



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 1 di 146

Centro di Costo..... : 5 ORGANI ISTITUZIONALI  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                  | Resp. | Stanziamento | Attuale    | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|
|          |               |                                                        | C. R. |              |            |               |
| 1010101  | 100515        | SPESE PER UFFICIO STAFF<br>ORGANO POLITICO             | 10    | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 6     |              |            |               |
| 1010101  | 100516        | CONTRIBUTI UFFICIO STAFF<br>ORGANO POLITICO            | 10    | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 6     |              |            |               |
| 1010102  | 100517        | SPESE PER IL CARBURANTE                                | 19    | € 1.200,00   | € 1.200,00 | € 431,67      |
|          |               |                                                        | 2     |              |            |               |
| 1010102  | 100520        | SPESE PER FESTE NAZ.<br>SOLENNITA'                     | 5     | € 4.000,00   | € 4.000,00 | € 4.000,00    |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010102  | 100522        | SPESE PER ABBON. QUOTIDIANI E<br>RIVISTE               | 19    | € 850,00     | € 850,00   | € 850,00      |
|          |               |                                                        | 2     |              |            |               |
| 1010102  | 100524        | SPESE DIVERSE CONSIGLIO<br>COMUNALE                    | 5     | € 1.000,00   | € 1.000,00 | € 1.000,00    |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010102  | 100526        | SPESE PER ATTIVITA' DI<br>COMUNICAZIONE E GESTIONE URP | 5     | € 1.000,00   | € 1.000,00 | € 1.000,00    |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010102  | 100527        | UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL<br>CONSIGLIO                | 5     | € 800,00     | € 800,00   | € 800,00      |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010103  | 100523        | SPESE TELEFONIA MOBILE                                 | 19    | € 3.000,00   | € 3.000,00 | € 3.000,00    |
|          |               |                                                        | 2     |              |            |               |
| 1010103  | 100525        | SPESE PER IL GABINETTO DEL<br>SINDACO                  | 5     | € 500,00     | € 500,00   | € 500,00      |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010103  | 100528        | SPESE PER NOTIFICHE                                    | 5     | € 1.650,00   | € 1.650,00 | € 1.650,00    |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010104  | 100535        | SPESA PER NOLEGGIO                                     | 5     | € 6.500,00   | € 6.500,00 | € 6.500,00    |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010105  | 100530        | RIMBORSO ONERI DATORI DI<br>LAVORO                     | 5     | € 4.500,00   | € 4.500,00 | € 4.500,00    |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1010107  | 100580        | IRAP UFFICIO STAFF ORGANO<br>POLITICO                  | 10    | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 6     |              |            |               |
| 1010202  | 100519        | SPESE PER LA MACCHINA<br>AFFRANCATRICE                 | 5     | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |
| 1070103  | 102919        | SPESE PER MAN.NI DI PROM.<br>TURISTICHE E CANORE       | 19    | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 2     |              |            |               |
| 2010605  | 307400        | ACQUISTO ATTREZZATURE<br>ELETTORALE                    | 5     | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 1     |              |            |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 2 di 146

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 5 | ORGANI ISTITUZIONALI                            |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 5 | DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3 |

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                  |               |       | C. R. |               |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |       |       | € 25.000,00   | € 25.000,00 | € 24.231,67   |
|                  |               |       |       | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |       |       | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |       |       | € 25.000,00   | € 25.000,00 | € 24.231,67   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 3 di 146

Centro di Costo..... : 6 SEGRETERIA GENERALE  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                             | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                     | C. R. |               |              |               |
| 2020004  | 200412        | CONTRIBUTO R.T. FESTA DELLA TOSCANA                 | 5     | € 1.200,00    | € 1.200,00   | € 1.200,00    |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3010002  | 300808        | DIRITTI SEGRETERIA ASCENSORI                        | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                     | 3     |               |              |               |
| 3010004  | 300802        | DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI                     | 5     | € 15.435,06   | € 15.435,06  | € 15.435,06   |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3010018  | 302802        | PROV.TI DA SPONSORIZZAZIONI SEG. SINDACO (ril. IVA) | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3010020  | 301700        | PROVENTI DA CERIMONIE                               | 5     | € 7.313,60    | € 7.313,60   | € 7.313,60    |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3010020  | 313813        | INTROITI DA SENTENZE ASSOLUTORIE FAVOREVOLI         | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                     | 2     |               |              |               |
| 3020005  | 302300        | PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI                | 19    | € 180.000,00  | € 180.000,00 | € 180.000,00  |
|          |               |                                                     | 2     |               |              |               |
| 3050002  | 315700        | RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO ALTRI ENTI             | 5     | € 2.926,05    | € 2.926,05   | € 2.926,05    |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3050002  | 316100        | RESTITUZIONE CONTRIBUTO INAIL                       | 6     | € 20.000,00   | € 20.000,00  | € 20.000,00   |
|          |               |                                                     | 16    |               |              |               |
| 3050004  | 314004        | RIMBORSO DA MASSA E COZZILE PER SEGRETARIO GENERALE | 6     | € 34.290,00   | € 34.290,00  | € 34.290,00   |
|          |               |                                                     | 16    |               |              |               |
| 3050020  | 313802        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERV. AFFARI GENERALI | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3050020  | 313806        | PROVENTI TASSA CONCORSI                             | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 3050020  | 313808        | RECUPERO CREDITI                                    | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 4050002  | 400700        | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                    | 19    | € 45.000,00   | € 45.000,00  | € 45.000,00   |
|          |               |                                                     | 2     |               |              |               |
| 6020000  | 600204        | RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO                      | 8     | € 90.000,00   | € 90.000,00  | € 90.000,00   |
|          |               |                                                     | 4     |               |              |               |
| 6040000  | 600401        | DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI AFFARI GENERALI         | 5     | € 35.000,00   | € 35.000,00  | € 35.000,00   |
|          |               |                                                     | 1     |               |              |               |
| 6040000  | 600404        | DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA       | 19    | € 35.000,00   | € 35.000,00  | € 35.000,00   |
|          |               |                                                     | 2     |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 4 di 146

Centro di Costo..... : 6 SEGRETERIA GENERALE  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

|               |               | ENTRATE                     | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                             | C. R. |               |              |               |
| 6070000       | 600700        | DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | 5     | € 40.000,00   | € 40.000,00  | € 40.000,00   |
|               |               |                             | 1     |               |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                             |       | € 506.164,71  | € 506.164,71 | € 506.164,71  |





Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 5 di 146

**Centro di Costo..... :** 6 SEGRETERIA GENERALE  
**Responsabile di risultato:** 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                              | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                    | C. R. |               |              |               |
| 1010101  | 100501        | INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF                      | 10    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |              |               |
| 1010103  | 100536        | INCARICO UFFICIO STAMPA                            | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 1     |               |              |               |
| 1010103  | 100644        | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DUVRI               | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 3     |               |              |               |
| 1010107  | 100682        | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGR. COM.LE             | 5     | € 751,38      | € 751,38     | € 751,38      |
|          |               |                                                    | 1     |               |              |               |
| 1010108  | 100000        | DEBITI FUORI BILANCIO (PARTE CORRENTE)             | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 1     |               |              |               |
| 1010201  | 100601        | INAIL PERSONALE AFFARI GENERALI                    | 6     | € 3.671,46    | € 3.671,46   | € 3.671,46    |
|          |               |                                                    | 16    |               |              |               |
| 1010201  | 100606        | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO  | 6     | € 5.183,05    | € 5.183,05   | € 5.183,05    |
|          |               |                                                    | 16    |               |              |               |
| 1010201  | 100610        | STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI                 | 6     | € 548.810,76  | € 548.810,76 | € 548.810,76  |
|          |               |                                                    | 16    |               |              |               |
| 1010201  | 100611        | INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO DIR. E SEG.RIO | 6     | € 20.496,84   | € 20.496,84  | € 20.496,84   |
|          |               |                                                    | 16    |               |              |               |
| 1010201  | 100612        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.AFFARI GENERALI             | 6     | € 147.763,83  | € 147.763,83 | € 147.763,83  |
|          |               |                                                    | 16    |               |              |               |
| 1010202  | 100616        | SPESE VARIE SERVIZI DI SEGRETERIA                  | 5     | € 800,00      | € 800,00     | € 800,00      |
|          |               |                                                    | 1     |               |              |               |
| 1010202  | 100618        | SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE             | 19    | € 3.000,00    | € 3.000,00   | € 3.000,00    |
|          |               |                                                    | 2     |               |              |               |
| 1010202  | 100619        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                             | 19    | € 500,00      | € 500,00     | € 500,00      |
|          |               |                                                    | 2     |               |              |               |
| 1010202  | 100620        | ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE AA.GG.             | 19    | € 3.600,00    | € 3.600,00   | € 3.600,00    |
|          |               |                                                    | 2     |               |              |               |
| 1010203  | 100622        | SPESE PART.NE CONVEGNI/CORSI AGG. AA.GG.           | 5     | € 1.060,00    | € 1.060,00   | € 1.060,00    |
|          |               |                                                    | 1     |               |              |               |
| 1010203  | 100623        | SPESE PER LA DIREZIONE GENERALE                    | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 1     |               |              |               |
| 1010203  | 100624        | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA               | 19    | € 99.048,99   | € 99.048,99  | € 99.048,99   |
|          |               |                                                    | 2     |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 6 di 146

**Centro di Costo..... :** 6 SEGRETERIA GENERALE  
**Responsabile di risultato:** 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                           | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                 | C. R. |               |             |               |
| 1010203  | 100625        | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCITEL                   | 5     | € 1.450,79    | € 1.450,79  | € 1.450,79    |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100626        | SPESE COMMISSIONI CONCORSI                      | 6     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 16    |               |             |               |
| 1010203  | 100627        | SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO                   | 5     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100630        | SPESE POSTALI DELL'ENTE                         | 5     | € 25.000,00   | € 25.000,00 | € 25.000,00   |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100634        | SPESE PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITA'        | 5     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100637        | SPESE PER SOFTWARE SEGRETERIA                   | 6     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 16    |               |             |               |
| 1010203  | 100638        | SPESE A FAVORE DELLA SEGRETERIA SINDACO         | 5     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100641        | SPESE PER ADEGUAMENTO L.626                     | 5     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100643        | SPESE PER IL SITO INTERNET                      | 6     | € 2.081,20    | € 2.081,20  | € 2.081,20    |
|          |               |                                                 | 16    |               |             |               |
| 1010203  | 100645        | SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA                 | 5     | € 3.122,00    | € 3.122,00  | € 3.122,00    |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010203  | 100646        | GESTIONE STIPENDI                               | 6     | € 18.100,00   | € 18.100,00 | € 18.100,00   |
|          |               |                                                 | 16    |               |             |               |
| 1010203  | 100657        | SPESE SICUREZZA PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE | 5     | € 2.000,00    | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010204  | 100639        | SPESA PER NOLEGGIO                              | 19    | € 4.000,00    | € 4.000,00  | € 4.000,00    |
|          |               |                                                 | 2     |               |             |               |
| 1010205  | 100629        | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI                      | 5     | € 4.364,86    | € 4.364,86  | € 4.364,86    |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010205  | 100631        | QUOTA ANNUA FONDO MOBILITA' AGENZIA SEG.        | 6     | € 10.008,55   | € 10.008,55 | € 10.008,55   |
|          |               |                                                 | 16    |               |             |               |
| 1010205  | 100635        | QUOTA ASS.VA ISTITUTI VARI                      | 5     | € 7.055,42    | € 7.055,42  | € 7.055,42    |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |
| 1010205  | 100636        | TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSORE CIVI        | 5     | € 2.776,83    | € 2.776,83  | € 2.776,83    |
|          |               |                                                 | 1     |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 7 di 146

Centro di Costo..... : 6 SEGRETERIA GENERALE  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                             | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                                                   | C. R. |                |                |                |
| 1010205          | 100640        | TRASFERIMENTO ISTITUZIONE PER SPESE GEN.                          | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                                   | 4     |                |                |                |
| 1010205          | 100642        | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PISTOIA PER LODE                       | 11    | € 4.598,19     | € 4.598,19     | € 4.598,19     |
|                  |               |                                                                   | 7     |                |                |                |
| 1010205          | 100655        | TRASFERIMENTO QUOTE LODE AL COMUNE DI PISTOIA PER ANNI PREGERESSI | 11    | € 15.000,00    | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
|                  |               |                                                                   | 7     |                |                |                |
| 1010207          | 100680        | IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI                                    | 6     | € 41.537,29    | € 41.537,29    | € 41.537,29    |
|                  |               |                                                                   | 16    |                |                |                |
| 1010207          | 100681        | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO E POSIZIONE                       | 6     | € 1.724,23     | € 1.724,23     | € 1.724,23     |
|                  |               |                                                                   | 16    |                |                |                |
| 1010207          | 100683        | IRAP SU COMPENSO DEL DIFENSORE CIVICO                             | 5     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                                   | 1     |                |                |                |
| 1010208          | 100651        | QUOTE PREGRESSE AGENZIA ALBI SEGRETARI                            | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                                   | 4     |                |                |                |
| 1010208          | 100652        | SPESE RECUPERO CREDITO                                            | 5     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                                   | 1     |                |                |                |
| 2010205          | 301300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.                          | 5     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                                   | 1     |                |                |                |
| 4000002          | 500202        | RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO                                    | 8     | € 90.000,00    | € 90.000,00    | € 90.000,00    |
|                  |               |                                                                   | 4     |                |                |                |
| 4000004          | 500401        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI         | 5     | € 35.000,00    | € 35.000,00    | € 35.000,00    |
|                  |               |                                                                   | 1     |                |                |                |
| 4000004          | 500404        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA        | 19    | € 35.000,00    | € 35.000,00    | € 35.000,00    |
|                  |               |                                                                   | 2     |                |                |                |
| 4000007          | 500700        | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E D'ASTA                          | 5     | € 40.000,00    | € 40.000,00    | € 40.000,00    |
|                  |               |                                                                   | 1     |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                                   |       | € 1.177.505,67 | € 1.177.505,67 | € 1.177.505,67 |
|                  |               |                                                                   |       | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                                   |       | € 506.164,71   | € 506.164,71   | € 506.164,71   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                                   |       | € 1.177.505,67 | € 1.177.505,67 | € 1.177.505,67 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 8 di 146

Centro di Costo..... : 7 C E D  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                              | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
|               |               |                                      | C. R. |              |         |               |
| 4030001       | 402402        | CONTRIBUTO R.T. PER<br>E-GOVERNAMENT | 10    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                      | 6     |              |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                      |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 9 di 146

Centro di Costo..... : 7 C E D  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                  |               |                                          | C. R. |               |             |               |
| 1010201          | 100701        | INAIL PERSONALE UFFICIO CED              | 6     | € 307,02      | € 307,02    | € 307,02      |
|                  |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 1010201          | 100710        | STIPENDI PERSONALE C.E.D.                | 6     | € 52.746,51   | € 52.746,51 | € 52.746,51   |
|                  |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 1010201          | 100712        | CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE C.E.D.       | 6     | € 14.041,20   | € 14.041,20 | € 14.041,20   |
|                  |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 1010203          | 100718        | SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO    | 6     | € 26.500,00   | € 26.500,00 | € 26.500,00   |
|                  |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 1010207          | 100780        | IRAP PERSONALE C.E.D.                    | 6     | € 4.483,45    | € 4.483,45  | € 4.483,45    |
|                  |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 2010801          | 309301        | ATTUAZIONE PIANO REG.LE E.GOVERNAMENT    | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 6     |               |             |               |
| 2010805          | 309300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. | 5     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 1     |               |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 98.078,18   | € 98.078,18 | € 98.078,18   |
|                  |               |                                          |       | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 98.078,18   | € 98.078,18 | € 98.078,18   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 10 di 146

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 8 | PROGRAMM.CONTROLLO GESTIONE                         |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 8 | DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4 |

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                            | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                                  | C. R. |              |              |               |
| 1010301          | 100801        | INAIL PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE                            | 6     | € 631,24     | € 631,24     | € 631,24      |
|                  |               |                                                                  | 16    |              |              |               |
| 1010301          | 100810        | STIPENDI PERS.PROGRAMM./CONT R.GESTIONE                          | 6     | € 108.457,86 | € 108.457,86 | € 108.457,86  |
|                  |               |                                                                  | 16    |              |              |               |
| 1010301          | 100812        | CONTR.C/ENTE PERS.PROGRAM./CONT.GESTIONE                         | 6     | € 28.871,24  | € 28.871,24  | € 28.871,24   |
|                  |               |                                                                  | 16    |              |              |               |
| 1010302          | 100814        | SPESE VARIE CONTROLLO DI GESTIONE                                | 8     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00      |
|                  |               |                                                                  | 4     |              |              |               |
| 1010303          | 100815        | INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE | 8     | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00    |
|                  |               |                                                                  | 4     |              |              |               |
| 1010307          | 100880        | IRAP PERS.PROGRAMMAZIONE E CONTR.GEST.                           | 6     | € 9.218,89   | € 9.218,89   | € 9.218,89    |
|                  |               |                                                                  | 16    |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                                  |       | € 148.679,23 | € 148.679,23 | € 148.679,23  |
|                  |               |                                                                  |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                                  |       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                                  |       | € 148.679,23 | € 148.679,23 | € 148.679,23  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 11 di 146

Centro di Costo..... : 9 CONTABILITA' FINANZIARIA  
Responsabile di risultato: 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                  | Resp. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|          |               |                                                          | C. R. |                |                |                |
| 1010005  | 100800        | ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA                     | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1010008  | 101002        | COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF/IRE                     | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1010009  | 100900        | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF/IRE                           | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1030009  | 105000        | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                           | 8     | € 1.563.856,92 | € 1.563.856,92 | € 1.563.856,92 |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2010001  | 200300        | CONTRIBUTO ORDINARIO                                     | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2010001  | 200308        | CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE | 8     | € 55.999,20    | € 55.999,20    | € 55.999,20    |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2010002  | 200302        | CONTRIBUTO PEREQUATIVO                                   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2010003  | 200301        | CONTRIBUTO CONSOLIDATO                                   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2010004  | 200303        | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI                         | 8     | € 197.338,80   | € 197.338,80   | € 197.338,80   |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2010009  | 200307        | ALTRI CONTRIBUTI E TRASF. DALLO STATO                    | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 2050003  | 201208        | CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA                          | 13    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 9     |                |                |                |
| 3010012  | 301202        | RIMBORSO SPESE PER INUMAZIONI                            | 19    | € 25.000,00    | € 25.000,00    | € 25.000,00    |
|          |               |                                                          | 2     |                |                |                |
| 3020001  | 306300        | FITTI REALI DI FABBRICATI                                | 19    | € 161.766,69   | € 161.766,69   | € 161.766,69   |
|          |               |                                                          | 2     |                |                |                |
| 3020006  | 306503        | RIMBORSO DA ATO TOSCANA CENTRO                           | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 3030001  | 308200        | INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E PT                   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 3030009  | 309100        | INTER.ATT.SU GIACENZE C/O TES.PROVINCIAL                 | 8     | € 3.000,00     | € 3.000,00     | € 3.000,00     |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 3030009  | 309200        | INTERESSI DERIVANTI DA FINANZA DERIVATA                  | 8     | € 21.594,05    | € 21.594,05    | € 21.594,05    |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 12 di 146

**Centro di Costo..... :** 9 CONTABILITA' FINANZIARIA  
**Responsabile di risultato:** 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                             | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|          |               |                                                     | C. R. |                |                |                |
| 3030009  | 309400        | INTERESSI CCDDPP                                    | 8     | € 3.000,00     | € 3.000,00     | € 3.000,00     |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3040002  | 308500        | DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETA PARTEC.               | 8     | € 17.948,99    | € 17.948,99    | € 17.948,99    |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050002  | 314200        | CONTRIBUTO STATALE AMM.TO MUTUI                     | 8     | € 28.773,82    | € 28.773,82    | € 28.773,82    |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050002  | 315401        | RECUPERO SPESE D.L. 112/2008                        | 8     | € 2.269,40     | € 2.269,40     | € 2.269,40     |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050002  | 315600        | RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI                     | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050002  | 315800        | RECUPERO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI                 | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050004  | 314003        | RIMBORSO DA COMUNE DI CUTIGLIANO PER SEGR. GEN.     | 6     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 16    |                |                |                |
| 3050005  | 308300        | ERARIO C/IVA A CREDITO                              | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050020  | 313400        | RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER UTENZE/ASS.             | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050020  | 313500        | RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER MAN.NI ORD.             | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 3050020  | 316301        | RIMBORSO QUOTA ANNO CORRENTE DA CONVENZIONE SPES    | 11    | € 21.000,00    | € 21.000,00    | € 21.000,00    |
|          |               |                                                     | 7     |                |                |                |
| 3050020  | 316302        | RIMBORSO ANNI PRECEDENTI DA CONVENZIONE CON SPES    | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 4010002  | 400400        | ALIENAZ.ORGANISMI CONSORTILI/PARTECIPATI            | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 4020002  | 403805        | CONTRIBUTO MINISTERO PER PERDITA GETTITO SU FABB. D | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 4050002  | 401300        | ALIENAZ.FINANZ.DISAVANZO E D.F.B.                   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 4060002  | 400904        | PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO               | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |
| 5010001  | 500100        | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                          | 8     | € 4.538.531,92 | € 4.538.531,92 | € 4.538.531,92 |
|          |               |                                                     | 4     |                |                |                |





Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 13 di 146

**Centro di Costo..... :** 9 CONTABILITA' FINANZIARIA  
**Responsabile di risultato:** 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                                            | Resp. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|          |               |                                                                                    | C. R. |                |                |                |
| 5020001  | 500800        | FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE                                                       | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 500101        | ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP                                                    | 8     | € 2.306.549,07 | € 2.306.549,07 | € 2.306.549,07 |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501218        | MUTUO CCDDPP INTERVENTI<br>MANUTENTIVI MONDIALI CICLISMO<br>CAP.USCITA 347207      | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501219        | MUTUO CCDDPP INTERVENTI DI<br>CUI AL FONDO REGIONALE PER LA<br>MONTAGNA CAP.347328 | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501220        | MUTUO CCDDPP LAVORI<br>ADEGUAMENTO FUNZIONALE<br>VIABILITA' FORESTALE DI           | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501232        | MUTUO PER LAVORI<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>STRADE (CAP.USCITA 346019)       | 8     | € 100.000,00   | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501233        | MUTUO PER LAVORI PARCHEGGIO<br>SCUOLA COLLODI (CAP.USCITA<br>346020)               | 8     | € 150.000,00   | € 150.000,00   | € 150.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501234        | MUTUO PER LAVORI<br>RISTRUTTURAZIONE TETTO<br>SCUOLA VALCHIUSA (CAP.USCITA         | 8     | € 250.000,00   | € 250.000,00   | € 250.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501235        | MUTUO PER LAVORI<br>COMPLETAMENTO AMPLIAMNTI<br>CIMITERIA (CAP.USCITA 330217)      | 8     | € 350.000,00   | € 350.000,00   | € 350.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501236        | MUTUO PER LAVORI DI CUI ALLA<br>LEGGE 13 CENTRI COMUNALI<br>(CAP.USCITA 313225)    | 8     | € 250.000,00   | € 250.000,00   | € 250.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501240        | MUTUO PER ACCORDO SCUOLA RT<br>(CAP.USCITA 313222)                                 | 8     | € 200.000,00   | € 200.000,00   | € 200.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030001  | 501241        | MUTUO PER LAVORI CIMITERO<br>CASTELVECCHIO (CAP.USCITA<br>330218)                  | 8     | € 50.000,00    | € 50.000,00    | € 50.000,00    |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030003  | 501000        | MUTUI PER ESTINZIONE<br>ANTICIPATA                                                 | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 5030003  | 501603        | REIMPIEGO RESIDUI SU MUTUI                                                         | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 6020000  | 600203        | RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI<br>IMPRESE                                           | 8     | € 15.000,00    | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 6040000  | 600403        | DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI<br>SERVIZI                                               | 8     | € 35.000,00    | € 35.000,00    | € 35.000,00    |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |
| 6050000  | 600500        | RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI                                                     | 8     | € 220.000,00   | € 220.000,00   | € 220.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 4     |                |                |                |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 14 di 146

