0,00	0,00
68809	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	21.585,26	19.578,00	0,00	0,00
68809/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	43.675,70	43.675,70	50.000,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99</b>	<b>78.487,48</b>	<b>68.019,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.02.01 (Terreni)</b>				
65290	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	100.000,00	0,00
65290/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66310	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	325.323,49	241.000,00	100.000,00	100.000,00
66313	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	80.000,00	0,00
66313/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	20.000,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66360	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66370	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI RESTAURO PARCO PRATO E ADEGUAM. NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66440	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
66440/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66441	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
66441/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	184.800,00	0,00
66444	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	45.000,00	0,00
66444/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	205.000,00
66448	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	292.200,00	0,00
66448/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
68808	PIANO DI SVILUPPO RURALE	120.777,60	60.788,00	0,00	0,00
68808/2	UT. FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE	159,36	159,36	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01</b>	<b>659.260,45</b>	<b>514.947,36</b>	<b>802.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>				
66307	INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
66307/2	UT. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	2.302,26	2.302,26	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05</b>	<b>2.302,26</b>	<b>2.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piano Finanz. Liv.4°</b>	<b>2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>				
65290/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66307/3	FPV AP. - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
66313/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66372/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	40.000,00
66440/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66440/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66441/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	184.800,00	0,00	0,00
66441/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66444/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	205.000,00	0,00



## PEG 2014/2016 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2014	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
66448/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66448/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66458/3	FPV AP. - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	0,00	0,00	0,00	0,00
68808/3	FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
68809/1	FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
68809/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	<b>Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF Dir.1Liv SP	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2</b>	<b>781.856,83</b>	<b>855.201,60</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
Centro Resp.tà VF Resp.Procedura VF	<b>Totale Dir.1Liv SP</b>	<b>2.593.193,58</b>	<b>2.382.469,71</b>	<b>2.664.310,00</b>	<b>2.117.810,00</b>
Centro Resp.tà VF	<b>Totale Resp.Procedura VF</b>	<b>2.593.193,58</b>	<b>2.382.469,71</b>	<b>2.664.310,00</b>	<b>2.117.810,00</b>
	<b>Totale Centro Resp.tà VF</b>	<b>3.394.214,59</b>	<b>3.324.986,18</b>	<b>3.566.296,66</b>	<b>2.737.737,22</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>153.400.464,21</b>	<b>148.797.631,36</b>	<b>159.271.201,85</b>	<b>149.556.355,64</b>