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 9 | CONTABILITA' FINANZIARIA                            |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 8 | DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4 |

|               |               | ENTRATE |       |                 |                 |                 |
|---------------|---------------|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |         | Resp. | Stanziamento    | Attuale         | Disponibilità   |
|               |               |         | C. R. |                 |                 |                 |
| TOTALI TIPO : |               |         |       | € 10.566.628,86 | € 10.566.628,86 | € 10.566.628,86 |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 15 di 146

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 9 | CONTABILITA' FINANZIARIA                            |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 8 | DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4 |

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                                            | C. R. |              |             |               |
| 1010301  | 100901        | INAIL PERSONALE GEST. ECONOMICO FINANZ.                                    | 6     | € 691,42     | € 691,42    | € 691,42      |
|          |               |                                                                            | 16    |              |             |               |
| 1010301  | 100905        | RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI            | 6     | € 18.891,67  | € 18.891,67 | € 18.891,67   |
|          |               |                                                                            | 16    |              |             |               |
| 1010301  | 100906        | CONTRIB.SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI             | 6     | € 5.183,05   | € 5.183,05  | € 5.183,05    |
|          |               |                                                                            | 16    |              |             |               |
| 1010301  | 100910        | STIPENDI PERS.GEST.ECONOMICO/ FINANZIARIA                                  | 6     | € 87.475,19  | € 87.475,19 | € 87.475,19   |
|          |               |                                                                            | 16    |              |             |               |
| 1010301  | 100911        | COMPENSO AL PERSONALE PER LA DEPURAZIONE                                   | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010301  | 100912        | CONTR.C/ENTE PERS.GEST.ECON./FINANZIARIA                                   | 6     | € 22.949,35  | € 22.949,35 | € 22.949,35   |
|          |               |                                                                            | 16    |              |             |               |
| 1010302  | 100914        | SPESE VARIE DI GESTIONE                                                    | 8     | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010302  | 100916        | ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.                                    | 19    | € 1.400,00   | € 1.400,00  | € 1.400,00    |
|          |               |                                                                            | 2     |              |             |               |
| 1010302  | 100943        | SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI                            | 8     | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100915        | SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA STIPENDIALE (CEDOLINO VIA WEB) | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100917        | SPESE PER PUBBL.NE E BANDI DI GARA                                         | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100918        | SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO                                    | 8     | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100919        | SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A                                              | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100920        | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                         | 8     | € 1.500,00   | € 1.500,00  | € 1.500,00    |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100921        | SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI                                      | 8     | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100922        | SPESE PER I REVISORI DEI CONTI                                             | 8     | € 34.300,00  | € 34.300,00 | € 34.300,00   |
|          |               |                                                                            | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100930        | SPESE PER SOFTWARE                                                         | 6     | € 10.500,00  | € 10.500,00 | € 10.500,00   |
|          |               |                                                                            | 16    |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 16 di 146

**Centro di Costo..... :** 9 CONTABILITA' FINANZIARIA  
**Responsabile di risultato:** 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                            | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                                  | C. R. |              |             |               |
| 1010303  | 100931        | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI          | 19    | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|          |               |                                                                  | 2     |              |             |               |
| 1010303  | 100932        | SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE                | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010303  | 100951        | SPESE SICUREZZA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE | 8     | € 2.000,00   | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010305  | 100923        | SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.                                    | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010305  | 100925        | CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MO NTAGNA                              | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010306  | 100928        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                      | 8     | € 36.745,56  | € 36.745,56 | € 36.745,56   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010306  | 100929        | INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA                            | 8     | € 44.844,36  | € 44.844,36 | € 44.844,36   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010306  | 100933        | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA                              | 8     | € 20.000,00  | € 20.000,00 | € 20.000,00   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010306  | 100934        | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)                | 8     | € 76.162,25  | € 76.162,25 | € 76.162,25   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010306  | 100944        | INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO                                    | 8     | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010307  | 100926        | IVA A CARICO DELL'ENTE                                           | 8     | € 20.000,00  | € 20.000,00 | € 20.000,00   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010307  | 100980        | IRAP PERS.GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA                         | 6     | € 7.435,38   | € 7.435,38  | € 7.435,38    |
|          |               |                                                                  | 16    |              |             |               |
| 1010307  | 100981        | IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE REVISORI                             | 8     | € 840,00     | € 840,00    | € 840,00      |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010307  | 100983        | IRAP SU POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI         | 6     | € 1.242,20   | € 1.242,20  | € 1.242,20    |
|          |               |                                                                  | 16    |              |             |               |
| 1010308  | 100950        | SPESE PER PASSIVITA' PREGRESSE                                   | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1010806  | 105240        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                      | 8     | € 14.225,92  | € 14.225,92 | € 14.225,92   |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |
| 1040505  | 102139        | TRASFER. CORRENTI PER ISTITUZIONE                                | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                  | 4     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 17 di 146

**Centro di Costo..... :** 9 CONTABILITA' FINANZIARIA  
**Responsabile di risultato:** 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                   | Resp. | Stanziamiento          | Attuale                | Disponibilità          |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                         |               |                                                         | C. R. |                        |                        |                        |
| 2010305                 | 302300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.                | 5     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 1     |                        |                        |                        |
| 2010305                 | 302301        | ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZE E BILANCIO                | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 2010310                 | 395000        | VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO                  | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 2040201                 | 313212        | REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE SCUOLA DI ALBERGHI        | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 2050107                 | 314500        | TRASFER. IN CONTO CAPITALE PER ISTITUZ.                 | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 2060201                 | 340502        | REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE IMPIANTI SPORTIVI         | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 2090508                 | 332400        | 5' QUOTA PARTECIPAZ.AZIONARIA COSEA                     | 8     | € 43.645,74            | € 43.645,74            | € 43.645,74            |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 3010301                 | 400100        | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA                         | 8     | € 4.538.531,92         | € 4.538.531,92         | € 4.538.531,92         |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 3010303                 | 400101        | ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP                         | 8     | € 2.306.549,07         | € 2.306.549,07         | € 2.306.549,07         |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 3010303                 | 401002        | RIMBORSO MUTUI PASSVI                                   | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 4000004                 | 500400        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                        | 8     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| 4000004                 | 500403        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ALTRI SERVIZI | 19    | € 35.000,00            | € 35.000,00            | € 35.000,00            |
|                         |               |                                                         | 2     |                        |                        |                        |
| 4000005                 | 500500        | SERVIZI PER CONTO DI TERZI                              | 8     | € 220.000,00           | € 220.000,00           | € 220.000,00           |
|                         |               |                                                         | 4     |                        |                        |                        |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                         |       | <b>€ 7.570.613,08</b>  | <b>€ 7.570.613,08</b>  | <b>€ 7.570.613,08</b>  |
|                         |               |                                                         |       | <b>Stanziamiento</b>   | <b>Attuale</b>         | <b>Disponibilità</b>   |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                         |       | <b>€ 10.566.628,86</b> | <b>€ 10.566.628,86</b> | <b>€ 10.566.628,86</b> |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                         |       | <b>€ 7.570.613,08</b>  | <b>€ 7.570.613,08</b>  | <b>€ 7.570.613,08</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 18 di 146

Centro di Costo..... : 10 ECONOMATO  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

|               |               | ENTRATE                                 |       |              |              |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                         | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|               |               |                                         | C. R. |              |              |               |
| 2050003       | 201205        | CONTRIBUTO DA ALTRI ORGANISMI PUBBLICI  | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                         | 10    |              |              |               |
| 3010013       | 301100        | PROVENTI ILLUM.NE VOTIVA (ril. IVA)     | 19    | € 195.000,00 | € 195.000,00 | € 195.000,00  |
|               |               |                                         | 2     |              |              |               |
| 3020002       | 306200        | FITTI REALI DI FONDI RUSTICI            | 5     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                         | 1     |              |              |               |
| 3050002       | 316500        | RIMBORSO PROV.SPESA RISC.IST.,SUPERIORI | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                         | 4     |              |              |               |
| 6060000       | 600600        | RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO  | 19    | € 5.164,56   | € 5.164,56   | € 5.164,56    |
|               |               |                                         | 2     |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                         |       | € 200.164,56 | € 200.164,56 | € 200.164,56  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 19 di 146

Centro di Costo..... : 10 ECONOMATO  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                          | C. R. |              |              |               |
| 1010301          | 101001        | INAIL PERSONALE UFFICIO ECONOMATO        | 6     | € 413,44     | € 413,44     | € 413,44      |
|                  |               |                                          | 16    |              |              |               |
| 1010301          | 101010        | STIPENDI PERSONALE UFF.ECONOMATO         | 6     | € 71.401,20  | € 71.401,20  | € 71.401,20   |
|                  |               |                                          | 16    |              |              |               |
| 1010301          | 101012        | CONTR.C/ENTE PERS.UFF.ECONOMATO          | 6     | € 19.004,63  | € 19.004,63  | € 19.004,63   |
|                  |               |                                          | 16    |              |              |               |
| 1010302          | 101014        | ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECONOMATO  | 19    | € 1.400,00   | € 1.400,00   | € 1.400,00    |
|                  |               |                                          | 2     |              |              |               |
| 1010302          | 101015        | ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE    | 19    | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00    |
|                  |               |                                          | 2     |              |              |               |
| 1010303          | 101018        | SPESE PER MANUTENZIONI                   | 19    | € 1.800,00   | € 1.800,00   | € 718,16      |
|                  |               |                                          | 2     |              |              |               |
| 1010303          | 101019        | SPESE PER SOFTWARE UFFICIO ECONOMATO     | 10    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 6     |              |              |               |
| 1010303          | 101020        | SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO   | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 4     |              |              |               |
| 1010303          | 101021        | SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA RCT    | 19    | € 800,00     | € 800,00     | € 800,00      |
|                  |               |                                          | 2     |              |              |               |
| 1010303          | 101022        | SPESE FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO           | 19    | € 800,00     | € 800,00     | € 800,00      |
|                  |               |                                          | 2     |              |              |               |
| 1010307          | 101080        | IRAP PERSONALE UFFICIO ECONOMATO         | 6     | € 6.069,06   | € 6.069,06   | € 6.069,06    |
|                  |               |                                          | 16    |              |              |               |
| 2010105          | 300100        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. | 8     | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00    |
|                  |               |                                          | 4     |              |              |               |
| 4000006          | 500600        | ANTICIPAZIONE FONDI SERV.ECONOMATO       | 19    | € 5.164,56   | € 5.164,56   | € 5.164,56    |
|                  |               |                                          | 2     |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 114.352,89 | € 114.352,89 | € 113.271,05  |
|                  |               |                                          |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 200.164,56 | € 200.164,56 | € 200.164,56  |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 114.352,89 | € 114.352,89 | € 113.271,05  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 20 di 146

**Centro di Costo..... :** 11 ENTRATE TRIBUT./SERV.FISCALI  
**Responsabile di risultato:** 3 ROSELLINI ROSSELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                  | Resp. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|          |               |                                                          | C. R. |                |                |                |
| 1010001  | 100101        | I.C.I.A.P.                                               | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1010002  | 100200        | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                          | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1010002  | 100201        | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRE                 | 3     | € 657.229,82   | € 657.229,82   | € 657.229,82   |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 1010002  | 100202        | GETTITO PRESUNTO ICI FABBRICATI EX RURALI                | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1010004  | 100203        | INCASSI IMU                                              | 3     | € 5.220.168,19 | € 5.220.168,19 | € 5.220.168,19 |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 1010007  | 100700        | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE                                | 3     | € 179.734,23   | € 179.734,23   | € 179.734,23   |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 1020003  | 102500        | TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.                              | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1020003  | 102501        | TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNI PREC.                   | 3     | € 431.121,00   | € 431.121,00   | € 431.121,00   |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 1020003  | 102502        | AGEVOLAZIONI EX ART. 67 D. LGS. 507/93                   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1020003  | 102503        | TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. GIORNALIERA                  | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1020003  | 102504        | TARES                                                    | 3     | € 3.774.418,91 | € 3.774.418,91 | € 3.774.418,91 |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 1030003  | 104200        | SANZIONE AMM.VA IN MATERIA TRIBUTARIA                    | 3     | € 105.000,00   | € 105.000,00   | € 105.000,00   |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 1030009  | 201500        | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELL RSO | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 3010018  | 302801        | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI UFF. TRIBUTI (ril. IVA)     | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|          |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 3020009  | 302201        | C.O.S.A.P. PERMANENTE                                    | 3     | € 42.000,00    | € 42.000,00    | € 42.000,00    |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 3020009  | 302202        | C.O.S.A.P. TEMPORANEA                                    | 3     | € 79.500,00    | € 79.500,00    | € 79.500,00    |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |
| 3020009  | 302203        | C.O.S.A.P. PER PARCHEGGI RESIDENTI                       | 3     | € 14.000,00    | € 14.000,00    | € 14.000,00    |
|          |               |                                                          | 15    |                |                |                |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 21 di 146

|                            |    |                              |
|----------------------------|----|------------------------------|
| Centro di Costo..... :     | 11 | ENTRATE TRIBUT./SERV.FISCALI |
| Responsabile di risultato: | 3  | ROSELLINI ROSSELLA           |

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE | Resp. | Stanziamiento   | Attuale         | Disponibilità   |
|---------------|---------------|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |               |         | C. R. |                 |                 |                 |
| TOTALI TIPO : |               |         |       | € 10.503.172,15 | € 10.503.172,15 | € 10.503.172,15 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 22 di 146

Centro di Costo..... : 11 ENTRATE TRIBUT./SERV.FISCALI  
Responsabile di risultato: 3 ROSELLINI ROSSELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                 | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                       | C. R. |              |              |               |
| 1010401  | 101101        | INAIL PERSONALE TRIB./FISCALI                         | 6     | € 805,56     | € 805,56     | € 805,56      |
|          |               |                                                       | 16    |              |              |               |
| 1010401  | 101110        | STIPENDI<br>PERS.SERV.TRIBUTARI/FISCALI               | 6     | € 106.287,77 | € 106.287,77 | € 106.287,77  |
|          |               |                                                       | 16    |              |              |               |
| 1010401  | 101112        | CONTRIBUTI C/ENTE<br>PERS.SERV.TRIB/FISCALI           | 6     | € 28.126,45  | € 28.126,45  | € 28.126,45   |
|          |               |                                                       | 16    |              |              |               |
| 1010401  | 101114        | COMPENSO PERS.LE UFF. TRIBUTI<br>L. 662/96            | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                       | 4     |              |              |               |
| 1010402  | 101116        | ABB.TO A RIVISTE TECNICO<br>AMM.VE TRIBUTI            | 19    | € 1.100,00   | € 1.100,00   | € 1.100,00    |
|          |               |                                                       | 2     |              |              |               |
| 1010403  | 101117        | SPESE PER INFORMATIZZAZIONE<br>PAGAMENTI              | 3     | € 5.400,00   | € 5.400,00   | € 5.400,00    |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |
| 1010403  | 101118        | SPESE AGGIORNAMENTO PERS.<br>UFF. TRIBUTI             | 3     | € 700,00     | € 700,00     | € 700,00      |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |
| 1010403  | 101119        | SPESA PER SOFTWARE UFFICIO<br>TRIBUTI                 | 6     | € 6.350,00   | € 6.350,00   | € 6.350,00    |
|          |               |                                                       | 16    |              |              |               |
| 1010403  | 101120        | COMPENSO CONCESSIONARIO<br>RISC. ENTRATE              | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                       | 4     |              |              |               |
| 1010403  | 101121        | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO<br>TRIBUTI              | 3     | € 2.450,00   | € 2.450,00   | € 2.450,00    |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |
| 1010403  | 101122        | SPESE POSTALI                                         | 3     | € 19.500,00  | € 19.500,00  | € 19.500,00   |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |
| 1010403  | 101123        | SPESA PER ATTIVITA' DI<br>RECUPERO FABB. D            | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                       | 4     |              |              |               |
| 1010403  | 101124        | SPESE RISCOSSIONE CANONI                              | 3     | € 28.848,00  | € 28.848,00  | € 28.848,00   |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |
| 1010403  | 101124 / 1    | SPESE PER LA RISCOSSIONE<br>COATTIVA DI TRIBUTI       | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                       | 4     |              |              |               |
| 1010403  | 101126        | SPESE PER ABBONAMENTI<br>TELEMATICI                   | 3     | € 230,00     | € 230,00     | € 230,00      |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |
| 1010403  | 101127        | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL<br>SIT E RETE INTRANET | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                       | 4     |              |              |               |
| 1010403  | 101134        | COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI<br>E TARSU              | 3     | € 60.000,00  | € 60.000,00  | € 60.000,00   |
|          |               |                                                       | 15    |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 23 di 146

Centro di Costo..... : 11 ENTRATE TRIBUT./SERV.FISCALI  
Responsabile di risultato: 3 ROSELLINI ROSSELLA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamiento   | Attuale         | Disponibilità   |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |               |                                          | C. R. |                 |                 |                 |
| 1010405          | 101128        | QUOTA 0,8 PER MILLE ALL'IFEL             | 3     | € 2.500,00      | € 2.500,00      | € 2.500,00      |
|                  |               |                                          | 15    |                 |                 |                 |
| 1010405          | 101129        | QUOTA DEL 10% ICIAP ALLA PROVINCIA       | 8     | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
|                  |               |                                          | 4     |                 |                 |                 |
| 1010407          | 101180        | IRAP PERSONALE SERV.TRIBUTARI/FISCALI    | 6     | € 8.948,44      | € 8.948,44      | € 8.948,44      |
|                  |               |                                          | 16    |                 |                 |                 |
| 1010407          | 101181        | IRAP SU PROGETTO UFF. TRIBUTI L. 662/96  | 8     | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
|                  |               |                                          | 4     |                 |                 |                 |
| 1010408          | 101130        | RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIV.  | 3     | € 15.000,00     | € 15.000,00     | € 15.000,00     |
|                  |               |                                          | 15    |                 |                 |                 |
| 1010408          | 101131        | COMPENSO GET AA/PP                       | 8     | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
|                  |               |                                          | 4     |                 |                 |                 |
| 1010408          | 101133        | QUOTA RIMBORSO ENEL                      | 19    | € 14.856,27     | € 14.856,27     | € 14.856,27     |
|                  |               |                                          | 2     |                 |                 |                 |
| 2010405          | 303300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. | 5     | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
|                  |               |                                          | 1     |                 |                 |                 |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 301.102,49    | € 301.102,49    | € 301.102,49    |
|                  |               |                                          |       | Stanziamiento   | Attuale         | Disponibilità   |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 10.503.172,15 | € 10.503.172,15 | € 10.503.172,15 |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 301.102,49    | € 301.102,49    | € 301.102,49    |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 24 di 146

|                            |    |                         |
|----------------------------|----|-------------------------|
| Centro di Costo..... :     | 12 | GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| Responsabile di risultato: | 13 | LUCIANO BIANCHI         |

|               |               | ENTRATE                                 |                |              |         |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                         | Resp.<br>C. R. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
| 3020001       | 306301        | FITTI DERIVANTI DA LOCAZIONI ABITATIVE  | 12             | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                         | 8              |              |         |               |
| 4020001       | 403802        | CONT.MINIS.BENI AMBIENT.PALAZZO VICARIO | 12             | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                         | 8              |              |         |               |
| 5030001       | 501201        | MUTUO PER LAVORO EX PRETURA             | 8              | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                         | 4              |              |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                         |                | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 25 di 146

**Centro di Costo..... :** 12 GESTIONE DEL PATRIMONIO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                      | C. R. |               |              |               |
| 1010501  | 101201        | INAIL                                                                | 6     | € 4.086,87    | € 4.086,87   | € 4.086,87    |
|          |               |                                                                      | 16    |               |              |               |
| 1010501  | 101210        | STIPENDI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO                               | 6     | € 120.183,94  | € 120.183,94 | € 120.183,94  |
|          |               |                                                                      | 16    |               |              |               |
| 1010501  | 101212        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.GEST.PATRIMONIO                               | 6     | € 33.090,71   | € 33.090,71  | € 33.090,71   |
|          |               |                                                                      | 16    |               |              |               |
| 1010502  | 101211        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                                               | 19    | € 300,00      | € 300,00     | € 300,00      |
|          |               |                                                                      | 2     |               |              |               |
| 1010502  | 101213        | MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO                             | 13    | € 22.000,00   | € 22.000,00  | € 22.000,00   |
|          |               |                                                                      | 9     |               |              |               |
| 1010503  | 101214        | SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI                               | 13    | € 21.000,00   | € 21.000,00  | € 21.000,00   |
|          |               |                                                                      | 9     |               |              |               |
| 1010504  | 101215        | FITTO PARCO GIOCHI VIA SIMONETTI                                     | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                      | 8     |               |              |               |
| 1010504  | 101216        | FITTO LOCALI DEGLI ASILI INFANTILI                                   | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                      | 8     |               |              |               |
| 1010504  | 101217        | NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO                              | 19    | € 19.600,00   | € 19.600,00  | € 19.600,00   |
|          |               |                                                                      | 2     |               |              |               |
| 1010504  | 101221        | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E ALTRE PASS.TA'         | 13    | € 1.500,00    | € 1.500,00   | € 1.500,00    |
|          |               |                                                                      | 9     |               |              |               |
| 1010506  | 101218        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                          | 8     | € 65.267,88   | € 65.267,88  | € 65.267,88   |
|          |               |                                                                      | 4     |               |              |               |
| 1010506  | 101220        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                          | 8     | € 32.289,88   | € 32.289,88  | € 32.289,88   |
|          |               |                                                                      | 4     |               |              |               |
| 1010506  | 101222        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                          | 8     | € 646,28      | € 646,28     | € 646,28      |
|          |               |                                                                      | 4     |               |              |               |
| 1010507  | 101224        | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI                                          | 8     | € 55.000,00   | € 55.000,00  | € 55.000,00   |
|          |               |                                                                      | 4     |               |              |               |
| 1010507  | 101280        | IRAP PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO                                   | 6     | € 7.376,96    | € 7.376,96   | € 7.376,96    |
|          |               |                                                                      | 16    |               |              |               |
| 1010508  | 101230        | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DEMANIALI E ALTRE PASSIVITA' AA.PP. | 13    | € 8.500,00    | € 8.500,00   | € 8.500,00    |
|          |               |                                                                      | 9     |               |              |               |
| 2010101  | 300204        | MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. PALAZZO COMUNALE                            | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                      | 3     |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 26 di 146

**Centro di Costo..... :** 12 GESTIONE DEL PATRIMONIO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                        | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                              | C. R. |              |             |               |
| 2010501  | 305401        | MANUT. STR.<br>PATR.COM/SCUOLE/ARREDO                        | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2010501  | 305500        | MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI<br>COMUNALI                     | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2010501  | 305501        | MANUT. STRAORD. LOGGIA DEI<br>MERCANTI                       | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305502        | RISTR. EX FABBRICA DEL GHIACCIO                              | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2010501  | 305503        | RELAZZ. PUNTO P.A.A.S                                        | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305505        | MANUTENZ.STRAORD.BENI<br>COMUN. FINANZ.ONERI<br>(CAP.403503) | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2010501  | 305800        | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO COMUN.                  | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2010501  | 334501        | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI<br>RISCALDAMENTO                | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 334700        | APPLICAZIONE L.626/94                                        | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 3     |              |             |               |
| 2020201  | 307200        | RISTRUTTURAZIONE CARCERE<br>MANDAMENTALE                     | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2040101  | 313000        | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA<br>MATERNA PESCIA MORTA              | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2040201  | 312901        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA                         | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2050101  | 345708        | LAVORI COMPLETAMENTO MUSEO<br>DELLA CARTA (FINANZ. A)        | 13    | € 60.000,00  | € 60.000,00 | € 60.000,00   |
|          |               |                                                              | 9     |              |             |               |
| 2050201  | 314600        | MESSA A NORMA TEATRO PACINI                                  | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2060201  | 340802        | MANUT.NE STRAORD. PALAZZETTO<br>DELLO SPORT                  | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2060207  | 340601        | MAN. STRAORD. BOCCIODROMO DI<br>CALAMARI                     | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |
| 2090101  | 362400        | MAN. STRAORD. VERDE ED<br>ARREDO PUBBLICO                    | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                              | 8     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 27 di 146

|                            |    |                         |
|----------------------------|----|-------------------------|
| Centro di Costo..... :     | 12 | GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| Responsabile di risultato: | 13 | LUCIANO BIANCHI         |

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                       | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                             | C. R. |              |              |               |
| 2090401          | 332600        | MAN. STRAORD. FOGNE BIANCHE                 | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                             | 9     |              |              |               |
| 2090603          | 332301        | SISTEMAZIONE GIARDINI PUBBLICI              | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                             | 8     |              |              |               |
| 2090605          | 332302        | ACQUIS.BENI MOBILI MACCHINE<br>ATTREZZATURE | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                             | 8     |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                             |       | € 450.842,52 | € 450.842,52 | € 450.842,52  |
|                  |               |                                             |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                             |       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                             |       | € 450.842,52 | € 450.842,52 | € 450.842,52  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 28 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                          | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                  | C. R. |              |              |               |
| 3050004  | 314001        | RIMBORSO PERSONALE<br>COMANDATO MINISTERO        | 6     | € 44.296,82  | € 44.296,82  | € 44.296,82   |
|          |               |                                                  | 16    |              |              |               |
| 3050004  | 314002        | RIMBORSO PERSONALE COM.C/O<br>ALTRI ENTI         | 6     | € 16.694,92  | € 16.694,92  | € 16.694,92   |
|          |               |                                                  | 16    |              |              |               |
| 3050020  | 313803        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -<br>UFFICIO TECNICO | 13    | € 52,84      | € 52,84      | € 52,84       |
|          |               |                                                  | 9     |              |              |               |
| 3050020  | 316800        | FONDO PER IL FINANZ.TO DELLA<br>PROG. INT.       | 6     | € 40.000,00  | € 40.000,00  | € 40.000,00   |
|          |               |                                                  | 16    |              |              |               |
| 4010002  | 400300        | ALIENAZIONE DI FABBRICATI                        | 13    | € 603.783,88 | € 603.783,88 | € 603.783,88  |
|          |               |                                                  | 9     |              |              |               |
| 4010002  | 400301        | ALIENAZIONE TERRENI                              | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 9     |              |              |               |
| 4010002  | 400901        | PROVENTI CESSIONE AREE PEEP                      | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |
| 4010003  | 400303        | ALIENAZIONE TERRENI                              | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |
| 4020001  | 403806        | CONTRIBUTO PNSS ROTATORIA<br>ROCCONI             | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 4     |              |              |               |
| 4020002  | 403803        | CONTR.MINISTERO AMBIENTE PER<br>FRANE            | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |
| 4020002  | 403804        | CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE<br>BENI DEMAN.        | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 4     |              |              |               |
| 4030001  | 402405        | CONTR. R.T. PER GIARDINO<br>SISMONDI             | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |
| 4030001  | 402500        | CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE<br>PUBBLICHE        | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |
| 4030001  | 402507        | CONTRIBUTO R.T. PER STRADE<br>BIANCHE            | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 4     |              |              |               |
| 4030001  | 402800        | CONTR.TO PROV.MANUTENZIONE<br>BOCCIODROMO        | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |
| 4040001  | 403001        | CONTRIBUTO PROVINCIA<br>ROTATORIA ROCCONI        | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 4     |              |              |               |
| 4040001  | 403300        | CONTRIB.PROVINCIA/ALTRI ENTI<br>PER INVEST.      | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                  | 3     |              |              |               |





Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 29 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                                     | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                                             | C. R. |               |             |               |
| 4040004  | 403307        | CONTRIBUTO U.E. IN CAMPO TURISTICO                                          | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4040004  | 403308        | CONTRIBUTO U.E. IN CAMPO CULTURALE                                          | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4040004  | 403312        | CONTRIBUTO CONSORZIO PER LAVORI DIVERSIONE RIO DELLE CAVE CAP.USCITA 347314 | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4050001  | 401100        | CONTR.C/CAPITALE DAL CONS.S.MICHELE                                         | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4050002  | 400800        | PROVENTI A.T.O. PER ESTENSIONE RETE IDR.                                    | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4050002  | 400900        | CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPT                                          | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4050002  | 401000        | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA PROGET.                                    | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4050002  | 401301        | PROVENTI DA LIQUIDAZIONE ENTI PARTECIPATI                                   | 8     | € 35.000,00   | € 35.000,00 | € 35.000,00   |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |
| 4050002  | 403400        | INVEST.FINANZ.CON CONTRIBUTO DEI PRIVATI                                    | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 4050002  | 403603        | CONTRIBUTO BANCA PER ACQUIS.AREA PIETRABUONA                                | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |
| 4060002  | 400903        | RECUPERO CREDITI PER INTERV. DI RIVALSA                                     | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 5030001  | 501200        | MUTUO INV.TI IN CAMPO GIUSTIZIA                                             | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 3     |               |             |               |
| 5030001  | 501205        | MUTUO PERMESSA IN SICUREZZA RIO DI ZETA (CAP.USCITA 347316)                 | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |
| 5030001  | 501206        | MUTUO PER INTERVENTI STABIL.IDROGEOLOGICA                                   | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |
| 5030001  | 501207        | MUTUO PER ROTATORIA ROCCONI                                                 | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |
| 5030001  | 501208        | MUTUO POTENZ.RETE IDRICA ZONA MONTANA                                       | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |
| 5030001  | 501305        | MUTUO PER ADEGUAM.NORMATIVO SCUOLA VALCHiusa                                | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                             | 4     |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 30 di 146

Centro di Costo..... : 13 UFFICIO TECNICO  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

|               |               | ENTRATE                                                        |       |              |              |               |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                                | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|               |               |                                                                | C. R. |              |              |               |
| 5030001       | 501401        | MUTUO INV.TI IN CAMPO CULTURALE                                | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 3     |              |              |               |
| 5030001       | 501600        | MUTUI INV.TI CAMPO TRASPORTI/COMUNICAZ.                        | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 3     |              |              |               |
| 5030003       | 501900        | MUTUI INV.TI PER VIABILITA CIRC.NE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 4     |              |              |               |
| 5030003       | 501901        | MUTUI INV.TI IN MATERIA DI PARCHI E SERV.ZI IN MATERIA AMB.LE  | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 4     |              |              |               |
| 6020000       | 600205        | RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE PER ESPROPRI      | 13    | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00   |
|               |               |                                                                | 9     |              |              |               |
| 6040000       | 600402        | DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO                           | 13    | € 70.000,00  | € 70.000,00  | € 70.000,00   |
|               |               |                                                                | 9     |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                                |       | € 829.828,46 | € 829.828,46 | € 829.828,46  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 31 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                             | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                   | C. R. |              |             |               |
| 1010601  | 101301        | INAIL PERSONALE UFFICIO TECNICO                   | 6     | € 4.308,06   | € 4.308,06  | € 4.308,06    |
|          |               |                                                   | 16    |              |             |               |
| 1010601  | 101306        | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO | 10    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                   | 6     |              |             |               |
| 1010601  | 101310        | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO                | 6     | € 91.211,23  | € 91.211,23 | € 91.211,23   |
|          |               |                                                   | 16    |              |             |               |
| 1010601  | 101311        | INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE            | 10    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                   | 6     |              |             |               |
| 1010601  | 101312        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.UFFICIO TECNICO            | 6     | € 23.572,47  | € 23.572,47 | € 23.572,47   |
|          |               |                                                   | 16    |              |             |               |
| 1010602  | 101313        | SPESE PER IL CARBURANTE                           | 19    | € 227,08     | € 227,08    | € 9,00        |
|          |               |                                                   | 2     |              |             |               |
| 1010603  | 101315        | SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI PIAZZA OBIZZI   | 7     | € 20.200,00  | € 20.200,00 | € 20.200,00   |
|          |               |                                                   | 3     |              |             |               |
| 1010603  | 101317        | SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE                     | 19    | € 9.000,00   | € 9.000,00  | € 9.000,00    |
|          |               |                                                   | 2     |              |             |               |
| 1010603  | 101318        | ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE UFF. TECN.          | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                   | 4     |              |             |               |
| 1010603  | 101322        | SPESE VARIE UFFICIO TECNICO                       | 13    | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                                   | 9     |              |             |               |
| 1010603  | 101324        | MANUT.MEZZI FIN.RIMB.ASSIC.                       | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                   | 3     |              |             |               |
| 1010603  | 101325        | SPESE PER INFORMATIZZAZIONE U.T.                  | 13    | € 1.600,00   | € 1.600,00  | € 1.600,00    |
|          |               |                                                   | 9     |              |             |               |
| 1010603  | 101326        | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERS.LE U.T.              | 13    | € 1.100,00   | € 1.100,00  | € 1.100,00    |
|          |               |                                                   | 9     |              |             |               |
| 1010603  | 101327        | SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 626/94          | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                   | 3     |              |             |               |
| 1010603  | 101328        | SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI              | 13    | € 12.000,00  | € 12.000,00 | € 12.000,00   |
|          |               |                                                   | 9     |              |             |               |
| 1010604  | 101336        | SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURE U.T.            | 13    | € 4.000,00   | € 4.000,00  | € 4.000,00    |
|          |               |                                                   | 9     |              |             |               |
| 1010607  | 101380        | IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO                    | 6     | € 5.674,36   | € 5.674,36  | € 5.674,36    |
|          |               |                                                   | 16    |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 32 di 146

Centro di Costo..... : 13 UFFICIO TECNICO  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                                            | C. R. |              |             |               |
| 1010607  | 101381        | IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO                                | 10    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 6     |              |             |               |
| 1010801  | 105115        | QUOTA PER IL PAGAMENTO FONDO PROGETT.NE                                    | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 1100403  | 101340        | SPESE PER LA SICUREZZA SETTORE SOCIALE E URBANISTICA                       | 7     | € 2.000,00   | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 1100403  | 101341        | SPESE PER INCARICO SICUREZZA                                               | 7     | € 18.000,00  | € 18.000,00 | € 18.000,00   |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305100        | RECUPERO FONTANA DEI 4 PUNTI CARDINALI                                     | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305306        | RECUPERO EX MERCATO DEI FIORI                                              | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305402        | I E II INTERV. SISTEMAZIONE FOSSI                                          | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305403        | MAN. STRAORD. EDIFICI DI PROP. COM.LE IN AREA MONTANA                      | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305404        | MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' IN AREA VALLIVA                         | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305405        | APPLICAZIONE LEGGE 13 PER I CENTRI CITTADINI                               | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 305700        | INTERV. SALV. INCOL. PUBBLICA                                              | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010501  | 312700        | PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO CPI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE E ASILO NIDO | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 8     |              |             |               |
| 2010501  | 334500        | LAVORI MESSA NORMA E RIQ. TECN. TERMICI                                    | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010506  | 300205        | REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE                     | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010506  | 302700        | CONCORSO D'IDEE RIVITALIZZ. CENTRO CITT                                    | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010506  | 302800        | INCARICO RESPONSABILE SERV. PREV. 626/94                                   | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |
| 2010506  | 302802        | REALIZZAZIONE PIANO RISPARMIO ENERGETICO                                   | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                            | 3     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 33 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                      | Resp. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
|          |               |                                                            | C. R. |               |         |               |
| 2010506  | 306200        | VERIFICA DINAMICA DEI PONTI                                | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010507  | 305600        | INTER. FORNITURA SERV. LOC. CASANUOVA                      | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010507  | 334600        | INTERV.MANUT.STRAORD.PADULE DI FUCECCHIO                   | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010507  | 334601        | RIMBORSO PROV.PT 50% ALIENAZ.VILLINO                       | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010507  | 334602        | RIMBORSO PROV.PT 50% ALIENAZ. BENI COMP.                   | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010602  | 300302        | ESPROPRI                                                   | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010605  | 307300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.                   | 5     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 1     |               |         |               |
| 2010606  | 300301        | INCARICHI-PROGETTAZIONI-CONSUL.SETT.TEC.                   | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 300303        | INCARICO PER PROGETTO SOLARE FINANZ.CON ONERI (CAP.403503) | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 300305        | INCARICHI U.T. FINZ.CON ONERI (CAP.403503)                 | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 300902        | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE                    | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 300903        | INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI                      | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 390000        | FONDO ROTAZIONE OPERE PUBBLICHE                            | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 390001        | FONDO PROGETTAZIONE                                        | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 390002        | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE                    | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2010606  | 390003        | INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI                      | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |
| 2040101  | 313003        | ADEGUAMENTO SCUOLE CALAMARI (A)                            | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 3     |               |         |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 34 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                   | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                         | C. R. |              |              |               |
| 2040101  | 313100        | MAN. STR. MATERNA COLLODI CON QUOTA REG.                                | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040106  | 304400        | VERIFICA SICUREZZA NELLE SCUOLE                                         | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 312903        | ADEGUAMENTO NORM.ELEMEN.VALCHIUSSA (M CAP.501305)                       | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 312905        | ADEGUAM.NORMATIVO SCUOLE SIMONETTI (A)                                  | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 312906        | ACQUISTO AREA ALBERGHI ( A)                                             | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313104        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA DI COLLODI                              | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 9     |              |              |               |
| 2040201  | 313209        | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATER.ELEMENT.COLLODI                           | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313210        | II INTERVENTO ADEGUAM.SCUOLE IMPIANTI                                   | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313211        | III INTERVENTO ADEGUAM.SCUOLE LEG.13                                    | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313213        | MAN. STRAORDINARIA SCUOLE E VERDE                                       | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313221        | LAVORI SCUOLA COLLODI (FINANZ.MUTUO CAP.501230)                         | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 9     |              |              |               |
| 2040201  | 313225        | LEGGE 13 CENTRI COMUNALI (FINANZ.MUTUO CAP.501236)                      | 13    | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00  |
|          |               |                                                                         | 9     |              |              |               |
| 2040204  | 312904        | ADEGUAMENTO IMPIANTO SCUOLA (A)                                         | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2040207  | 313105        | RIMBORSO PROGETTO AMMODERNAM. ATTREZZ. SCUOLA FINANZ.ONERI (CAP.403503) | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 2     |              |              |               |
| 2040401  | 313206        | IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE ALBERGHI                                  | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2050101  | 312501        | ACQUISTO LOCALI AMPLIAME.MUSEO PALAGIO                                  | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |
| 2050101  | 312600        | COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO GALEOTTI                                 | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                         | 3     |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 35 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                       | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
|          |               |                                                             | C. R. |              |         |               |
| 2050101  | 312601        | LAVORI EX PRETURA (M CAP.501201)                            | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2060201  | 340800        | COMPLETAMENTO PALESTRA DI VIA GALILEI                       | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 345601        | MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' (M CAP.501205)              | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 345702        | COMPLETAMENTO STRADA SS435 (A)                              | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 345707        | METANIZZAZIONE CARTIERA VAL DI FORFORA                      | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 346100        | I REC. CENTRI STOR. E PERIF. CON MUTUO                      | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 346101        | I REC. CENTRI STOR. E PERIF. CON MUTUO                      | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 346105        | III LOTTO RECUPERO CONTRO STORICI                           | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 346106        | INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE IDROGEOL. (M CAP.501206)      | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 346300        | LAVORI DI RIPRISTINO DI P.ZZA DEL GRANO                     | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 346500        | COMPLETAMENTO PARCHEGGIO COLLODI ALTO                       | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |
| 2080101  | 347204        | LAVORI STRADE BIANCHE CON CONTR.R.T. (C CAP.402507)         | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 347205        | LAVORI STRADE BIANCHE FINANZ. CON ONERI (CAP.403503)        | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 347206        | INTERVENTI MANUTENTIVI MONDIALI CICLISMO FINZ. (D)          | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 347313        | DIVERSIONE RIO DELLE CAVE FINANZ. C PROV. CAP.403202        | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 347314        | LAVORI DIVERSIONE RIO DELLE CAVE CONTR.CONSORZIO CAP.403312 | 13    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 9     |              |         |               |
| 2080101  | 347319        | DIVERSIONE RIO DELLE CAVE (A)                               | 7     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                             | 3     |              |         |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 36 di 146

**Centro di Costo..... :** 13 UFFICIO TECNICO  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                             | Resp. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
|          |               |                                                                   | C. R. |               |         |               |
| 2080101  | 348501        | LAVORI ROTATORIA ROCCONI (C PNSS CAP.403806)                      | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348502        | LAVORI ROTATORIA ROCCONI (C PROV. CAP.403001)                     | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348503        | LAVORI ROTATORIA ROCCONI (M CAP.501207)                           | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348504        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIETRABUONA CON CONTR.BANCA (CAP.402507) | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 349002        | ACQUISIZIONE PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO                      | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2080101  | 349003        | ACQUISTO AREA CAMPOLASSO                                          | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080106  | 349500        | STUDIO DO FATTIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA FRAZ. DI PIETRABUONA    | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2080107  | 348003        | TRASFERIMENTO QUOTA PODERE PORTA FIORENTINA (A)                   | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080107  | 348004        | TRASFERIM.QUOTA PODERE SPERIM. EX ITA (A)                         | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 9     |               |         |               |
| 2080201  | 347401        | MANUTENZ.STRAORD.SEGNALET.IL LUM./PUBBL.                          | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090401  | 332500        | ESTENSIONE RETE IDRICA DEL COMUNE                                 | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090401  | 332501        | POTENZIAMENTO IDRICO ZONE MONTANE (M CAP.501208)                  | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090401  | 332602        | QUOTA PADULE DI FUCECCHIO DEBITO FUORI BILANCIO                   | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090601  | 338800        | SISTEMAZIONE E SCAMBIO GIARDINO COLLODI                           | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090601  | 338900        | ARREDO COLLODI CASTELLO                                           | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090601  | 339101        | REALIZZAZIONE AREA GIOCHI A COLLODI                               | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 3     |               |         |               |
| 2090601  | 339700        | REALIZZAZIONE AREA A GIOCO IN LOC. RICCIANO                       | 12    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 8     |               |         |               |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 37 di 146

Centro di Costo..... : 13 UFFICIO TECNICO  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

|                  |               | SPESE                                                     |                |              |              |               |  |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                                           | Resp.<br>C. R. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |  |
| 2090601          | 346104        | ARREDO URBANO CENTRO CITTADINO                            | 7              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                                           | 3              |              |              |               |  |
| 2090606          | 332303        | REALIZZAZIONE PROGETTO MAN.NE STRAORD. ROTATORIE COMUNALI | 7              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                                           | 3              |              |              |               |  |
| 2090607          | 332700        | TRASFERIMENTO C/CAPITALE AL CONSORZIO DI BONIFICA         | 13             | € 8.600,00   | € 8.600,00   | € 8.600,00    |  |
|                  |               |                                                           | 9              |              |              |               |  |
| 2100101          | 314210        | INTERVENTI LEGGE 81                                       | 13             | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00   |  |
|                  |               |                                                           | 9              |              |              |               |  |
| 2100501          | 330002        | AMPLIAMENTO CIMITERO VENERI (A)                           | 12             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                                           | 8              |              |              |               |  |
| 2100501          | 330004        | LAVORI COMPLETAMENTO COLOMBARI (A)                        | 12             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                                           | 8              |              |              |               |  |
| 2100501          | 330205        | AMPLIAMENTO CIMITERO PIETRABUONA (A)                      | 12             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                                           | 8              |              |              |               |  |
| 2100501          | 330206        | AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI COLLODI (A)                 | 12             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                                           | 8              |              |              |               |  |
| 4000002          | 500205        | VERSAMENTO RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER ESPROPRI  | 13             | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00   |  |
|                  |               |                                                           | 9              |              |              |               |  |
| 4000004          | 500402        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO         | 13             | € 70.000,00  | € 70.000,00  | € 70.000,00   |  |
|                  |               |                                                           | 9              |              |              |               |  |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                           |                | € 577.493,20 | € 577.493,20 | € 577.275,12  |  |
|                  |               |                                                           |                | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                           |                | € 829.828,46 | € 829.828,46 | € 829.828,46  |  |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                           |                | € 577.493,20 | € 577.493,20 | € 577.275,12  |  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 38 di 146

Centro di Costo..... : 14 ANAGRAFE/ST.CIVILE/ELETT./STAT  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

|               |               | ENTRATE                             |       |              |             |               |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                     | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|               |               |                                     | C. R. |              |             |               |
| 3010004       | 300803        | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE      | 5     | € 1.968,72   | € 1.968,72  | € 1.968,72    |
|               |               |                                     | 1     |              |             |               |
| 3010006       | 300900        | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA   | 5     | € 12.062,48  | € 12.062,48 | € 12.062,48   |
|               |               |                                     | 1     |              |             |               |
| 3050002       | 303000        | RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO C.E.M. | 5     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                     | 1     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                     |       | € 14.031,20  | € 14.031,20 | € 14.031,20   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 39 di 146

**Centro di Costo..... :** 14 ANAGRAFE/ST.CIVILE/ELETT./STAT  
**Responsabile di risultato:** 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                      | C. R. |                      |                     |                      |
| 1010701                 | 101401        | INAIL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                     | 6     | € 691,36             | € 691,36            | € 691,36             |
|                         |               |                                                      | 16    |                      |                     |                      |
| 1010701                 | 101410        | STIPENDI PERS.ANAGRAFE/ST.CIV./EL./LEVA              | 6     | € 121.083,91         | € 121.083,91        | € 121.083,91         |
|                         |               |                                                      | 16    |                      |                     |                      |
| 1010701                 | 101412        | CONTR.C/ENTE PERS.ANAGRAFE/ST.CIVILE                 | 6     | € 31.611,37          | € 31.611,37         | € 31.611,37          |
|                         |               |                                                      | 16    |                      |                     |                      |
| 1010702                 | 101414        | SPESE VARIE SERV. DEMOGRAFICI/ELETTORALE             | 5     | € 750,00             | € 750,00            | € 750,00             |
|                         |               |                                                      | 1     |                      |                     |                      |
| 1010702                 | 101416        | ABBONAMENTO RIVISTE TECNICO AMM.VE                   | 19    | € 300,00             | € 300,00            | € 300,00             |
|                         |               |                                                      | 2     |                      |                     |                      |
| 1010702                 | 101430        | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MODULI VARI             | 5     | € 2.000,00           | € 2.000,00          | € 2.000,00           |
|                         |               |                                                      | 1     |                      |                     |                      |
| 1010703                 | 101415        | SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 3     |                      |                     |                      |
| 1010703                 | 101417        | SPESE PER IL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE                  | 6     | € 9.500,00           | € 9.500,00          | € 9.500,00           |
|                         |               |                                                      | 16    |                      |                     |                      |
| 1010703                 | 101419        | REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA         | 5     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 1     |                      |                     |                      |
| 1010703                 | 101422        | SPESE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI                  | 5     | € 1.250,00           | € 1.250,00          | € 1.250,00           |
|                         |               |                                                      | 1     |                      |                     |                      |
| 1010705                 | 101420        | QUOTA SPESE C.E.M.                                   | 5     | € 500,00             | € 500,00            | € 500,00             |
|                         |               |                                                      | 1     |                      |                     |                      |
| 1010707                 | 101480        | IRAP PERS./ANAGRAFE/ST.CIVILE/ELETTORALE             | 6     | € 10.095,50          | € 10.095,50         | € 10.095,50          |
|                         |               |                                                      | 16    |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                      |       | <b>€ 177.782,14</b>  | <b>€ 177.782,14</b> | <b>€ 177.782,14</b>  |
|                         |               |                                                      |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                      |       | <b>€ 14.031,20</b>   | <b>€ 14.031,20</b>  | <b>€ 14.031,20</b>   |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                      |       | <b>€ 177.782,14</b>  | <b>€ 177.782,14</b> | <b>€ 177.782,14</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 40 di 146

|                                   |    |                                                       |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 15 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 19 | DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2 |

|               |               | ENTRATE                                             |       |              |             |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                     | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|               |               |                                                     | C. R. |              |             |               |
| 3050020       | 313801        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -<br>SERV. CITTADINANZA | 19    | € 70.053,22  | € 70.053,22 | € 70.053,22   |
|               |               |                                                     | 2     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                     |       | € 70.053,22  | € 70.053,22 | € 70.053,22   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 41 di 146

**Centro di Costo..... :** 15 ALTRI SERVIZI GENERALI  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

|                  |               | SPESE                                                                |                |              |              |               |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                                                      | Resp.<br>C. R. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| 1010801          | 101501        | INAIL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI                               | 6              | € 1.175,40   | € 1.175,40   | € 1.175,40    |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| 1010801          | 101506        | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO                    | 6              | € 4.740,23   | € 4.740,23   | € 4.740,23    |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| 1010801          | 101510        | STIPENDI PERS.ALTRI SERVIZI GENERALI                                 | 6              | € 171.755,01 | € 171.755,01 | € 171.755,01  |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| 1010801          | 101511        | INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO                                  | 6              | € 17.766,97  | € 17.766,97  | € 17.766,97   |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| 1010801          | 101512        | CONTR.C/ENTE PERS.ALTRI SERV.GENERALI                                | 6              | € 45.811,08  | € 45.811,08  | € 45.811,08   |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| 1010802          | 101514        | SPESE VARIE SEGR. SERV. ALLA PERSONA                                 | 19             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                                      | 2              |              |              |               |
| 1010802          | 101518        | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE                                 | 19             | € 350,00     | € 350,00     | € 350,00      |
|                  |               |                                                                      | 2              |              |              |               |
| 1010803          | 101515        | SPESE PER LA SICUREZZA SETTORE PPROVVEDITORATO E PUBBLICA ISTRUZIONE | 19             | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00    |
|                  |               |                                                                      | 2              |              |              |               |
| 1010807          | 101580        | IRAP PERSONALE ALTRI SERV.GENERALI                                   | 6              | € 14.628,33  | € 14.628,33  | € 14.628,33   |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| 1010807          | 101581        | IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO                          | 6              | € 6.463,99   | € 6.463,99   | € 6.463,99    |
|                  |               |                                                                      | 16             |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                                      |                | € 264.691,01 | € 264.691,01 | € 264.691,01  |
|                  |               |                                                                      |                | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                                      |                | € 70.053,22  | € 70.053,22  | € 70.053,22   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                                      |                | € 264.691,01 | € 264.691,01 | € 264.691,01  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 42 di 146

Centro di Costo..... : 16 SERVIZIO PRETURA  
Responsabile di risultato: 2 GIORDANO LUIGI

|               |               | ENTRATE                             |       |              |             |               |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                     | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|               |               |                                     | C. R. |              |             |               |
| 3050020       | 302600        | RIMBORSO SPESE UFFICI<br>GIUDIZIARI | 19    | € 49.859,90  | € 49.859,90 | € 49.859,90   |
|               |               |                                     | 2     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                     |       | € 49.859,90  | € 49.859,90 | € 49.859,90   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 43 di 146

Centro di Costo..... : 16 SERVIZIO PRETURA  
Responsabile di risultato: 2 GIORDANO LUIGI

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                   | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                  |               |                                         | C. R. |               |             |               |
| 1020101          | 101601        | INAIL PERSONALE PRETURA                 | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                         | 6     |               |             |               |
| 1020101          | 101610        | STIPENDI PERSONALE PRETURA              | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                         | 6     |               |             |               |
| 1020101          | 101612        | CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE PRETURA     | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                         | 6     |               |             |               |
| 1020102          | 101614        | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRETURA | 95    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                         | 14    |               |             |               |
| 1020103          | 101616        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRETURA      | 7     | € 23.624,82   | € 23.624,82 | € 23.624,82   |
|                  |               |                                         | 3     |               |             |               |
| 1020103          | 101618        | SPESE TELEFONICHE PRETURA               | 19    | € 5.500,00    | € 5.500,00  | € 5.500,00    |
|                  |               |                                         | 2     |               |             |               |
| 1020103          | 101620        | SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA         | 19    | € 14.730,00   | € 14.730,00 | € 14.730,00   |
|                  |               |                                         | 2     |               |             |               |
| 1020103          | 101621        | SPESE PER L'ACQUA PRETURA               | 19    | € 2.000,00    | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|                  |               |                                         | 2     |               |             |               |
| 1020103          | 101622        | SPESE PULIZIA DEI LOCALI DELLA PRETURA  | 19    | € 7.614,00    | € 7.614,00  | € 7.614,00    |
|                  |               |                                         | 2     |               |             |               |
| 1020107          | 101680        | IRAP PERSONALE PRETURA                  | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                         | 6     |               |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                         |       | € 53.468,82   | € 53.468,82 | € 53.468,82   |
|                  |               |                                         |       | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                         |       | € 49.859,90   | € 49.859,90 | € 49.859,90   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                         |       | € 53.468,82   | € 53.468,82 | € 53.468,82   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 44 di 146

**Centro di Costo..... :** 17 POLIZIA MUNICIPALE  
**Responsabile di risultato:** 2 GIORDANO LUIGI

| Bilancio             | Capitolo/Art. | ENTRATE                                         | Resp. | Stanziamiento         | Attuale               | Disponibilità         |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |               |                                                 | C. R. |                       |                       |                       |
| 3010002              | 300800        | PROVENTI CONTRAVV.CIRCOLAZIONE STRADALE         | 2     | € 655.000,00          | € 655.000,00          | € 655.000,00          |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010002              | 300805        | PROVENTI DA SANZIONI PER ASS.NI STAGIONALI      | 95    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010002              | 300807        | SANZIONI AL CDS RELATIVAMENTE AD ANNI PREGRESSI | 95    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010003              | 300801        | PROV. CONTR. REG.TI COM.LI E POLIZIA AMM        | 2     | € 47.000,00           | € 47.000,00           | € 47.000,00           |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010016              | 301500        | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER CONTRAVV.        | 2     | € 15.000,00           | € 15.000,00           | € 15.000,00           |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010016              | 301501        | SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI                      | 2     | € 500,00              | € 500,00              | € 500,00              |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010016              | 301502        | PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI PM             | 95    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010020              | 300700        | DIRITTI RIL.AUT.USO STRADE COM.LI               | 13    | € 2.700,00            | € 2.700,00            | € 2.700,00            |
|                      |               |                                                 | 9     |                       |                       |                       |
| 3010020              | 303300        | PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI                    | 2     | € 450.000,00          | € 450.000,00          | € 450.000,00          |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3010020              | 303301        | INTROITO PER GESTIONE PARCHEGGI ATTREZZATI      | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                      |               |                                                 | 9     |                       |                       |                       |
| 3010020              | 303302        | PROVENTI PARCHEGGIO STAZIONE                    | 13    | € 25.000,00           | € 25.000,00           | € 25.000,00           |
|                      |               |                                                 | 9     |                       |                       |                       |
| 3050002              | 305000        | RIMBORSO R.T. POLITICHE DELLA SICUREZZA         | 95    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| 3050020              | 316900        | CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE STRADALE              | 95    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                      |               |                                                 | 14    |                       |                       |                       |
| <b>TOTALI TIPO :</b> |               |                                                 |       | <b>€ 1.195.200,00</b> | <b>€ 1.195.200,00</b> | <b>€ 1.195.200,00</b> |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 45 di 146

Centro di Costo..... : 17 POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile di risultato: 2 GIORDANO LUIGI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                              | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                    | C. R. |              |              |               |
| 1030101  | 101701        | INAIL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                 | 6     | € 7.773,73   | € 7.773,73   | € 7.773,73    |
|          |               |                                                                    | 16    |              |              |               |
| 1030101  | 101708        | ASSEGNI FISSI ED ALTRI EMOLUMENTI PERS.LE P.M. A TEMPO DETERMINATO | 6     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                    | 16    |              |              |               |
| 1030101  | 101709        | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE P.M. A TEMPO DETERMINATO          | 6     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                    | 16    |              |              |               |
| 1030101  | 101710        | STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                              | 6     | € 393.035,85 | € 393.035,85 | € 393.035,85  |
|          |               |                                                                    | 16    |              |              |               |
| 1030101  | 101712        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.POLIZIA MUNICIP.                            | 6     | € 109.551,83 | € 109.551,83 | € 109.551,83  |
|          |               |                                                                    | 16    |              |              |               |
| 1030102  | 101713        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                                             | 19    | € 900,00     | € 900,00     | € 900,00      |
|          |               |                                                                    | 2     |              |              |               |
| 1030102  | 101714        | SPESE VARIE PER L'UFFICIO P.M.                                     | 2     | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00    |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030102  | 101715        | SPESE PER IL CARBURANTE                                            | 19    | € 4.472,64   | € 4.472,64   | € 2.551,82    |
|          |               |                                                                    | 2     |              |              |               |
| 1030102  | 101716        | SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI                               | 2     | € 6.500,00   | € 6.500,00   | € 6.500,00    |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030102  | 101720        | SPESE PER LA STAMPA VERBALI CONTRAVV.                              | 2     | € 2.300,00   | € 2.300,00   | € 2.300,00    |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030102  | 101722        | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMM.VE                               | 19    | € 450,00     | € 450,00     | € 450,00      |
|          |               |                                                                    | 2     |              |              |               |
| 1030103  | 101723        | SPESA PER LA TUTELA DEI CANI RANDAGI                               | 95    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030103  | 101724        | SPESE PER CANONI COLLEGAMENTO TELEMATICI                           | 2     | € 5.600,00   | € 5.600,00   | € 5.600,00    |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030103  | 101725        | SPESE POSTALI NOTIFICHE VERBALI P.M.                               | 2     | € 1.800,00   | € 1.800,00   | € 1.800,00    |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030103  | 101726        | SPESE PER CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE                             | 2     | € 2.200,00   | € 2.200,00   | € 2.200,00    |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030103  | 101727        | SPESE TELEFONICHE COLL.TO ADSL                                     | 95    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |
| 1030103  | 101728        | SPESA PER LA MANUT.NE PARCOMETRI                                   | 2     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                    | 14    |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 46 di 146

Centro di Costo..... : 17 POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile di risultato: 2 GIORDANO LUIGI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                              | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                    | C. R. |              |             |               |
| 1030103  | 101729        | SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI                      | 2     | € 27.000,00  | € 27.000,00 | € 27.000,00   |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030103  | 101730        | SPESE TECNICHE FUNZ. ATTR. E IMPIANTI PM           | 2     | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030103  | 101731        | SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONAT           | 2     | € 62.000,00  | € 62.000,00 | € 62.000,00   |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030103  | 101735        | SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI              | 2     | € 350,00     | € 350,00    | € 350,00      |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030103  | 101740        | SPESE PER IL SOFTWARE P.M.                         | 6     | € 1.900,00   | € 1.900,00  | € 1.900,00    |
|          |               |                                                    | 16    |              |             |               |
| 1030103  | 101744        | SEMINARIO FALSI DOCUMENTALI P.M.                   | 2     | € 1.500,00   | € 1.500,00  | € 1.500,00    |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030103  | 127001        | MANUTENZIONE MEZZI P.M.                            | 13    | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                                    | 9     |              |             |               |
| 1030104  | 101732        | NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM           | 2     | € 92.193,64  | € 92.193,64 | € 92.193,64   |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030104  | 101733        | NOLEGGIO AUTOVETTURA PM                            | 19    | € 24.784,72  | € 24.784,72 | € 24.784,72   |
|          |               |                                                    | 2     |              |             |               |
| 1030104  | 101738        | SPESE PER NOLEGGIO TELEC.VIDEOSORV. P.M. E LEASING | 95    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030104  | 101739        | SPESE CONDOMINIALI                                 | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 2     |              |             |               |
| 1030104  | 101741        | FITTO PASSIVO VIA AMENDOLA N.93                    | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 2     |              |             |               |
| 1030105  | 101734        | QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO              | 2     | € 8.756,00   | € 8.756,00  | € 8.756,00    |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030107  | 101780        | IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                  | 6     | € 33.529,29  | € 33.529,29 | € 33.529,29   |
|          |               |                                                    | 16    |              |             |               |
| 1030107  | 101781        | IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO              | 6     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 16    |              |             |               |
| 1030108  | 101736        | REST. CONTRAVV. CODICE DELLA STRADA                | 2     | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |
| 1030108  | 101748        | QUOTA DFB PER SPESE VERBALI P.M.                   | 95    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 14    |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 47 di 146

Centro di Costo..... : 17 POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile di risultato: 2 GIORDANO LUIGI

|                  |               | SPESE                                         |  | Resp. |                |                |                |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                               |  | C. R. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
| 1030303          | 101721        | SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI          |  | 2     | € 129.000,00   | € 129.000,00   | € 129.000,00   |
|                  |               |                                               |  | 14    |                |                |                |
| 2030105          | 311300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.      |  | 5     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               |  | 1     |                |                |                |
| 2030105          | 311301        | ACQUISTO DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA PM |  | 95    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               |  | 14    |                |                |                |
| 2080105          | 349302        | SOSTITUZIONE PARCOMETRI                       |  | 95    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               |  | 14    |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                               |  |       | € 921.597,70   | € 921.597,70   | € 919.676,88   |
|                  |               |                                               |  |       | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                               |  |       | € 1.195.200,00 | € 1.195.200,00 | € 1.195.200,00 |
| TOTALI SPESE :   |               |                                               |  |       | € 921.597,70   | € 921.597,70   | € 919.676,88   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 48 di 146

**Centro di Costo..... :** 18 SCUOLA MATERNA  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio             | Capitolo/Art. | SPESE                                                                            | Resp. | Stanziamento       | Attuale            | Disponibilità      |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |               |                                                                                  | C. R. |                    |                    |                    |
| 1040102              | 101818        | SPESE VARIE SCUOLE MATERNE                                                       | 19    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 2     |                    |                    |                    |
| 1040102              | 101820        | MANUT. ORD. IN ECONOMIA IMM. SCOLASTICI                                          | 12    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 8     |                    |                    |                    |
| 1040102              | 101822        | ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARI                                            | 8     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 4     |                    |                    |                    |
| 1040102              | 101825        | SPESE ACQUISTO GASOLIO SCUOLA MATERNA                                            | 12    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 8     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101823        | MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI                                           | 13    | € 32.000,00        | € 32.000,00        | € 32.000,00        |
|                      |               |                                                                                  | 9     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101824        | SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE)                                                 | 19    | € 4.520,00         | € 4.520,00         | € 4.520,00         |
|                      |               |                                                                                  | 2     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101826        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO                                                       | 7     | € 47.415,42        | € 47.415,42        | € 47.415,42        |
|                      |               |                                                                                  | 3     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101828        | SPESE PER LE PULIZIE DELLA SCUOLA MAT.                                           | 8     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 4     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101829        | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE                                                 | 19    | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
|                      |               |                                                                                  | 2     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101830        | MANUT. E SPESE VARIE SCUOLE MATERNE                                              | 19    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 2     |                    |                    |                    |
| 1040103              | 101831        | SPESE PER ACQUA                                                                  | 8     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 4     |                    |                    |                    |
| 1040106              | 101834        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                                      | 8     | € 8,34             | € 8,34             | € 8,34             |
|                      |               |                                                                                  | 4     |                    |                    |                    |
| 2040101              | 313001        | ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MATERNE ELEM. MEDIE E ASILO NIDO IN MATERIA SISMICA | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 3     |                    |                    |                    |
| 2040101              | 313002        | MAN.NE EDIFICI SCOLASTICI                                                        | 12    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 8     |                    |                    |                    |
| 2040101              | 313208        | LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA CARDINO                                              | 12    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 8     |                    |                    |                    |
| 2040105              | 304300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.                                         | 19    | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                                                  | 2     |                    |                    |                    |
| <b>TOTALI TIPO :</b> |               |                                                                                  |       | <b>€ 87.943,76</b> | <b>€ 87.943,76</b> | <b>€ 87.943,76</b> |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 49 di 146

|                                   |    |                                                       |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 18 | SCUOLA MATERNA                                        |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 19 | DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2 |

|                         | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   | € 87.943,76   | € 87.943,76 | € 87.943,76   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 50 di 146

|                                   |    |                                                       |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 19 | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                 |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 19 | DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2 |

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                               | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|               |               |                                       | C. R. |              |              |               |
| 4030001       | 402515        | CONTRIBUTO R.T. PER SCUOLA VALCHIUSSA | 8     | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00  |
|               |               |                                       | 4     |              |              |               |
| 5030001       | 501304        | MUTUI IN CAMPO ISTRUZIONE             | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                       | 3     |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                       |       | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 51 di 146

**Centro di Costo..... :** 19 ISTRUZIONE ELEMENTARE  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                     | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                           | C. R. |              |              |               |
| 1040202  | 101918        | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI                                             | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 2     |              |              |               |
| 1040202  | 101920        | ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E VARI                                  | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 4     |              |              |               |
| 1040203  | 101921        | SPESE PER L'ACQUA                                                         | 19    | € 22.000,00  | € 22.000,00  | € 22.000,00   |
|          |               |                                                                           | 2     |              |              |               |
| 1040203  | 101922        | SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)                                        | 19    | € 7.520,00   | € 7.520,00   | € 7.520,00    |
|          |               |                                                                           | 2     |              |              |               |
| 1040203  | 101923        | SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI                                       | 19    | € 9.700,00   | € 9.700,00   | € 9.700,00    |
|          |               |                                                                           | 2     |              |              |               |
| 1040203  | 101924        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO                                                | 7     | € 111.205,73 | € 111.205,73 | € 111.205,73  |
|          |               |                                                                           | 3     |              |              |               |
| 1040203  | 101926        | SPESE PER LE PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI                                    | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 4     |              |              |               |
| 1040203  | 101928        | MANUT. E SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI                                    | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 2     |              |              |               |
| 2040201  | 312900        | MAN. STRAORD. SCUOLE COMUNALI                                             | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 8     |              |              |               |
| 2040201  | 312902        | LAVORI ADEG.TO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE SUL LAVORO E ABB.TO | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 8     |              |              |               |
| 2040201  | 312907        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (A)                                     | 13    | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00  |
|          |               |                                                                           | 9     |              |              |               |
| 2040201  | 313102        | LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA COLLODI                                    | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 8     |              |              |               |
| 2040201  | 313103        | II INTER. ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLAST.                                  | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 8     |              |              |               |
| 2040201  | 313200        | I LOTTO AMPL. SCUOLA VALCHIUSA FIN.MUTUO                                  | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313207        | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM. MED. E MAT. VALCHIUSA                       | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313217        | LAVORI SCUOLA VALCHIUSA (M)                                               | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 3     |              |              |               |
| 2040201  | 313218        | LAVORI SCUOLA VALCHIUSA (A)                                               | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                           | 3     |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 52 di 146

|                                   |    |                                                       |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 19 | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                 |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 19 | DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2 |

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                                        | Resp. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                                                              | C. R. |                |                |                |
| 2040201          | 313222        | ACCORDO RT PER SCUOLE<br>(FINANZ.MUTUO CAP.501240                            | 8     | € 200.000,00   | € 200.000,00   | € 200.000,00   |
|                  |               |                                                                              | 4     |                |                |                |
| 2040201          | 313223        | LAVORI SCUOLA VALCHIUUSA<br>(FINANZ.CRT CAP.402515)                          | 8     | € 400.000,00   | € 400.000,00   | € 400.000,00   |
|                  |               |                                                                              | 4     |                |                |                |
| 2040201          | 313224        | RISTRUTTURAZIONE TETTO<br>SCUOLA VALCHIUUSA (FINANZ.CON<br>MUTUO CAP.501234) | 8     | € 250.000,00   | € 250.000,00   | € 250.000,00   |
|                  |               |                                                                              | 4     |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                                              |       | € 1.200.425,73 | € 1.200.425,73 | € 1.200.425,73 |
|                  |               |                                                                              |       | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                                              |       | € 400.000,00   | € 400.000,00   | € 400.000,00   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                                              |       | € 1.200.425,73 | € 1.200.425,73 | € 1.200.425,73 |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 53 di 146

Centro di Costo..... : 20 ISTRUZIONE MEDIA  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|                  |               |                                          | C. R. |              |             |               |
| 1040302          | 102018        | ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE   | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 4     |              |             |               |
| 1040303          | 102021        | SPESE GENERALI SCUOLE MEDIE (LUCE/ACQUA) | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 4     |              |             |               |
| 1040303          | 102022        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO               | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 4     |              |             |               |
| 1040303          | 102024        | SPESE DI PULIZIA (MATERIALE)             | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 4     |              |             |               |
| 1040303          | 102025        | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA           | 19    | € 6.400,00   | € 6.400,00  | € 6.400,00    |
|                  |               |                                          | 2     |              |             |               |
| 1040306          | 102032        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI              | 8     | € 21.391,80  | € 21.391,80 | € 21.391,80   |
|                  |               |                                          | 4     |              |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 27.791,80  | € 27.791,80 | € 27.791,80   |
|                  |               |                                          |       | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 27.791,80  | € 27.791,80 | € 27.791,80   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 54 di 146

Centro di Costo..... : 21 ASSISTENZA SCOLAS./REFEZIONE  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                               | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|               |               |                                                                       | C. R. |               |              |               |
| 2020002       | 200400        | CONTRIBUTI R.T. DIRITTO ALLO STUDIO                                   | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 2020015       | 200409        | CONTR. R.T. PER PROG. INTEGRATO VALD.LE                               | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 2030003       | 203200        | CONTRIBUTO R.T. PER DIRITTO ALLO STUDIO                               | 19    | € 100.000,00  | € 100.000,00 | € 100.000,00  |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 2040001       | 201003        | CONTRIBUTO EUROPEO PER LATTICINI E DERIVATI                           | 19    | € 1.200,00    | € 1.200,00   | € 1.200,00    |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 2050001       | 200407        | CONTR. PROV. IN MATERIA DIRITTO STUDIO                                | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 2050001       | 200500        | TRASF. PROVINCIALE DIRITTO ALLO STUDIO                                | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 2050002       | 201300        | CONTR. EE.LL. PROGETTO INTEGR. AREA VAL.                              | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 3010007       | 301300        | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE                                            | 19    | € 435.000,00  | € 435.000,00 | € 435.000,00  |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 3010007       | 301302        | CONTRIBUTO MENSA 2012                                                 | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 3010007       | 301303        | CONTRIBUTO MENSA ANNO 2013                                            | 19    | € 60.000,00   | € 60.000,00  | € 60.000,00   |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 3010011       | 301000        | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE (rilev. IVA) | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| 4030001       | 402700        | CONTR.REGIONE TOSCANA PER L'INFANZIA                                  | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                       | 2     |               |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                                       |       | € 596.200,00  | € 596.200,00 | € 596.200,00  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 55 di 146

**Centro di Costo..... :** 21 ASSISTENZA SCOLAS./REFEZIONE  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                         | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                               | C. R. |               |             |               |
| 1040501  | 102106        | INAIL PERSONALE ASS. SCOLAST./TRASP. MENSA    | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |               |             |               |
| 1040501  | 102110        | STIPENDI PERS.ASSIS.SCOLAST./TRASP.MENSA      | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |               |             |               |
| 1040501  | 102112        | CONTR.C/ENTE PERS.ASS.SCOLAS./TRAS.MENSA      | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |               |             |               |
| 1040502  | 102116        | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI               | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |               |             |               |
| 1040502  | 102117        | ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA              | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |               |             |               |
| 1040502  | 102118        | DIRITTO ALLO STUDIO ATT. INT. (ACQ.BENI)      | 19    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040502  | 102120        | ACQ. BENI E SERV. ATT. SCOL. ED EXTRA         | 19    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102108        | PROGETTO PEGASO NUOVA SEZIONE MATERNA COLLODI | 19    | € 13.920,00   | € 13.920,00 | € 13.920,00   |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102119        | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA      | 19    | € 27.257,61   | € 27.257,61 | € 27.257,61   |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102121        | SPESE PER L'ACQUA                             | 19    | € 12.300,00   | € 12.300,00 | € 12.300,00   |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102122        | MAN. E ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA        | 19    | € 500,00      | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102123        | SPESE TELEFONICHE REFEZIONE SCOLASTICA        | 19    | € 418,68      | € 418,68    | € 418,68      |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102124        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO                    | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |               |             |               |
| 1040503  | 102126        | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)                    | 19    | € 18.500,00   | € 18.500,00 | € 18.500,00   |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102127        | SPESE PER LA FORNITURA DI GAS                 | 19    | € 17.000,00   | € 17.000,00 | € 17.000,00   |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102128        | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO             | 19    | € 30.000,00   | € 30.000,00 | € 30.000,00   |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |
| 1040503  | 102130        | DIRITTO ALLO STUDIO MENSE E TRASP.            | 19    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                               | 2     |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 56 di 146

**Centro di Costo..... :** 21 ASSISTENZA SCOLAS./REFEZIONE  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                   | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                         | C. R. |              |              |               |
| 1040503  | 102136        | SPESE GEN. DI FUNZ. (MAN. E RIPARAZIONI)                | 19    | € 1.200,00   | € 1.200,00   | € 1.200,00    |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040503  | 102138        | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA                  | 19    | € 690.000,00 | € 690.000,00 | € 690.000,00  |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102133        | BUONI DI SERVIZIO FINANZ. CONTROBUTO R.T. (CAP. ENTRATA | 19    | € 5.992,00   | € 5.992,00   | € 5.992,00    |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102135        | PRESTAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE     | 19    | € 16.000,00  | € 16.000,00  | € 16.000,00   |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102140        | CONTR. ASS.NI ASSISTENZA SCOLASTICA                     | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102141        | UTILIZZO CONTRIBUTO EE.LL. PER P.I.A.                   | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102142        | UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO                | 19    | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00  |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102143        | UTILIZZO CONTR. REG. PROGETTO P.I.A.                    | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102145        | QUOTA A CARICO ENTE PROGETTO P.I.A.                     | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102148        | QUOTA A CARICO COMUNE PER GOVERNANCE TERR.LE            | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102149        | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI DIDATTICI        | 19    | € 24.000,00  | € 24.000,00  | € 16.800,00   |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102150        | CONTRIBUTO A FAVORE 1 CIRCOLO                           | 19    | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00    |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102151        | CONTRIBUTO A FAVORE 2 CIRCOLO                           | 19    | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00    |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102152        | CONTRIBUTO A FAVORE ISTITUZIONE SCOLASTICA              | 19    | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00    |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040505  | 102153        | SPESA PER TEBESCO SUB. CONTR. EUROPEO                   | 19    | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00    |
|          |               |                                                         | 2     |              |              |               |
| 1040506  | 102146        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                             | 8     | € 864,32     | € 864,32     | € 864,32      |
|          |               |                                                         | 4     |              |              |               |
| 1040506  | 102147        | INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE                            | 8     | € 26.954,32  | € 26.954,32  | € 26.954,32   |
|          |               |                                                         | 4     |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 57 di 146

Centro di Costo..... : 21 ASSISTENZA SCOLAS./REFEZIONE  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                         | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                               | C. R. |                |                |                |
| 1040507          | 102180        | IRAP PERSONALE<br>ASSIST.SCOLAS./TRAS.MENSA   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               | 4     |                |                |                |
| 1040508          | 102129        | QUOTA PER DFB ASSISTENZA<br>MENSA SCOLASTICA  | 19    | € 17.982,72    | € 17.982,72    | € 17.982,72    |
|                  |               |                                               | 2     |                |                |                |
| 1040508          | 102160        | RIMBORSO QUOTE MENSA<br>SCOLASTICA            | 19    | € 500,00       | € 500,00       | € 500,00       |
|                  |               |                                               | 2     |                |                |                |
| 2040201          | 313219        | LAVORI PROGETTO<br>AMMODERNAMENTO (MENSA) (D) | 19    | € 96.800,00    | € 96.800,00    | € 96.800,00    |
|                  |               |                                               | 2     |                |                |                |
| 2040505          | 312300        | ACQUISTO BENI<br>MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               | 4     |                |                |                |
| 2040507          | 312301        | TRASF. IN CONTO CAPITALE PER<br>ISTITUZIONE   | 19    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               | 2     |                |                |                |
| 2100105          | 306300        | ACQUISTO BENI<br>MOBILI/MACCH./ATT.(A.N)      | 5     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                               | 1     |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                               |       | € 1.122.189,65 | € 1.122.189,65 | € 1.114.989,65 |
|                  |               |                                               |       | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                               |       | € 596.200,00   | € 596.200,00   | € 596.200,00   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                               |       | € 1.122.189,65 | € 1.122.189,65 | € 1.114.989,65 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 58 di 146

|                                   |    |                                                       |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 22 | TRASPORTI SCOLASTICI                                  |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 19 | DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2 |

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                          | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|---------------|---------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|               |               |                                  | C. R. |              |              |               |
| 3010020       | 301400        | PROVENTI TRASPORTO ALUNNI        | 19    | € 101.000,00 | € 101.000,00 | € 101.000,00  |
|               |               |                                  | 2     |              |              |               |
| 4010001       | 400100        | PROVENTI ALIENAZIONI BENI MOBILI | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                  | 2     |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                  |       | € 101.000,00 | € 101.000,00 | € 101.000,00  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 59 di 146

Centro di Costo..... : 22 TRASPORTI SCOLASTICI  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

|                  |               | SPESE                                       |  |    | Resp. |              |              |               |  |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|--|----|-------|--------------|--------------|---------------|--|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                             |  |    | C. R. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |  |
| 1040501          | 102205        | INAIL PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI          |  | 6  |       | € 329,13     | € 329,13     | € 329,13      |  |
|                  |               |                                             |  | 16 |       |              |              |               |  |
| 1040501          | 102210        | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI       |  | 6  |       | € 22.768,41  | € 22.768,41  | € 22.768,41   |  |
|                  |               |                                             |  | 16 |       |              |              |               |  |
| 1040501          | 102212        | CONTR.C/ENTE PERS.SERVIZIO TRASPORTI        |  | 6  |       | € 7.996,33   | € 7.996,33   | € 7.996,33    |  |
|                  |               |                                             |  | 16 |       |              |              |               |  |
| 1040502          | 102217        | SPESA PER CARBURANTE                        |  | 19 |       | € 2.110,42   | € 2.110,42   | € 1.150,02    |  |
|                  |               |                                             |  | 2  |       |              |              |               |  |
| 1040503          | 102214        | TRASPORTO SCOLASTICI C/TERZI                |  | 19 |       | € 463.918,14 | € 463.918,14 | € 2.702,34    |  |
|                  |               |                                             |  | 2  |       |              |              |               |  |
| 1040503          | 102215        | SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA |  | 19 |       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                             |  | 2  |       |              |              |               |  |
| 1040503          | 102216        | SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI             |  | 19 |       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |  |
|                  |               |                                             |  | 2  |       |              |              |               |  |
| 1040508          | 102229        | RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOL.        |  | 19 |       | € 1.900,00   | € 1.900,00   | € 1.900,00    |  |
|                  |               |                                             |  | 2  |       |              |              |               |  |
| 1040508          | 102230        | RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO         |  | 19 |       | € 700,00     | € 700,00     | € 700,00      |  |
|                  |               |                                             |  | 2  |       |              |              |               |  |
| TOTALI TIPO :    |               |                                             |  |    |       | € 499.722,43 | € 499.722,43 | € 37.546,23   |  |
|                  |               |                                             |  |    |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                             |  |    |       | € 101.000,00 | € 101.000,00 | € 101.000,00  |  |
| TOTALI SPESE :   |               |                                             |  |    |       | € 499.722,43 | € 499.722,43 | € 37.546,23   |  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 60 di 146

|                                   |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 23 | BIBLIOTECHE    |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 11 | GOBBI LUISELLA |

|               |               | ENTRATE                                             |       |              |            |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                     | Resp. | Stanziamento | Attuale    | Disponibilità |
|               |               |                                                     | C. R. |              |            |               |
| 2020003       | 200411        | CONTRIBUTO R.T. PER BIBLIOTECA<br>CAP.USCITA 102313 | 11    | € 4.000,00   | € 4.000,00 | € 4.000,00    |
|               |               |                                                     | 7     |              |            |               |
| 2050001       | 201018        | CONTRIBUTI PROV. PER<br>BIBLIOTECA                  | 11    | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|               |               |                                                     | 7     |              |            |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                     |       | € 4.000,00   | € 4.000,00 | € 4.000,00    |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 61 di 146

Centro di Costo..... : 23 BIBLIOTECHE  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                     | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                           | C. R. |               |             |               |
| 1040103  | 102328        | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE       | 19    | € 1.900,00    | € 1.900,00  | € 1.900,00    |
|          |               |                                           | 2     |               |             |               |
| 1040103  | 102329        | SPESE PER L'ACQUA                         | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 4     |               |             |               |
| 1040103  | 102331        | QUOTA PROGETTO BIBLOTECA-TURISMO          | 11    | € 16.000,00   | € 16.000,00 | € 16.000,00   |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |
| 1050101  | 102306        | INAIL PERSONALE BIBLIOTECHE               | 6     | € 424,42      | € 424,42    | € 424,42      |
|          |               |                                           | 16    |               |             |               |
| 1050101  | 102308        | COMPENSO COLLABORAZIONE BIBLIOTECA        | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 4     |               |             |               |
| 1050101  | 102309        | CONTRIBUTI SU COMPENSO COLL.NE BIBLIOTECA | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 4     |               |             |               |
| 1050101  | 102310        | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECHE            | 6     | € 62.570,93   | € 62.570,93 | € 62.570,93   |
|          |               |                                           | 16    |               |             |               |
| 1050101  | 102312        | CONTR.C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECHE        | 6     | € 16.907,00   | € 16.907,00 | € 16.907,00   |
|          |               |                                           | 16    |               |             |               |
| 1050102  | 102314        | SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA              | 11    | € 1.000,00    | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |
| 1050103  | 102317        | SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA     | 11    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |
| 1050103  | 102318        | SPESE PER CANONI ABB. E AGG. SOFTWARE     | 11    | € 573,74      | € 573,74    | € 573,74      |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |
| 1050103  | 102319        | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO           | 11    | € 2.500,00    | € 2.500,00  | € 2.500,00    |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |
| 1050103  | 102320        | SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)              | 19    | € 2.585,00    | € 2.585,00  | € 2.585,00    |
|          |               |                                           | 2     |               |             |               |
| 1050103  | 102322        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO                | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 4     |               |             |               |
| 1050103  | 102324        | UTILIZZO CONTR. PROV. PER BIBLIOTECA      | 11    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |
| 1050103  | 102325        | SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA     | 19    | € 4.000,00    | € 4.000,00  | € 4.000,00    |
|          |               |                                           | 2     |               |             |               |
| 1050103  | 102327        | SPESE ATTIVIT DI PROMOZIONE DELLA BIBL.   | 11    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                           | 7     |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 62 di 146

Centro di Costo..... : 23 BIBLIOTECHE  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                   | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                         | C. R. |               |              |               |
| 1050105          | 102313        | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER BIBLOTECA IN OSPEDALE      | 11    | € 4.000,00    | € 4.000,00   | € 4.000,00    |
|                  |               |                                                         | 7     |               |              |               |
| 1050107          | 102380        | IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE                              | 6     | € 2.571,74    | € 2.571,74   | € 2.571,74    |
|                  |               |                                                         | 16    |               |              |               |
| 1050107          | 102381        | IRAP SU INCARICO PER BIBLIOTECA                         | 11    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                         | 7     |               |              |               |
| 1050205          | 102330        | QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE PROV.BIBLOTECARIA | 11    | € 3.100,00    | € 3.100,00   | € 3.100,00    |
|                  |               |                                                         | 7     |               |              |               |
| 2050101          | 312400        | RECUPERO GIARDINO SISMONDI                              | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                         | 8     |               |              |               |
| 2050105          | 311400        | ACQUISTO LIBRI UNIVERSITA' DEI BENI                     | 11    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                         | 7     |               |              |               |
| 2050105          | 313300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.                | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                         | 4     |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                         |       | € 118.132,83  | € 118.132,83 | € 118.132,83  |
|                  |               |                                                         |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                         |       | € 4.000,00    | € 4.000,00   | € 4.000,00    |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                         |       | € 118.132,83  | € 118.132,83 | € 118.132,83  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 63 di 146

Centro di Costo..... : 24 MUSEI/GIPSOTECHE/PINACOTECHE  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                 | Resp. | Stanziamiento | Attuale    | Disponibilità |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|
|               |               |                                         | C. R. |               |            |               |
| 2050001       | 200800        | CONTR. PROV. PER MUSEO TATTILE          | 11    | € 0,00        | € 0,00     | € 0,00        |
|               |               |                                         | 7     |               |            |               |
| 3010009       | 300200        | PROVENTI GESTIONE MUSEI                 | 11    | € 1.000,00    | € 1.000,00 | € 1.000,00    |
|               |               |                                         | 7     |               |            |               |
| 3010009       | 300201        | PROVENTI DA SCUOLA DI PITTURA           | 11    | € 6.000,00    | € 6.000,00 | € 6.000,00    |
|               |               |                                         | 7     |               |            |               |
| 3010009       | 301801        | PROVENTI DAL BOOK SHOP MUSEO GEOPALEON. | 11    | € 0,00        | € 0,00     | € 0,00        |
|               |               |                                         | 7     |               |            |               |
| 3050020       | 314900        | QUOTE SCUOLA DI PITTURA                 | 11    | € 0,00        | € 0,00     | € 0,00        |
|               |               |                                         | 7     |               |            |               |
| 4030001       | 402407        | CONTRIBUTO R.T. RECUPERO MUSEO CARTA    | 7     | € 0,00        | € 0,00     | € 0,00        |
|               |               |                                         | 3     |               |            |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                         |       | € 7.000,00    | € 7.000,00 | € 7.000,00    |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 64 di 146

**Centro di Costo..... :** 24 MUSEI/GIPSOTECHE/PINACOTECHE  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                            | C. R. |              |             |               |
| 1040103  | 102440        | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO            | 11    | € 10.500,00  | € 10.500,00 | € 10.500,00   |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050101  | 102403        | INAIL PERSONALE MUSEI                      | 6     | € 129,70     | € 129,70    | € 129,70      |
|          |               |                                            | 16    |              |             |               |
| 1050101  | 102410        | STIPENDI PERSONALE MUSEI                   | 6     | € 22.279,74  | € 22.279,74 | € 22.279,74   |
|          |               |                                            | 16    |              |             |               |
| 1050101  | 102412        | CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE MUSEI          | 6     | € 5.930,64   | € 5.930,64  | € 5.930,64    |
|          |               |                                            | 16    |              |             |               |
| 1050102  | 102416        | SPESE VARIE MUSEO CIV. E GIPSOTECA L.A.    | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050102  | 102427        | SPESE DIVERSE SCUOLA PITTURA (E.3149/00)   | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050102  | 102436        | SPESE VARIE PER IL MUSEO DI GEOPALEONT.    | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102326        | UTILIZZO CONTR. PROV.LE MUSEO TATTILE      | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102417        | COMPENSO INSEGNANTI SCUOLA PITTURA         | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102418        | SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE)            | 19    | € 4.658,20   | € 4.658,20  | € 4.658,20    |
|          |               |                                            | 2     |              |             |               |
| 1050103  | 102420        | SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO        | 7     | € 17.000,00  | € 17.000,00 | € 17.000,00   |
|          |               |                                            | 3     |              |             |               |
| 1050103  | 102422        | SPESE ATTIVITA' ESPOSITIVE E CONV.         | 11    | € 1.500,00   | € 1.500,00  | € 1.500,00    |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102423        | SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI             | 19    | € 3.100,00   | € 3.100,00  | € 3.100,00    |
|          |               |                                            | 2     |              |             |               |
| 1050103  | 102424        | SPESE AGG.TO BIBLIOTECA E CATALOGHI        | 11    | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102425        | SPESE MANUTENZIONE MUSEO CIVICO GIPSOTECHE | 11    | € 2.000,00   | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102426        | SPESE PITTURA FIN.CONTR.PRIV. (E.3149/00)  | 11    | € 6.000,00   | € 6.000,00  | € 6.000,00    |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |
| 1050103  | 102428        | UTILIZZO CONTR. PRIV. PER MUSEO CIV./GIP   | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                            | 7     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 65 di 146

**Centro di Costo..... :** 24 MUSEI/GIPSOTECHE/PINACOTECHE  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                       | Resp. | Stanziamiento        | Attuale            | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                         |               |                                             | C. R. |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102429        | SPESE REAL. ARCHIVIO PACINI (E. 3060/05)    | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102430        | SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA)         | 19    | € 2.250,00           | € 2.250,00         | € 2.250,00           |
|                         |               |                                             | 2     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102431        | NS.QUOTA SPESE PER PIANO CULTURA            | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102432        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO MUSEO GEOP.      | 8     | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 4     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102434        | SPESE MUSEO CIVICO E GEOP. (E.3060/06)      | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102435        | SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI    | 19    | € 9.500,00           | € 9.500,00         | € 9.500,00           |
|                         |               |                                             | 2     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102438        | SPESE MANUTENZIONE ALLARMI                  | 11    | € 3.000,00           | € 3.000,00         | € 3.000,00           |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 1050103                 | 102439        | QUOTA PARTE PER PROGETTO ARTE CONTEMPORANEA | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 1050105                 | 102437        | REST. QUOTA PROVENTI DERIVANTI BOOK SHOP    | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 1050107                 | 102480        | IRAP STIPENDI PERSONALE MUSEI               | 6     | € 1.893,77           | € 1.893,77         | € 1.893,77           |
|                         |               |                                             | 16    |                      |                    |                      |
| 1050107                 | 102482        | IRAP SU SCUOLA DI PITTURA (E. 3149/00)      | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 2050101                 | 312800        | RECUPERO MUSEO DELLA CARTA                  | 7     | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 3     |                      |                    |                      |
| 2050101                 | 314402        | RESTAURO OPERA P. ANNIGONI                  | 11    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 7     |                      |                    |                      |
| 2050105                 | 313301        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTR. MUS.    | 8     | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                             | 4     |                      |                    |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                             |       | <b>€ 90.242,05</b>   | <b>€ 90.242,05</b> | <b>€ 90.242,05</b>   |
|                         |               |                                             |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>     | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                             |       | <b>€ 7.000,00</b>    | <b>€ 7.000,00</b>  | <b>€ 7.000,00</b>    |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                             |       | <b>€ 90.242,05</b>   | <b>€ 90.242,05</b> | <b>€ 90.242,05</b>   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 66 di 146

Centro di Costo..... : 25 TEATRO/MANIFESTAZ.CULTURALI  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                           | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|               |               |                                                   | C. R. |              |             |               |
| 2020003       | 200402        | CONTRIBUTI R.T. PER TEATRO                        | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 2020015       | 200410        | CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTO CINEMA               | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 2050001       | 200405        | CONTR. PROV. PER CULTURA                          | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 2050003       | 201207        | CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI IN CAMPO CULTURALE  | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 3010009       | 300202        | PROVENTI DA SCUOLA DI MUSICA                      | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 3010011       | 301001        | CONTRIBUTO DA PRIVATI IN CAMPO CULTURALE          | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 3010011       | 301003        | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI          | 5     | € 35.000,00  | € 35.000,00 | € 35.000,00   |
|               |               |                                                   | 1     |              |             |               |
| 3010011       | 301004        | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPETTACOLI (rilev. IVA) | 11    | € 3.200,00   | € 3.200,00  | € 3.200,00    |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| 3010020       | 301900        | PROVENTI GESTIONE TEATRO (RIL. IVA)               | 11    | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00   |
|               |               |                                                   | 7     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                   |       | € 48.200,00  | € 48.200,00 | € 48.200,00   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 67 di 146

**Centro di Costo..... :** 25 TEATRO/MANIFESTAZ.CULTURALI  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                       | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                             | C. R. |              |             |               |
| 1050201  | 102501        | INAIL PERSONALE TEATRO                      | 6     | € 168,83     | € 168,83    | € 168,83      |
|          |               |                                             | 16    |              |             |               |
| 1050201  | 102510        | STIPENDI<br>PERS.ATTIVITA'CULT./TEATRO      | 6     | € 29.007,78  | € 29.007,78 | € 29.007,78   |
|          |               |                                             | 16    |              |             |               |
| 1050201  | 102511        | CONTR. C/ENTE SU COMPENSO<br>SCUOLA MUSICA  | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050201  | 102512        | CONTR.C/ENTE PERS.ATTIVITA'<br>CULT./TEATRO | 6     | € 7.721,34   | € 7.721,34  | € 7.721,34    |
|          |               |                                             | 16    |              |             |               |
| 1050202  | 102513        | UTILIZZO PROVENTI GESTIONE<br>TEATRO        | 11    | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00   |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050202  | 102516        | SPESE DI GESTIONE DEL TEATRO                | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050202  | 102520        | SPESE VARIE FIN. CONTR. PRIVATI             | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 2     |              |             |               |
| 1050202  | 102540        | SPESE PER MANUTENZIONE<br>TEATRO            | 11    | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050203  | 102517        | COMPENSO INSEGNANTI SCUOLA<br>DI MUSICA     | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050203  | 102519        | CONTR.INPS SU COMPENSI<br>SCUOLA MUSICA     | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050203  | 102521        | SPESE TELEFONICHE TEATRO ED<br>ACQUA        | 19    | € 700,00     | € 700,00    | € 700,00      |
|          |               |                                             | 2     |              |             |               |
| 1050203  | 102522        | SPESE GENERALI TEATRO (LUCE)                | 19    | € 10.135,00  | € 10.135,00 | € 10.135,00   |
|          |               |                                             | 2     |              |             |               |
| 1050203  | 102523        | SPESE PER LA PULIZIA DEL<br>TEATRO          | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 4     |              |             |               |
| 1050203  | 102524        | SPESE PER IL RISCALDAMENTO                  | 7     | € 30.323,79  | € 30.323,79 | € 30.323,79   |
|          |               |                                             | 3     |              |             |               |
| 1050203  | 102526        | UTILIZZO CONTR.PROV. PER<br>TEATRO E CULT.  | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050203  | 102528        | SPESA CON CONVENZIONE<br>STAGIONE TEATRALE  | 11    | € 75.000,00  | € 75.000,00 | € 75.000,00   |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |
| 1050203  | 102529        | CONV. ASS. CULTURALE<br>PINOCCHIO           | 11    | € 6.000,00   | € 6.000,00  | € 6.000,00    |
|          |               |                                             | 7     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 68 di 146

**Centro di Costo..... :** 25 TEATRO/MANIFESTAZ.CULTURALI  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                         | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                               | C. R. |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102530        | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                            | 11    | € 4.000,00           | € 4.000,00          | € 4.000,00           |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102531        | SPESE PER MANIFESTAZIONI FINANZIATE CON IL CONTR. DEI PRIVATI | 5     | € 35.000,00          | € 35.000,00         | € 35.000,00          |
|                         |               |                                                               | 1     |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102532        | SPESE FIN. CON QUOTE SCUOLA MUSICA                            | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102533        | SPESE GESTIONE TECNICO-OPERATIVA TEATRO                       | 11    | € 10.000,00          | € 10.000,00         | € 10.000,00          |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102536        | UTILIZZO CONTR. REG. CULTURA E TEATRO                         | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102537        | CONVENZIONE CON IL CINEMA SPLENDOR                            | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050203                 | 102541        | SPESE PER MANUTENZIONE TEATRO (SERVIZI)                       | 11    | € 500,00             | € 500,00            | € 500,00             |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050205                 | 102534        | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI                                  | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050205                 | 102535        | TRASFER. CORRENTE PER ISTITUZIONE                             | 8     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 4     |                      |                     |                      |
| 1050205                 | 151400        | CONVENZIONE CINEMA SPLENDOR                                   | 11    | € 24.000,00          | € 24.000,00         | € 24.000,00          |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050207                 | 102580        | IRAP STIP.PERS.ATTIVITA'CULTUR./TEATRO                        | 6     | € 2.465,66           | € 2.465,66          | € 2.465,66           |
|                         |               |                                                               | 16    |                      |                     |                      |
| 1050207                 | 102582        | IRAP SU SCUOLA DI MUSICA (E. 3148/00)                         | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 1050208                 | 102527        | RIPRISTINO IMPIANTI TEATRO PACINI                             | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 7     |                      |                     |                      |
| 2050107                 | 312200        | CONTR. ASS.NI IN CAMPO CULTURALE                              | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                               | 3     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                               |       | <b>€ 245.522,40</b>  | <b>€ 245.522,40</b> | <b>€ 245.522,40</b>  |
|                         |               |                                                               |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                               |       | <b>€ 48.200,00</b>   | <b>€ 48.200,00</b>  | <b>€ 48.200,00</b>   |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                               |       | <b>€ 245.522,40</b>  | <b>€ 245.522,40</b> | <b>€ 245.522,40</b>  |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 69 di 146

|                                   |    |                                                    |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 26 | GESTIONE E MANUT.STADIO                            |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 7  | DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1 |

|               |               | ENTRATE                                          |       |              |          |               |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-------|--------------|----------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                  | Resp. | Stanziamento | Attuale  | Disponibilità |
|               |               |                                                  | C. R. |              |          |               |
| 3010010       | 302001        | PROVENTI DERIVANTI<br>DALL'UTILIZZO DELLO STADIO | 7     | € 600,00     | € 600,00 | € 600,00      |
|               |               |                                                  | 3     |              |          |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                  |       | € 600,00     | € 600,00 | € 600,00      |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 70 di 146

**Centro di Costo..... :** 26 GESTIONE E MANUT.STADIO  
**Responsabile di risultato:** 7 DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                  | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                        | C. R. |              |             |               |
| 1060201  | 102605        | INAIL PERSONALE SPORT                                  | 10    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 6     |              |             |               |
| 1060201  | 102610        | STIPENDI PERSONALE SPORT                               | 10    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 6     |              |             |               |
| 1060201  | 102612        | CONTRIBUTI C/ENTE PERSONALE SPORT                      | 10    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 6     |              |             |               |
| 1060202  | 102613        | ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI MAN.NI SPORTIVE | 7     | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                                        | 3     |              |             |               |
| 1060202  | 102614        | SPESE PER IL CARBURANTE                                | 19    | € 320,00     | € 320,00    | € 31,88       |
|          |               |                                                        | 2     |              |             |               |
| 1060202  | 102618        | MAN. ORDINARIE IN ECON. IMPIANTI SPORT.                | 13    | € 8.000,00   | € 8.000,00  | € 8.000,00    |
|          |               |                                                        | 9     |              |             |               |
| 1060203  | 102616        | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE                              | 19    | € 30.000,00  | € 30.000,00 | € 30.000,00   |
|          |               |                                                        | 2     |              |             |               |
| 1060203  | 102617        | SPESE PER L'ACQUA                                      | 19    | € 14.300,00  | € 14.300,00 | € 14.300,00   |
|          |               |                                                        | 2     |              |             |               |
| 1060203  | 102619        | SPESE VARIE PER LE POLITICHE DELLO SPORT               | 7     | € 1.500,00   | € 1.500,00  | € 1.500,00    |
|          |               |                                                        | 3     |              |             |               |
| 1060203  | 102620        | SPESE GEN. STADIO (TEL.)                               | 19    | € 800,00     | € 800,00    | € 800,00      |
|          |               |                                                        | 2     |              |             |               |
| 1060203  | 102622        | SPESE PER RISCALDAMENTO STADIO                         | 7     | € 16.482,54  | € 16.482,54 | € 16.482,54   |
|          |               |                                                        | 3     |              |             |               |
| 1060203  | 102626        | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO                   | 7     | € 2.500,00   | € 2.500,00  | € 2.500,00    |
|          |               |                                                        | 3     |              |             |               |
| 1060205  | 102625        | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE                         | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 2     |              |             |               |
| 1060205  | 102627        | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROV. A SOCIETA' ACQUATICA    | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 3     |              |             |               |
| 1060206  | 102630        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                            | 8     | € 1.381,70   | € 1.381,70  | € 1.381,70    |
|          |               |                                                        | 4     |              |             |               |
| 1060206  | 102632        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                            | 8     | € 15.603,96  | € 15.603,96 | € 15.603,96   |
|          |               |                                                        | 4     |              |             |               |
| 1060206  | 102633        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                            | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                        | 4     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 71 di 146

**Centro di Costo..... :** 26 GESTIONE E MANUT.STADIO  
**Responsabile di risultato:** 7 DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                         | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                               | C. R. |               |              |               |
| 1060207          | 102680        | IRAP PERSONALE MAN. E GESTIONE STADIO                         | 10    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 6     |               |              |               |
| 1060305          | 102615        | UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLA | 7     | € 8.640,00    | € 8.640,00   | € 8.640,00    |
|                  |               |                                                               | 3     |               |              |               |
| 1060305          | 102824        | TRASFER. CORRENTE PER ISTITUZIONE                             | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 4     |               |              |               |
| 2060201          | 340401        | AMPLIAMENTO SPOGLIATOIO STADIO COM.LE                         | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 3     |               |              |               |
| 2060201          | 340402        | MESSA NORMA STADIO COMUNALE                                   | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 8     |               |              |               |
| 2060201          | 340403        | MANT. STRAORD. TRIBUNE STADIO COM.LE                          | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 8     |               |              |               |
| 2060201          | 340404        | REALIZZAZIONE POZZO PER LO STADIO COMUNALE                    | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 8     |               |              |               |
| 2060201          | 340500        | INTERV. MAN. EDILIZIA SPORTIVA                                | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 3     |               |              |               |
| 2060203          | 340202        | MAN.ZE STRAORDINARIA CAMPO PIETRABUONA                        | 12    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 8     |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                               |       | € 100.028,20  | € 100.028,20 | € 99.740,08   |
|                  |               |                                                               |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                               |       | € 600,00      | € 600,00     | € 600,00      |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                               |       | € 100.028,20  | € 100.028,20 | € 99.740,08   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 72 di 146

|                                   |    |                                                    |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 27 | GESTIONE E MANUT.PALESTRE                          |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 7  | DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1 |

|               |               | ENTRATE                                 | Resp. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                         | C. R. |               |         |               |
| 3010020       | 301702        | PROVENTI DA ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE | 19    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                         | 2     |               |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                         |       | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 73 di 146

Centro di Costo..... : 27 GESTIONE E MANUT.PALESTRE  
Responsabile di risultato: 7 DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|                  |               |                                            | C. R. |              |             |               |
| 1060202          | 102721        | ACQUISTO GASOLIO<br>BOCCIODROMO            | 19    | € 550,00     | € 550,00    | € 550,00      |
|                  |               |                                            | 2     |              |             |               |
| 1060203          | 102722        | SPESE GEN. PALESTRA (LUCE/TEL.)            | 19    | € 17.500,00  | € 17.500,00 | € 17.500,00   |
|                  |               |                                            | 2     |              |             |               |
| 1060203          | 102723        | SPESE PER L'ACQUA POTABILE                 | 19    | € 3.800,00   | € 3.800,00  | € 3.800,00    |
|                  |               |                                            | 2     |              |             |               |
| 1060203          | 102724        | SPESE PER PULIZIE PALESTRE                 | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 2     |              |             |               |
| 1060203          | 102726        | SPESE PER RISCALDAMENTO<br>PALESTRE        | 7     | € 60.358,10  | € 60.358,10 | € 60.358,10   |
|                  |               |                                            | 3     |              |             |               |
| 2060201          | 340700        | SISTEM. SPOGLIATOI PALESTRA DI<br>ALBERGHI | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 3     |              |             |               |
| 2060205          | 340300        | ACQUISTO BENI<br>MOBILI/MACCH.IMP.SPORTIVI | 12    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 8     |              |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                            |       | € 82.208,10  | € 82.208,10 | € 82.208,10   |
|                  |               |                                            |       | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                            |       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                            |       | € 82.208,10  | € 82.208,10 | € 82.208,10   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 74 di 146

Centro di Costo..... : 28 SPORT E GEMELLAGGI  
Responsabile di risultato: 7 DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1

|               |               | ENTRATE                                              |       |              |             |               |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|               |               |                                                      | C. R. |              |             |               |
| 2050001       | 200503        | TRASFERIMENTO PROV.PER USO PALAZZETTO SPORT          | 7     | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|               |               |                                                      | 3     |              |             |               |
| 2050001       | 200600        | CONTR. PROV. IN MATERIA DI SPORT                     | 7     | € 2.200,00   | € 2.200,00  | € 2.200,00    |
|               |               |                                                      | 3     |              |             |               |
| 2050001       | 200700        | CONTR. PROV. IN MATERIA DI GEMELLAGGI                | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                      | 2     |              |             |               |
| 3010010       | 302000        | PROVENTI CENTRI SPORTIVI                             | 7     | € 11.000,00  | € 11.000,00 | € 11.000,00   |
|               |               |                                                      | 3     |              |             |               |
| 3010011       | 301002        | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE (rilev. IVA) | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                      | 2     |              |             |               |
| 3010020       | 306001        | CONTRIBUTI DA PRIVATI IN CAMPO SPORTIVO              | 19    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                      | 2     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                      |       | € 13.700,00  | € 13.700,00 | € 13.700,00   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 75 di 146

**Centro di Costo..... :** 28 SPORT E GEMELLAGGI  
**Responsabile di risultato:** 7 DIR. ING. BORRACCHINI SERGIO - Cod.Ass.Invent. : 1

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                          | Resp. | Stanziamiento        | Attuale            | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                         |               |                                                | C. R. |                      |                    |                      |
| 1060203                 | 102819        | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI VIVIAMO LO SPORT | 19    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 2     |                      |                    |                      |
| 1060301                 | 102801        | INAIL PERSONALE UFFICIO SPORT                  | 6     | € 159,77             | € 159,77           | € 159,77             |
|                         |               |                                                | 16    |                      |                    |                      |
| 1060301                 | 102810        | STIP.PERSONALE UFFICIO SPORT                   | 6     | € 27.971,55          | € 27.971,55        | € 27.971,55          |
|                         |               |                                                | 16    |                      |                    |                      |
| 1060301                 | 102812        | CONTR.C/ENTE PERS.UFFICIO SPORT                | 6     | € 7.444,88           | € 7.444,88         | € 7.444,88           |
|                         |               |                                                | 16    |                      |                    |                      |
| 1060302                 | 102816        | SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORT        | 7     | € 2.000,00           | € 2.000,00         | € 2.000,00           |
|                         |               |                                                | 3     |                      |                    |                      |
| 1060302                 | 102818        | SPESE PER GEMELLAGGI                           | 5     | € 1.500,00           | € 1.500,00         | € 1.500,00           |
|                         |               |                                                | 1     |                      |                    |                      |
| 1060303                 | 102817        | QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA          | 7     | € 2.000,00           | € 2.000,00         | € 2.000,00           |
|                         |               |                                                | 3     |                      |                    |                      |
| 1060303                 | 102820        | UTILIZZO CONTR. PROV. PER LO SPORT             | 19    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 2     |                      |                    |                      |
| 1060303                 | 102821        | UTILIZZO CONTR. PROV. PER GEMELLAGGI           | 19    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 2     |                      |                    |                      |
| 1060303                 | 102822        | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE                 | 7     | € 25.000,00          | € 25.000,00        | € 25.000,00          |
|                         |               |                                                | 3     |                      |                    |                      |
| 1060303                 | 102823        | MANIF.SPORTIVE FIN.CONTRIBUTO PRIVATI          | 19    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 2     |                      |                    |                      |
| 1060307                 | 102880        | IRAP STIPENDI PERS.UFFIC. SPORT                | 10    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 6     |                      |                    |                      |
| 2010205                 | 300200        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.       | 19    | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 2     |                      |                    |                      |
| 2060207                 | 341100        | LAVORI RIPRISTINO IMPIANTI SPORT-CALCIO        | 7     | € 0,00               | € 0,00             | € 0,00               |
|                         |               |                                                | 3     |                      |                    |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                |       | <b>€ 66.076,20</b>   | <b>€ 66.076,20</b> | <b>€ 66.076,20</b>   |
|                         |               |                                                |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>     | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                |       | <b>€ 13.700,00</b>   | <b>€ 13.700,00</b> | <b>€ 13.700,00</b>   |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                |       | <b>€ 66.076,20</b>   | <b>€ 66.076,20</b> | <b>€ 66.076,20</b>   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 76 di 146

|                                   |    |                                                 |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 29 | UFFICIO DEL TURISMO                             |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 5  | DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3 |

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                          | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
|               |               |                                                  | C. R. |              |         |               |
| 3010011       | 301005        | PROVENTI VENDITA MATERIALE<br>PROMOZIONE TURISMO | 19    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                                  | 2     |              |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                  |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 77 di 146

Centro di Costo..... : 29 UFFICIO DEL TURISMO  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

|               |               | SPESE                                                   |                |              |             |               |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                         | Resp.<br>C. R. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
| 1070101       | 102901        | INAIL PERSONALE UFFICIO<br>TURISMO                      | 6              | € 268,44     | € 268,44    | € 268,44      |
|               |               |                                                         | 16             |              |             |               |
| 1070101       | 102910        | STIPENDI PERS.UFFICIO TURISMO                           | 6              | € 45.707,91  | € 45.707,91 | € 45.707,91   |
|               |               |                                                         | 16             |              |             |               |
| 1070101       | 102912        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.UFFICIO<br>TURISMO               | 6              | € 12.684,07  | € 12.684,07 | € 12.684,07   |
|               |               |                                                         | 16             |              |             |               |
| 1070102       | 102914        | SPESE VARIE INIZIATIVE<br>TURISTICHE                    | 5              | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070103       | 102915        | SPESE TUR. FIN. CONTR. PRIVATO<br>E.3060/02             | 5              | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070103       | 102916        | SPESE GEN.TURISMO(COMPRESO<br>ENEL)                     | 5              | € 2.500,00   | € 2.500,00  | € 2.500,00    |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070103       | 102918        | SPESE GESTIONE DELL'UFFICIO<br>TURISMO                  | 5              | € 15.000,00  | € 15.000,00 | € 15.000,00   |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070103       | 102921        | SPESE TELEFONICHE UFFICIO<br>TURISMO                    | 19             | € 2.200,00   | € 2.200,00  | € 2.200,00    |
|               |               |                                                         | 2              |              |             |               |
| 1070103       | 102924        | PROGETTO PER LA PROMOZIONE<br>DELLA MONTAGNA PESCIATINA | 5              | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070103       | 102925        | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A<br>FIERE                  | 19             | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                         | 2              |              |             |               |
| 1070103       | 102926        | SPESA PER COLL.TO BUS NAVETTA<br>PESCIA COLLODI         | 5              | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070105       | 102920        | TRASFERIMENTO ISTUTIZIONE<br>CAMPO TURISTI              | 8              | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                         | 4              |              |             |               |
| 1070105       | 102928        | QUOTA ASS.VA BANDIERA<br>ARANCIONE                      | 5              | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070105       | 102929        | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI                           | 5              | € 3.000,00   | € 3.000,00  | € 3.000,00    |
|               |               |                                                         | 1              |              |             |               |
| 1070107       | 102980        | IRAP STIP.PERSONALE UFFICIO<br>TURISMO                  | 6              | € 3.920,18   | € 3.920,18  | € 3.920,18    |
|               |               |                                                         | 16             |              |             |               |
| 2070105       | 313400        | ACQUISTO BENI<br>MOBILI/MACCH./ATTREZZ.                 | 8              | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                         | 4              |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                         |                | € 92.280,60  | € 92.280,60 | € 92.280,60   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 78 di 146

|                                   |    |                                                 |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 29 | UFFICIO DEL TURISMO                             |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 5  | DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3 |

|                         | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   | € 92.280,60   | € 92.280,60 | € 92.280,60   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 79 di 146

Centro di Costo..... : 30 VIABILITA'  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                                              | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                                                      | C. R. |               |             |               |
| 2050001  | 200501        | ALTRI CONTRIBUTI PROVINCIALI PT                                                      | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 3050002  | 314300        | RIVALSA SU PRIV.INC.PUBB.CAP.USC.1036/16                                             | 13    | € 25.000,00   | € 25.000,00 | € 25.000,00   |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 3050002  | 314700        | RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI                                                       | 13    | € 20.000,00   | € 20.000,00 | € 20.000,00   |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 3050002  | 315500        | RIMBORSO R.T.PER EVENTI ATMOSFERICI                                                  | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402406        | CONTRIBUTO R.T.PER LAVORI PONTE SORANA                                               | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402501        | CONTR.REGIONE/ENTI PUBBL.EVENTI CALAMIT.                                             | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402502        | CONTR, R.T. PER INTERSC. GOMMA/ROTAIA                                                | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402503        | CONTR, R.T. PER REALIZZ. ROTATORIA                                                   | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402504        | CONTR, R.T. PER SISTEMAZIONE FOSSI                                                   | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402508        | CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI DI CUI AL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA CAP.347327  | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4030001  | 402509        | CONTRIBUTO R.T. ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VIABILITA' FORESTALE DI INTERESSE AIB      | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4040001  | 403000        | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA - VIABILITA                          | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4040001  | 403200        | CONTRIB.PROV. PER REALIZZ. ROTATORIA                                                 | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4040001  | 403202        | CONTRIBUTO PROVINCIA PISTOIA PER LAVORI DIVERSIONE RIO DELLE CAVE CAP. USCITA 347313 | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 3     |               |             |               |
| 4040004  | 403305        | CONTR.DA U.E. ED ORGAN.INTERNAZ.PER INV.                                             | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 9     |               |             |               |
| 4050002  | 401200        | CONTRIBUTO DA ASL 3                                                                  | 11    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 7     |               |             |               |
| 5030001  | 501203        | MUTUI IN CAMPO VIABILITA E TRASPORTI                                                 | 8     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                                      | 4     |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 80 di 146

Centro di Costo..... : 30 VIABILITA'  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

|               |               | ENTRATE                                                                            |       |              |             |               |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                                                    | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|               |               |                                                                                    | C. R. |              |             |               |
| 5030001       | 501213        | MUTUO CCDDPP PER LAVORI<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>STRADE CAP. USCITA 346006 | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                                                    | 4     |              |             |               |
| 5030001       | 501503        | MUTUO PER COMPLETAMENTO<br>SS435                                                   | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                                                    | 4     |              |             |               |
| 5030001       | 501505        | MUTUO PER INTERVENTO<br>PROVINCIALE 436                                            | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                                                                    | 4     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                                                    |       | € 45.000,00  | € 45.000,00 | € 45.000,00   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 81 di 146

**Centro di Costo..... :** 30 VIABILITA'  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                      | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|--------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                            | C. R. |               |              |               |
| 1010602  | 101320        | MANUT.NI E SPESE VARIE AUTOMEZZI U.T.      | 13    | € 6.000,00    | € 6.000,00   | € 6.000,00    |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1010802  | 105224        | SPESE ACQUISTO CARBURANTE ED OLI LUBRIF.   | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                            | 1     |               |              |               |
| 1080101  | 103001        | INAIL PERSONALE                            | 6     | € 4.829,40    | € 4.829,40   | € 4.829,40    |
|          |               |                                            | 16    |               |              |               |
| 1080101  | 103008        | SPESA PER COLLABOR. A PROGETTO UFF. TEC.   | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                            | 4     |               |              |               |
| 1080101  | 103009        | CONTR. COLL. A PROGETTO UFF. TECNICO       | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                            | 4     |               |              |               |
| 1080101  | 103010        | STIPENDI PERSONALE SERV.VIABILITA'         | 6     | € 192.964,21  | € 192.964,21 | € 192.964,21  |
|          |               |                                            | 16    |               |              |               |
| 1080101  | 103012        | CONTR. C/ENTE PERS.SERV.VIABILITA'         | 6     | € 50.468,19   | € 50.468,19  | € 50.468,19   |
|          |               |                                            | 16    |               |              |               |
| 1080102  | 103014        | SPESE VARIE DI GESTIONE                    | 13    | € 800,00      | € 800,00     | € 800,00      |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080102  | 103015        | SPESE PER IL CARBURANTE                    | 19    | € 10.000,00   | € 10.000,00  | € 1.356,36    |
|          |               |                                            | 2     |               |              |               |
| 1080102  | 103016        | MAN. ORD. IN ECONOMIA STRADE E PIAZZE      | 13    | € 14.500,00   | € 14.500,00  | € 14.500,00   |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080103  | 103017        | AFFIDAMENTO GESTION E PARCHEGGI ATTREZZATI | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080103  | 103018        | MAN. ORD. STRADE E PIAZZE                  | 13    | € 35.000,00   | € 35.000,00  | € 35.000,00   |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080103  | 103019        | SPESE PER PROG., PERIZIE, COLLAUDI, SOPR   | 13    | € 3.500,00    | € 3.500,00   | € 3.500,00    |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080103  | 103020        | MAN. VIABILITA' FIN. CON RIMBORSO ASS.NI   | 13    | € 20.000,00   | € 20.000,00  | € 20.000,00   |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080103  | 103022        | INTERVENTO GHIACCIO                        | 13    | € 25.000,00   | € 25.000,00  | € 25.000,00   |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |
| 1080104  | 103021        | SPESA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE      | 19    | € 9.000,00    | € 9.000,00   | € 9.000,00    |
|          |               |                                            | 2     |               |              |               |
| 1080104  | 103023        | SPESA PER AFFITTO AREA RFI                 | 13    | € 10.809,36   | € 10.809,36  | € 10.809,36   |
|          |               |                                            | 9     |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 82 di 146

**Centro di Costo..... :** 30 VIABILITA'  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                         | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                               | C. R. |              |              |               |
| 1080104  | 103024        | SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI E ATTRAVERSO. | 13    | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00    |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 1080104  | 103026        | FITTO PARCHEGGIO STAZIONE                     | 13    | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00   |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 1080106  | 103028        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                   | 8     | € 120.981,42 | € 120.981,42 | € 120.981,42  |
|          |               |                                               | 4     |              |              |               |
| 1080106  | 103030        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                   | 8     | € 91.358,54  | € 91.358,54  | € 91.358,54   |
|          |               |                                               | 4     |              |              |               |
| 1080106  | 103032        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                   | 8     | € 2.621,44   | € 2.621,44   | € 2.621,44    |
|          |               |                                               | 4     |              |              |               |
| 1080107  | 103080        | IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'            | 6     | € 14.277,32  | € 14.277,32  | € 14.277,32   |
|          |               |                                               | 16    |              |              |               |
| 1080107  | 103081        | I.R.A.P. SU COLL. A PROGETTO UFF. TECNICO     | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 4     |              |              |               |
| 1080206  | 103029        | INTERESSI PASSIVI DI PRE AMMORTAMENTO         | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 1090103  | 103616        | INTERV.SALV.INC.PUBBLICA                      | 13    | € 25.000,00  | € 25.000,00  | € 25.000,00   |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 1090103  | 103622        | CONTR. ASS.NI PULIZIA PAESI MONTANI           | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 1090302  | 103013        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                        | 19    | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00      |
|          |               |                                               | 2     |              |              |               |
| 1090502  | 104014        | SPESE FUNZIONAMENTO CANTIERE COMUNALE         | 13    | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00    |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 2010101  | 300207        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (D)         | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 2050201  | 314400        | RECUPERO ANTICHI SELCIATI E FONTI             | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 2050201  | 314401        | RECUPERO AREE ESTER.PIEVE CASTELVECCHIO       | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 2070101  | 341000        | AREA SOSTA ATTREZZI PER CAMPER E CARAVAN      | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |
| 2070101  | 348102        | REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA CAMPER COLLODI  | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                               | 9     |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 83 di 146

**Centro di Costo..... :** 30 VIABILITA'  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                              | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                                    | C. R. |               |              |               |
| 2080101  | 312912        | COMPLETAMENTO LAVORI<br>VIABILITA' S.DOMENICO (FINANZ. O)                          | 13    | € 20.000,00   | € 20.000,00  | € 20.000,00   |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 312913        | INTERVENTO PROVINCIA SS 436<br>VARIANTE LARCIAO (FINANZ. A)                        | 13    | € 52.176,18   | € 52.176,18  | € 52.176,18   |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 312914        | VARIANTE DEL FOSSETTO III<br>LOTTO (FINANZ. A)                                     | 13    | € 89.313,54   | € 89.313,54  | € 89.313,54   |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345000        | PREVENZIONE DISAGIO<br>GIUVANILE                                                   | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345100        | MAN.NE STRAORD. SEGNALETICA                                                        | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345200        | SISTEMAZIONE VIA FATTORI                                                           | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345300        | REALIZZAZIONE ELISUPERFICI PER<br>IL 118                                           | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345400        | NUOVA VIABILITA' IN ALBERGHI                                                       | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345401        | QUOTA A CARICO DEL COMUNE<br>PER LA VARIANTE SS.436                                | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345500        | REAL. PIAZZA/PARCH. VERDE<br>SCOLAST. ALB.                                         | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345600        | MAN.NE STRAORD. PONTE SAN<br>PIERO                                                 | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345700        | OPERE COLL.LI ALLA SS. 435 IN<br>COLLODI                                           | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345701        | III LOTTO VIABILITA' DI VENERI                                                     | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345705        | COMPLETAMENTO SS435 (M)                                                            | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 3     |               |              |               |
| 2080101  | 345706        | LAVORI INTERVENTO PROVINCIA<br>SS436 FINANZ. MUTUO                                 | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                                    | 3     |               |              |               |
| 2080101  | 345709        | POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO<br>DELL'IMPIANTO DI ACQUEDOTTO<br>VIA NIERI (FINANZ.O) | 13    | € 58.614,44   | € 58.614,44  | € 58.614,44   |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345710        | LAVORI COMPLETAMENTE SS 435<br>(FINANZ.MUTUO CAP.501239)                           | 13    | € 102.361,16  | € 102.361,16 | € 102.361,16  |
|          |               |                                                                                    | 9     |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 84 di 146

**Centro di Costo..... :** 30 VIABILITA'  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                               | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                     | C. R. |               |              |               |
| 2080101  | 345800        | REALIZZ. PARCHEGGIO FUORI PORTA                                     | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 345801        | SPESE A FRONTE DELLA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO                      | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 3     |               |              |               |
| 2080101  | 345802        | SISTEMAZIONE INCROCIO DI VIA PERSICO                                | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 3     |               |              |               |
| 2080101  | 345900        | COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI                             | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346000        | ILLUMINAZIONE VIA DI CAMPOLASSO                                     | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346001        | SERVIZIO PAESI MONTANI                                              | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346002        | II LOTTO VIABILITA' CAMPOLASSO CON MUTUO                            | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346003        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E P.ZZE                              | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346004        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINZ.ONERI (CAP.403503)           | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346006        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINZ. MUTUO CCDDPP CAP.501213 | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346019        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (FINANZ.MUTUO CAP.501232)     | 13    | € 100.000,00  | € 100.000,00 | € 100.000,00  |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346020        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA COLLODI (FINAZ.MUTUO CAP.501233)    | 13    | € 150.000,00  | € 150.000,00 | € 150.000,00  |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346102        | PARCHEGGIO VIA FIORENTINA                                           | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 3     |               |              |               |
| 2080101  | 346103        | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' MONTANA                               | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346200        | SISTEMAZIONE PONTE DI SAN LORENZO                                   | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346400        | PARCHEGGIO E VERDE VIALE EUROPA                                     | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |
| 2080101  | 346401        | MAN.NE PONTE EUROPA                                                 | 13    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                     | 9     |               |              |               |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 85 di 146

Centro di Costo..... : 30 VIABILITA'  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                          | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                                | C. R. |              |             |               |
| 2080101  | 346405        | PARCHEGGI ED AREE A VERDE<br>(monetizzazioni oneri)            | 13    | € 60.000,00  | € 60.000,00 | € 60.000,00   |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346501        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN<br>FRAZ. MEDICINA                  | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346502        | REALIZZAZIONE ACCESSIBILITA'<br>PIETRABUONA ALTA               | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346503        | MANUTENZIONE VIABILITA'<br>MONTANA                             | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346504        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>VIABILITA' DI PIANURA            | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346505        | RIQUALIFICAZIONE URBANA<br>BORGO S.QUIRICO E VIALE<br>RICCIANO | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346600        | VIABILITA' ACCESSO COLLODI ALTO                                | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346700        | REALIZZ.NE PARCHEGGIO FRAZ.<br>PIETRABUONA                     | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346800        | COMPLETAMENTO PARCHEGGI<br>FRAZ. MONTANE                       | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 346900        | I LOTTO - GUARD RAIL SU STRADE<br>MONTANE                      | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347000        | REALIZZ.NE PARCH. VIA DEL TIRO A<br>SEGNO                      | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347001        | PARCHEGGIO DI VIA DELLA TORRE                                  | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347100        | SIST.NE VIABILITA' DI VIA SAN<br>GIUSEPPE                      | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347102        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SAN<br>GIUSEPPE                       | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347201        | MANUT.STRAO.VIA COMUNALE                                       | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347203        | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'<br>SORANA                        | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |
| 2080101  | 347207        | INTERVENTI MANUTENTIVI<br>MONDIALI DI CICLISMO                 | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                                | 9     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 86 di 146

**Centro di Costo..... :** 30 VIABILITA'  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                                 | Resp. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
|          |               |                                                                                       | C. R. |               |         |               |
| 2080101  | 347302        | INT.RIDUZ.MOVIM.FRANOSI<br>FIN.CON CONTRIB.                                           | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347304        | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE<br>AGRICOLA-SILVO-FORESTALE                                | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347305        | RIDUZ.MOVIM.FRANOSI<br>CONTR.MINIST.AMBIEN.                                           | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347306        | RIDUZIONE DELLA FRANA A<br>COLLODI                                                    | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347320        | LAVORI III LOTTO FOSSETTO (D)                                                         | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 3     |               |         |               |
| 2080101  | 347327        | INTERVENTI DI CUI AL FONDO<br>REGIONALE PER LA MONTAGNA<br>FINANZ.CONTRIBUTO R.T.     | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347328        | INTERVENTI DI CUI AL FONDO<br>REGIONALE PER LA MONTAGNA<br>(QUOTA A CARICO ENTE)      | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347329        | ADEGUAMENFUNZIONALE DI<br>VIABILITA' FORESTALE INTERESSE<br>AIB FINANZ. CONTR.R.T.    | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 347330        | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI<br>VIABILITA' FORESTALE DI<br>INTERESSE AIB (QUOTA A CARICO | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 3     |               |         |               |
| 2080101  | 348103        | REALIZZAZ.AREA PARCHEGGIO<br>RICCIANO                                                 | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348200        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO C/O<br>IST AGRARIO                                           | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348300        | SPESE PER RIPRISTINO DANNI DAL<br>VENTO                                               | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348400        | INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE<br>VIARIE                                              | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 348500        | REALIZZ. INTERSCAMBIO GOMMA<br>ROTAIA                                                 | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 3     |               |         |               |
| 2080101  | 348600        | REALIZZ. ROTATORIA LOC.<br>CASACCE                                                    | 7     | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 3     |               |         |               |
| 2080101  | 349000        | COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO<br>PARCHEGGI                                                | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |
| 2080101  | 349001        | ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO<br>VIA DI CAMPOLASSO                                     | 13    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                                       | 9     |               |         |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 87 di 146

**Centro di Costo..... :** 30 VIABILITA'  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                                   | Resp. | Stanziamiento         | Attuale               | Disponibilità         |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |               |                                                                         | C. R. |                       |                       |                       |
| 2080101                 | 349100        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE MOLINA                          | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2080101                 | 349200        | REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DI VENERI                                | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2080102                 | 312911        | ACQUISIZIONE AREA S.DOMENICO INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINANZ.MUTUO CAP. | 13    | € 49.933,00           | € 49.933,00           | € 49.933,00           |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2080105                 | 349301        | ACQUISTO ATTREZZATURA PER ARREDO URBANO                                 | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2080107                 | 348000        | CONTRIBUTO PER REALIZZ. SOTTOPASSI FERR.                                | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2080107                 | 348001        | TRASFERIMENTO PROVINCIA PER VARIANTE SS-436                             | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2080107                 | 348100        | URBANIZZAZIONE ZONA ARRIGONI                                            | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2090601                 | 338700        | ARREDO URB. COLLODI BASSO                                               | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2090601                 | 339800        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DI CAMPOLASSO                           | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2090601                 | 339900        | SISTEMAZIONE PIAZZA IN FRAZ. STIAPPA                                    | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2090601                 | 347307        | DISS.IDREOL.FR.PONTITO-LOC.SER RINE                                     | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| 2110707                 | 347906        | PROGETTO FIORENTINAGAS 1' PROGETTO III LOTTO                            | 13    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|                         |               |                                                                         | 9     |                       |                       |                       |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                                         |       | <b>€ 1.354.008,20</b> | <b>€ 1.354.008,20</b> | <b>€ 1.345.364,56</b> |
|                         |               |                                                                         |       | <b>Stanziamiento</b>  | <b>Attuale</b>        | <b>Disponibilità</b>  |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                                         |       | <b>€ 45.000,00</b>    | <b>€ 45.000,00</b>    | <b>€ 45.000,00</b>    |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                                         |       | <b>€ 1.354.008,20</b> | <b>€ 1.354.008,20</b> | <b>€ 1.345.364,56</b> |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 88 di 146

**Centro di Costo..... :** 31 SEGNALETICA  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

|                  |               | SPESE                                          |    | Resp. |              |             |               |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|----|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                                |    | C. R. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
| 1080101          | 103101        | INAIL PERSONALE SERV. SEGNALETICA              | 6  |       | € 1.299,57   | € 1.299,57  | € 1.299,57    |
|                  |               |                                                | 16 |       |              |             |               |
| 1080101          | 103110        | STIPENDI PERS.SERV.SEGNALETICA                 | 6  |       | € 44.650,09  | € 44.650,09 | € 44.650,09   |
|                  |               |                                                | 16 |       |              |             |               |
| 1080101          | 103112        | CONTR.C/ENTE PERS. SERVIZIO SEGNALETICA        | 6  |       | € 11.885,47  | € 11.885,47 | € 11.885,47   |
|                  |               |                                                | 16 |       |              |             |               |
| 1080103          | 103114        | SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA     | 13 |       | € 20.000,00  | € 20.000,00 | € 20.000,00   |
|                  |               |                                                | 9  |       |              |             |               |
| 1080103          | 103116        | MAN. SEGNALETICA FIN. CON RIMB. ASS.NI         | 13 |       | € 5.359,20   | € 5.359,20  | € 5.359,20    |
|                  |               |                                                | 9  |       |              |             |               |
| 1080107          | 103180        | IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA            | 6  |       | € 3.795,25   | € 3.795,25  | € 3.795,25    |
|                  |               |                                                | 16 |       |              |             |               |
| 2080101          | 347202        | MANUTENZIONE SEGNALETICA LOC.CASACCE           | 13 |       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                                | 9  |       |              |             |               |
| 2080105          | 349300        | ACQUISTO ATTREZZATURA PER SEGNALETICA STRADALE | 13 |       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                                | 9  |       |              |             |               |
| 2080201          | 347402        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA         | 13 |       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                                | 9  |       |              |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                |    |       | € 86.989,58  | € 86.989,58 | € 86.989,58   |
|                  |               |                                                |    |       | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                |    |       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                |    |       | € 86.989,58  | € 86.989,58 | € 86.989,58   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 89 di 146

Centro di Costo..... : 32 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

|               |               | ENTRATE                      | Resp.<br>C. R. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                              |                |               |         |               |
| 5030003       | 501204        | MUTUI IN CAMPO ILLUMINAZIONE | 8              | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                              | 4              |               |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                              |                | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 90 di 146

**Centro di Costo..... :** 32 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                   | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                         | C. R. |              |              |               |
| 1080201  | 103201        | INAIL PERSONALE ILL.NE PUBBLICA         | 6     | € 1.100,41   | € 1.100,41   | € 1.100,41    |
|          |               |                                         | 16    |              |              |               |
| 1080201  | 103210        | STIPENDI PERSONALE ILL.NE PUBBLICA      | 6     | € 18.123,23  | € 18.123,23  | € 18.123,23   |
|          |               |                                         | 16    |              |              |               |
| 1080201  | 103212        | CONTRIB.C/ENTE PERS.ILL.NE PUBBLICA     | 6     | € 4.025,81   | € 4.025,81   | € 4.025,81    |
|          |               |                                         | 16    |              |              |               |
| 1080202  | 103214        | SPESE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZ. | 13    | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00    |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 1080202  | 103216        | SPESE DI GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUM. | 13    | € 19.000,00  | € 19.000,00  | € 19.000,00   |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 1080203  | 103217        | SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO    | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 1080203  | 103218        | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL) | 19    | € 255.000,00 | € 255.000,00 | € 255.000,00  |
|          |               |                                         | 2     |              |              |               |
| 1080203  | 103220        | QUORA PER REGOLARIZZAZIONE PARTITA GIRO | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 4     |              |              |               |
| 1080208  | 103219        | QUOTA DFB SPESA ENERGIA ELETTRICA       | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 2     |              |              |               |
| 1100502  | 104718        | SPESE VARIE PER LUCI VOTIVE             | 13    | € 8.500,00   | € 8.500,00   | € 8.500,00    |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347101        | MAN. STR. ILL.PUBB./VIE/FOGNE           | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347103        | ILLUMINAZIONE PAESI MONTANI             | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347104        | ILLUMINAZIONE MACCHIE DI SAN PIERO      | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347105        | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ARAMO      | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347106        | ILLUMINAZIONE DI VIA DI CAMPO           | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347107        | NUOVO IMPIANTO DI ILLUM.NE SAN QUIRICO  | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |
| 2080201  | 347108        | ILLUM. E REC. VIA MASCAGNI              | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                         | 9     |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 91 di 146

Centro di Costo..... : 32 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                         | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                               | C. R. |              |              |               |
| 2080201          | 347109        | MAN. STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE                          | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 9     |              |              |               |
| 2080201          | 347110        | ILLUMINAZIONE LOC. LA DOGANA                                  | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 9     |              |              |               |
| 2080201          | 347111        | ILLUM.NE SU NUOVA VIABILITA' ALBERGHI                         | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 9     |              |              |               |
| 2080201          | 347112        | NUOVA ILLUMINAZIONE IN FRAZ. VELLANO                          | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 9     |              |              |               |
| 2080201          | 347113        | NUOVA ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DI PIANURA                     | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                               | 3     |              |              |               |
| 2080201          | 347116        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE (FINANZ. O) | 13    | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00   |
|                  |               |                                                               | 9     |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                               |       | € 343.749,45 | € 343.749,45 | € 343.749,45  |
|                  |               |                                                               |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                               |       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                               |       | € 343.749,45 | € 343.749,45 | € 343.749,45  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 92 di 146

|                                   |    |                           |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 33 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 13 | LUCIANO BIANCHI           |

|               |               | ENTRATE                                 | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                         | C. R. |               |              |               |
| 2030002       | 203100        | CONTRIBUTO R.T. TRASPORTO PUBBLICO LOC. | 13    | € 404.575,70  | € 404.575,70 | € 404.575,70  |
|               |               |                                         | 9     |               |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                         |       | € 404.575,70  | € 404.575,70 | € 404.575,70  |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 93 di 146

|                                   |    |                           |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 33 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 13 | LUCIANO BIANCHI           |

|                  |               | SPESE                                         |  | Resp. |              |              |               |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------|--|-------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                               |  | C. R. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| 1080303          | 103318        | SPESE TRASPORTO PUBBL.CO LOCALE SERV. INT     |  | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                               |  | 9     |              |              |               |
| 1080303          | 103319        | SPESE SERVIZIO AUTOBUS PER LA MONTAGNA        |  | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                               |  | 9     |              |              |               |
| 1080303          | 103320        | SPESE PER IL TRASPORTO PUBBL.CO LOCALE        |  | 13    | € 404.575,70 | € 404.575,70 | € 404.575,70  |
|                  |               |                                               |  | 9     |              |              |               |
| 1080303          | 103321        | SPESE PER IL SERVIZIO BUS A CHIAMATA          |  | 13    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                               |  | 9     |              |              |               |
| 1080303          | 103322        | QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |  | 13    | € 121.800,00 | € 121.800,00 | € 121.800,00  |
|                  |               |                                               |  | 9     |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                               |  |       | € 526.375,70 | € 526.375,70 | € 526.375,70  |
|                  |               |                                               |  |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                               |  |       | € 404.575,70 | € 404.575,70 | € 404.575,70  |
| TOTALI SPESE :   |               |                                               |  |       | € 526.375,70 | € 526.375,70 | € 526.375,70  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 94 di 146

**Centro di Costo..... :** 34 ASSETTO DEL TERR./URBANISTICA  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                       | Resp. | Stanziamento | Attuale    | Disponibilità |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|
|               |               |                                                               | C. R. |              |            |               |
| 3010020       | 313814        | RIMBORSI ESECUZIONE D'UFFICIO<br>DEMOLIZIONE ABUSI CAP.USCITA | 4     | € 6.000,00   | € 6.000,00 | € 6.000,00    |
|               |               |                                                               | 10    |              |            |               |
| 4030001       | 402401        | CONTRIBUTO R.T. PALAZZO<br>GALEOTTI                           | 7     | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00        |
|               |               |                                                               | 10    |              |            |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                               |       | € 6.000,00   | € 6.000,00 | € 6.000,00    |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 95 di 146

**Centro di Costo..... :** 34 ASSETTO DEL TERR./URBANISTICA  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                           | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                 | C. R. |              |              |               |
| 1090101  | 103401        | INAIL PERSONALE                                 | 6     | € 1.635,89   | € 1.635,89   | € 1.635,89    |
|          |               |                                                 | 16    |              |              |               |
| 1090101  | 103405        | RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE URBANISTICA | 6     | € 18.891,67  | € 18.891,67  | € 18.891,67   |
|          |               |                                                 | 16    |              |              |               |
| 1090101  | 103406        | CONTRIBUTI RISULTATO RESPONSABILE URBANISTICA   | 6     | € 5.183,05   | € 5.183,05   | € 5.183,05    |
|          |               |                                                 | 16    |              |              |               |
| 1090101  | 103409        | RIMBORSO PERS.LE COMANDATO DA ALTRE AMM.NI      | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 4     |              |              |               |
| 1090101  | 103410        | STIPENDI PERSONALE ASSETTO TERRITORIO           | 6     | € 233.105,33 | € 233.105,33 | € 233.105,33  |
|          |               |                                                 | 16    |              |              |               |
| 1090101  | 103412        | CONTR.C/ENTE PERS. ASSETTO TERRITORIO           | 6     | € 61.791,44  | € 61.791,44  | € 61.791,44   |
|          |               |                                                 | 16    |              |              |               |
| 1090102  | 103413        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                          | 19    | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00      |
|          |               |                                                 | 2     |              |              |               |
| 1090102  | 103414        | SPESE DI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA              | 4     | € 3.500,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00    |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090102  | 103415        | SPESE PER IL CARBURANTE                         | 19    | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 449,76      |
|          |               |                                                 | 2     |              |              |               |
| 1090102  | 103416        | SPESE DI FUNZ. PIANO STRUTTURALE                | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090103  | 103418        | SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA                  | 4     | € 900,00     | € 900,00     | € 900,00      |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090103  | 103419        | INCARICO PER CONDONO EDILIZIO                   | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090103  | 103420        | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE            | 19    | € 280,00     | € 280,00     | € 280,00      |
|          |               |                                                 | 2     |              |              |               |
| 1090103  | 103421        | INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE E REAL.NE SIT    | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090103  | 103422        | SPESE PER PART. CONVEGNI/CORSI AGG.             | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090103  | 103423        | SPESE PER CONSULENZE IN CAMPO GEOLOGICO         | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |
| 1090103  | 103425        | SPESE INST.PROCEDURA INFORM.URBANISTICA         | 4     | € 1.800,00   | € 1.800,00   | € 1.800,00    |
|          |               |                                                 | 10    |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 96 di 146

**Centro di Costo..... :** 34 ASSETTO DEL TERR./URBANISTICA  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                         | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                               | C. R. |              |             |               |
| 1090103  | 103429        | SPESA PER ACQUISIZIONE PARERI LEGALI                          | 4     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 1090103  | 103430        | SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO OBIZZI            | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 3     |              |             |               |
| 1090103  | 103431        | SPESA PER LA INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE URBANISTICHE    | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 1090103  | 103432        | INCARICO PER IL SETTORE URBANISTICO                           | 4     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 1090103  | 103435        | SPESA PER PRATICHE CATASTALI                                  | 4     | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00   |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 1090104  | 103427        | SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZ.INFOR.URB.                         | 7     | € 3.500,00   | € 3.500,00  | € 3.500,00    |
|          |               |                                                               | 3     |              |             |               |
| 1090106  | 103428        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                   | 8     | € 838,30     | € 838,30    | € 838,30      |
|          |               |                                                               | 4     |              |             |               |
| 1090107  | 103480        | IRAP PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO                         | 6     | € 19.468,93  | € 19.468,93 | € 19.468,93   |
|          |               |                                                               | 16    |              |             |               |
| 1090107  | 103482        | IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.NI CONS.RI                      | 4     | € 250,00     | € 250,00    | € 250,00      |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 1090107  | 103483        | IRAP SU POSIZIONE RESPONSABILE URBANISTICA                    | 6     | € 1.242,20   | € 1.242,20  | € 1.242,20    |
|          |               |                                                               | 16    |              |             |               |
| 2010501  | 305301        | COMPLET.RESTAURO EX MERCATO DEI FIORI                         | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 2010606  | 300304        | INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO FINZ.ONERI (CAP.403503) | 4     | € 40.000,00  | € 40.000,00 | € 40.000,00   |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 2050101  | 312500        | RESTAURO PALAZZO GALEOTTI-2' E 3' LOTTO                       | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 2090105  | 321300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.                      | 4     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 2090106  | 321301        | CONSULENZE ESTERNE-URBANIST.ASS.TERRIT.                       | 4     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 2090106  | 321302        | INDAGINI PER LA REALIZZ.NE PIANO STRUTT.                      | 7     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |
| 2090107  | 360501        | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE                                 | 4     | € 94.763,47  | € 94.763,47 | € 94.763,47   |
|          |               |                                                               | 10    |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 97 di 146

Centro di Costo..... : 34 ASSETTO DEL TERR./URBANISTICA  
Responsabile di risultato: 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                       | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                             | C. R. |               |              |               |
| 2090206          | 323300        | SPESE PER LA REALIZZAZIONE<br>FINANZA PROG. | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                             | 10    |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                             |       | € 498.450,28  | € 498.450,28 | € 497.900,04  |
|                  |               |                                             |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                             |       | € 6.000,00    | € 6.000,00   | € 6.000,00    |
| TOTALI SPESE :   |               |                                             |       | € 498.450,28  | € 498.450,28 | € 497.900,04  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 98 di 146

Centro di Costo..... : 35 EDILIZIA PRIVATA  
Responsabile di risultato: 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

|               |               | ENTRATE                                                   |                |              |              |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                           | Resp.<br>C. R. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| 3010004       | 300804        | DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA                         | 4              | € 60.000,00  | € 60.000,00  | € 60.000,00   |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 3010020       | 317000        | CONTR. PER ACQUISIZ. PARERE VINCOLO GEOL.                 | 4              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050003       | 403500        | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INVES.                  | 7              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050003       | 403501        | PROV.CONC.EDILIZIA PARTE CORRENTE                         | 7              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050004       | 403502        | PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO                     | 4              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050005       | 403503        | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA PARTE CAPITALE              | 4              | € 362.423,65 | € 362.423,65 | € 362.423,65  |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050005       | 403504        | PROVENTI OO.UU. SECONDARIA - FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE | 4              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050005       | 403505        | PROVENTI OO.UU. SECONDARIA - FINANZIAMENTO SPESE CAPITALE | 4              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| 4050005       | 403506        | MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                    | 4              | € 60.000,00  | € 60.000,00  | € 60.000,00   |
|               |               |                                                           | 10             |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                           |                | € 482.423,65 | € 482.423,65 | € 482.423,65  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 99 di 146

**Centro di Costo..... :** 35 EDILIZIA PRIVATA  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                                  | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                                        | C. R. |                      |                     |                      |
| 1090101                 | 103502        | INAIL RESP. EDILIZIA PRIV. URB.                                        | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 6     |                      |                     |                      |
| 1090101                 | 103508        | STIPENDIO PERSONALE RESP. URBANISTICA                                  | 6     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 16    |                      |                     |                      |
| 1090101                 | 103509        | CONTR. C/ENTE RESP. URBANISTICA                                        | 6     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 16    |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103424        | INCARICO PER LA INFORMATIZ. URBANISTICA                                | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 3     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103510        | RAPPORTO A TEMPO DETER. DI ALTA SPECIAL.                               | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 6     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103512        | CONTRIBUTI C/ENTE RAPP. DI ALTA SPECIAL.                               | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 6     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103514        | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                    | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 10    |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103516        | SPESE COMMISSIONE EDILIZIA                                             | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 10    |                      |                     |                      |
| 1090107                 | 103580        | IRAP SU RAPPORTO DI ALTA SPECIALIZZAZ.                                 | 6     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 16    |                      |                     |                      |
| 1090107                 | 103581        | IRAP UFFICIO URBANISTICA                                               | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 6     |                      |                     |                      |
| 2090101                 | 362500        | SISTEMA ARCHIVIO URBANISTICA                                           | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 10    |                      |                     |                      |
| 2090107                 | 360502        | CONTR. 7/8% ALLA CHIESA E CENTRI SOCIALI                               | 4     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 10    |                      |                     |                      |
| 2090207                 | 323500        | TRASFERIMENTO PER QUOTA DERIVANTE DALLA CESSIONE DI FABBRICATI EX ATER | 8     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                                        | 4     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                                        |       | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>        |
|                         |               |                                                                        |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                                        |       | <b>€ 482.423,65</b>  | <b>€ 482.423,65</b> | <b>€ 482.423,65</b>  |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                                        |       | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>        |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 100 di 146

|                                   |    |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 36 | TUTELA DELL'AMBIENTE |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 13 | LUCIANO BIANCHI      |

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                            | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
|               |               |                                    | C. R. |              |         |               |
| 2040001       | 201000        | CONTRIBUTO U.E. PROGETTO SENTIERI  | 12    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                    | 8     |              |         |               |
| 5030001       | 500902        | MUTUI IN CAMPO AMBIENTALE E PARCHI | 8     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                                    | 4     |              |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                    |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |





Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 101 di 146

**Centro di Costo..... :** 36 TUTELA DELL'AMBIENTE  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                            | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                  | C. R. |                      |                     |                      |
| 1090101                 | 103601        | INAIL PERSONALE TUTELA TERR. AMBIENTE            | 6     | € 160,46             | € 160,46            | € 160,46             |
|                         |               |                                                  | 16    |                      |                     |                      |
| 1090101                 | 103610        | STIPENDI PERS.TUTELA TERRIT./AMBIENTE            | 6     | € 27.568,03          | € 27.568,03         | € 27.568,03          |
|                         |               |                                                  | 16    |                      |                     |                      |
| 1090101                 | 103612        | CONTR.C/ENTE PERS.TUTELA TERRIT./AMBIEN.         | 6     | € 7.337,19           | € 7.337,19          | € 7.337,19           |
|                         |               |                                                  | 16    |                      |                     |                      |
| 1090102                 | 103614        | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE             | 19    | € 1.100,00           | € 1.100,00          | € 1.100,00           |
|                         |               |                                                  | 2     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103618        | SPESE A FAVORE DELL'AMBIENTE                     | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                  | 8     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103619        | DERATIZZAZIONE E DISINF. CONV. CON ASL 3         | 13    | € 12.000,00          | € 12.000,00         | € 12.000,00          |
|                         |               |                                                  | 9     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103620        | SPESA PER LA CONVENZIONE INERENTE I CANI RANDAGI | 13    | € 52.000,00          | € 52.000,00         | € 52.000,00          |
|                         |               |                                                  | 9     |                      |                     |                      |
| 1090103                 | 103621        | PROGETTO DELLA VIA DEI CARTAI, MUGNAI            | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                  | 8     |                      |                     |                      |
| 1090107                 | 103680        | IRAP PERSONALE TUTELA TERRITOR./AMBIENTE         | 6     | € 2.343,29           | € 2.343,29          | € 2.343,29           |
|                         |               |                                                  | 16    |                      |                     |                      |
| 1090108                 | 103625        | QUOTA PER RANDAGISMO CANI                        | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                  | 8     |                      |                     |                      |
| 1090108                 | 103636        | QUOTA DFB ASL                                    | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                  | 8     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                  |       | <b>€ 102.508,97</b>  | <b>€ 102.508,97</b> | <b>€ 102.508,97</b>  |
|                         |               |                                                  |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                  |       | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>        |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                  |       | <b>€ 102.508,97</b>  | <b>€ 102.508,97</b> | <b>€ 102.508,97</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 102 di 146

Centro di Costo..... : 37 EDILIZ.RESID.ED ECONOM./POPOL.  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| ENTRATE       |               |                             | Resp. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                             | C. R. |               |         |               |
| 4010002       | 400302        | ALIENAZIONE ALLOGGI EX ATER | 11    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                             | 7     |               |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                             |       | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 103 di 146

Centro di Costo..... : 37 EDILIZ.RESID.ED ECONOM./POPOL.  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

|                  |               | SPESE                                        |       |              |         |               |
|------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                              | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|                  |               |                                              | C. R. |              |         |               |
| 1090203          | 103718        | MAN. ORD. IMM. RESIDENZIALI AD<br>USO ABIT.  | 12    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                              | 8     |              |         |               |
| 2090201          | 320202        | MAN.STRAOR.EDIL.RESID.PUBBL.-V<br>EN.EX ATER | 12    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                              | 8     |              |         |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                              |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                              |       | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                              |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                              |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 104 di 146

Centro di Costo..... : 38 PROTEZIONE CIVILE  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                  | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|---------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|               |               |                                          | C. R. |              |             |               |
| 2020015       | 200406        | ALTRI TRASFERIMENTI DALLA R.T.           | 9     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                          | 5     |              |             |               |
| 2020015       | 200901        | CONTR. R.T. PER PROTEZ. CIVILE           | 13    | € 20.687,35  | € 20.687,35 | € 20.687,35   |
|               |               |                                          | 9     |              |             |               |
| 2020015       | 200902        | CONTR. R.T. PER CALAMITA NATURALI        | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                          | 9     |              |             |               |
| 2050002       | 200905        | CONTRIBUTI DA EE.LL. PER PROTEZIONE CIV. | 13    | € 1.032,91   | € 1.032,91  | € 1.032,91    |
|               |               |                                          | 9     |              |             |               |
| 4020002       | 402200        | CONTR. FUNZ. TRASF. D.L.VO 112/98        | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                          | 9     |              |             |               |
| 4030001       | 402403        | CONTRIBUTO R.T.PROTEZIONE CIVILE         | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                          | 9     |              |             |               |
| 4040001       | 403100        | CONTRIB.PROVINCIA PER PROT. CIVILE       | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                                          | 9     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                          |       | € 21.720,26  | € 21.720,26 | € 21.720,26   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 105 di 146

**Centro di Costo..... :** 38 PROTEZIONE CIVILE  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                        | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                              | C. R. |              |             |               |
| 1090301  | 103801        | INAIL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE            | 6     | € 301,74     | € 301,74    | € 301,74      |
|          |               |                                              | 16    |              |             |               |
| 1090301  | 103810        | STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE         | 6     | € 10.600,18  | € 10.600,18 | € 10.600,18   |
|          |               |                                              | 16    |              |             |               |
| 1090301  | 103812        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.PROTEZ.CIVILE         | 6     | € 3.087,61   | € 3.087,61  | € 3.087,61    |
|          |               |                                              | 16    |              |             |               |
| 1090302  | 103814        | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE         | 19    | € 210,00     | € 210,00    | € 210,00      |
|          |               |                                              | 2     |              |             |               |
| 1090302  | 103816        | UTILIZZO CONTR. REG. PER PROT. CIVILE        | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090302  | 103823        | SPESE PER IL CARBURANTE                      | 19    | € 2.800,00   | € 2.800,00  | € 1.263,35    |
|          |               |                                              | 2     |              |             |               |
| 1090303  | 103817        | COSTITUZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE        | 13    | € 5.000,00   | € 5.000,00  | € 5.000,00    |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090303  | 103818        | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE               | 13    | € 2.400,00   | € 2.400,00  | € 2.400,00    |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090303  | 103819        | SPESE TELEFONICHE                            | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                              | 4     |              |             |               |
| 1090303  | 103821        | SPESE PER IL SOFTWARE PROT. CIVILE           | 6     | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                              | 16    |              |             |               |
| 1090303  | 103822        | UTILIZZO CONTR. REG. PER MANUT. AUTOMEZZ     | 13    | € 20.687,35  | € 20.687,35 | € 20.687,35   |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090303  | 103824        | SPESE PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO       | 13    | € 2.500,00   | € 2.500,00  | € 2.500,00    |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090303  | 103829        | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ANNI PREGRESSI | 13    | € 18.000,00  | € 18.000,00 | € 18.000,00   |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090303  | 103839        | SPESE PER L'ACQUA POTABILE                   | 19    | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                              | 2     |              |             |               |
| 1090303  | 103840        | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)                   | 19    | € 2.065,50   | € 2.065,50  | € 2.065,50    |
|          |               |                                              | 2     |              |             |               |
| 1090305  | 103826        | EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMUNI              | 13    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |
| 1090305  | 103827        | CONTRIBUTO PER IL GRUPPO PROT. CIVILE        | 13    | € 18.000,00  | € 18.000,00 | € 18.000,00   |
|          |               |                                              | 9     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 106 di 146

Centro di Costo..... : 38 PROTEZIONE CIVILE  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                  |               |                                          | C. R. |               |             |               |
| 1090305          | 103828        | UTILIZZO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIV. | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 9     |               |             |               |
| 1090305          | 103830        | EROGAZIONI CONTR. PROV. PER PROT. CIVILE | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 9     |               |             |               |
| 1090307          | 103880        | IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE         | 6     | € 919,06      | € 919,06    | € 919,06      |
|                  |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 2090305          | 331900        | UTIL. CONTR. FUNZ. TRASF. D.L.VO 112/98  | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 9     |               |             |               |
| 2090305          | 332200        | ACQUISTO AUTOMEZZI CON CONTRIBUTO R.T.   | 13    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 9     |               |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 88.071,44   | € 88.071,44 | € 86.534,79   |
|                  |               |                                          |       | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 21.720,26   | € 21.720,26 | € 21.720,26   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 88.071,44   | € 88.071,44 | € 86.534,79   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 107 di 146

**Centro di Costo..... :** 39 A.T.O.  
**Responsabile di risultato:** 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

|                  |               | SPESE                                                            |    |  | Resp.       |              |              |               |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                                                  |    |  | C. R.       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| 1090403          | 103912        | SPESA PER L'INCARICO DI CHIUSURA DELLE PASSIVITA' CO.A.D.        | 8  |  | € 0,00      | € 0,00       | € 0,00       |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090405          | 103918        | CONTRIBUTO C/CAPITALE AL CO.A.D.                                 | 8  |  | € 0,00      | € 0,00       | € 0,00       |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090405          | 103919        | TRASFER. COMUNE DI VILLA B. MUTUI CO.A.D                         | 8  |  | € 0,00      | € 0,00       | € 0,00       |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090405          | 103920        | QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O.                           | 8  |  | € 22.509,29 | € 22.509,29  | € 22.509,29  |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090405          | 103927        | TRASFERIMENTO A CONSORZIO PADULE FUCECCHIO PER IMPIANTO OSSIGENO | 13 |  | € 3.378,66  | € 3.378,66   | € 3.378,66   |               |
|                  |               |                                                                  | 9  |  |             |              |              |               |
| 1090406          | 103922        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                      | 8  |  | € 31.972,42 | € 31.972,42  | € 31.972,42  |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090406          | 103924        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                      | 8  |  | € 10.051,84 | € 10.051,84  | € 10.051,84  |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090406          | 103926        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                      | 8  |  | € 56.400,64 | € 56.400,64  | € 56.400,64  |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 1090406          | 103928        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                      | 8  |  | € 0,00      | € 0,00       | € 0,00       |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| 2090408          | 332300        | CAPITALIZZAZIONE ACQUE SPA                                       | 8  |  | € 0,00      | € 0,00       | € 0,00       |               |
|                  |               |                                                                  | 4  |  |             |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                                  |    |  |             | € 124.312,85 | € 124.312,85 | € 124.312,85  |
|                  |               |                                                                  |    |  |             | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                                  |    |  |             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                                  |    |  |             | € 124.312,85 | € 124.312,85 | € 124.312,85  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 108 di 146

Centro di Costo..... : 40 IGIENE URBANA  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                           | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                                 | C. R. |                |                |                |
| 1090503          | 104013        | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PARERI E CONSULENZE | 13    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                 | 9     |                |                |                |
| 1090503          | 104015        | SPESE FINE GESTIONE DISCARICA FOSSETTO          | 13    | € 88.000,00    | € 88.000,00    | € 88.000,00    |
|                  |               |                                                 | 9     |                |                |                |
| 1090503          | 104017        | CANONE SERVIZIO RACCOLTA CO.SE.A.               | 13    | € 2.459.200,79 | € 2.459.200,79 | € 2.459.200,79 |
|                  |               |                                                 | 9     |                |                |                |
| 1090503          | 104018        | SPESE SMALTIMENTO R.S.U..                       | 13    | € 750.750,00   | € 750.750,00   | € 750.750,00   |
|                  |               |                                                 | 9     |                |                |                |
| 1090503          | 104019        | SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI                   | 13    | € 15.000,00    | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
|                  |               |                                                 | 9     |                |                |                |
| 1090503          | 104023        | AZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA               | 12    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                 | 8     |                |                |                |
| 1090503          | 104024        | SPESE VARIE SMALTIMENTO RIFIUTI                 | 12    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                 | 8     |                |                |                |
| 1090505          | 104021        | QUOTE ASS.VE A.T.O. E ASS.NI VARIE              | 13    | € 18.000,00    | € 18.000,00    | € 18.000,00    |
|                  |               |                                                 | 9     |                |                |                |
| 1090505          | 104022        | SPESA PER TRASFER. QUOTA TRIB. PROV.LE          | 3     | € 179.734,23   | € 179.734,23   | € 179.734,23   |
|                  |               |                                                 | 15    |                |                |                |
| 1090508          | 104020        | SPESE PER AGEVOLAZIONE T.A.R.S.U.               | 3     | € 97.000,00    | € 97.000,00    | € 97.000,00    |
|                  |               |                                                 | 15    |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                 |       | € 3.607.685,02 | € 3.607.685,02 | € 3.607.685,02 |
|                  |               |                                                 |       | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                 |       | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                 |       | € 3.607.685,02 | € 3.607.685,02 | € 3.607.685,02 |





Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 109 di 146

**Centro di Costo..... :** 41 PARCHI E GIARDINI  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                      | C. R. |                      |                     |                      |
| 1090601                 | 104101        | INAIL PERSONALE PARCHI E GIARDINI                    | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 6     |                      |                     |                      |
| 1090601                 | 104110        | STIPENDI PERSONALE PARCHI E GIARDINI                 | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 6     |                      |                     |                      |
| 1090601                 | 104112        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.PARCHI E GIARDINI             | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 6     |                      |                     |                      |
| 1090603                 | 104113        | MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI                 | 13    | € 50.000,00          | € 50.000,00         | € 50.000,00          |
|                         |               |                                                      | 9     |                      |                     |                      |
| 1090607                 | 104180        | IRAP PERSONALE SERV.PARCHI E GIARDINI                | 10    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 6     |                      |                     |                      |
| 2080101                 | 312920        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FINANZ.A) | 13    | € 50.000,00          | € 50.000,00         | € 50.000,00          |
|                         |               |                                                      | 9     |                      |                     |                      |
| 2090601                 | 338602        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICA (D)        | 7     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 3     |                      |                     |                      |
| 2090601                 | 339300        | REALIZZ. AREA A VERDE SAN QUIRICO                    | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 8     |                      |                     |                      |
| 2090601                 | 339400        | ARREDO PAESI MONTANI                                 | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 8     |                      |                     |                      |
| 2090601                 | 339500        | ARREDO URBANO CENTRO CITTADINO                       | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 8     |                      |                     |                      |
| 2090601                 | 339600        | AREA A VERDE LOC.CASTELLARE                          | 12    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                      | 8     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                      |       | <b>€ 100.000,00</b>  | <b>€ 100.000,00</b> | <b>€ 100.000,00</b>  |
|                         |               |                                                      |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                      |       | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>        |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                      |       | <b>€ 100.000,00</b>  | <b>€ 100.000,00</b> | <b>€ 100.000,00</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 110 di 146

Centro di Costo..... : 42 ASILO NIDO  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                                        | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|               |               |                                                                | C. R. |              |              |               |
| 2020001       | 200408        | CONTR. R.T. PER ASILO NIDO                                     | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 2     |              |              |               |
| 2020001       | 200415        | CONTRIBUTI R.T. BUONI DI SERVIZIO                              | 19    | € 5.992,00   | € 5.992,00   | € 5.992,00    |
|               |               |                                                                | 2     |              |              |               |
| 2020015       | 201019        | CONTRIBUTO R.T. PER SCUOLE MATERNE PRIV. PARITARIE             | 19    | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00   |
|               |               |                                                                | 2     |              |              |               |
| 2030004       | 203400        | CONTRIBUTO R.T. PER ASILO NIDO E VOUCHER PER ASILI ACCREDITATI | 19    | € 34.714,00  | € 34.714,00  | € 34.714,00   |
|               |               |                                                                | 2     |              |              |               |
| 3010015       | 301600        | RETTE ASILI NIDO                                               | 19    | € 68.000,00  | € 68.000,00  | € 68.000,00   |
|               |               |                                                                | 2     |              |              |               |
| 3010021       | 302101        | PROVENTI DERIVANTI DAL CAMPO ESTIVO                            | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 2     |              |              |               |
| 5030001       | 501504        | MUTUO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO                               | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                | 4     |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                                |       | € 123.706,00 | € 123.706,00 | € 123.706,00  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 111 di 146

**Centro di Costo..... :** 42 ASILO NIDO  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                    | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                          | C. R. |               |              |               |
| 1100101  | 104201        | INAIL PERSONALE ASILO NIDO                               | 6     | € 2.084,80    | € 2.084,80   | € 2.084,80    |
|          |               |                                                          | 16    |               |              |               |
| 1100101  | 104210        | STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO                            | 6     | € 219.985,70  | € 219.985,70 | € 219.985,70  |
|          |               |                                                          | 16    |               |              |               |
| 1100101  | 104212        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.ASILO NIDO                        | 6     | € 58.953,08   | € 58.953,08  | € 58.953,08   |
|          |               |                                                          | 16    |               |              |               |
| 1100102  | 104216        | UTILIZZO CONTR. REG. GESTIONE ASILO NIDO                 | 19    | € 34.714,00   | € 34.714,00  | € 34.714,00   |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100102  | 104218        | ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE                   | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                          | 4     |               |              |               |
| 1100102  | 104220        | SPESE VARIE PER L'ASILO NIDO                             | 19    | € 24.000,00   | € 24.000,00  | € 24.000,00   |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104219        | SPESE PER L'ACQUA POTABILE                               | 19    | € 2.000,00    | € 2.000,00   | € 2.000,00    |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104221        | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO                             | 19    | € 1.800,00    | € 1.800,00   | € 1.800,00    |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104222        | SPESE PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO                     | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104223        | AFFIDAMENTO SERVIZI ASILO NIDO                           | 19    | € 5.000,00    | € 5.000,00   | € 5.000,00    |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104224        | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)                               | 19    | € 4.100,00    | € 4.100,00   | € 4.100,00    |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104225        | SPESA PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO                     | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                          | 4     |               |              |               |
| 1100103  | 104226        | SPESE DI RISCALDAMENTO                                   | 7     | € 16.024,12   | € 16.024,12  | € 16.024,12   |
|          |               |                                                          | 3     |               |              |               |
| 1100103  | 104228        | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE                        | 19    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104229        | SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF. SERV. ASILO | 19    | € 140.000,00  | € 140.000,00 | € 36.387,41   |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |
| 1100103  | 104230        | SPESE PER IL SOFTWARE                                    | 10    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                          | 6     |               |              |               |
| 1100103  | 104231        | SPESE PER LA MAN.NE ORD. DELL'ASILO NIDO                 | 19    | € 4.500,00    | € 4.500,00   | € 4.500,00    |
|          |               |                                                          | 2     |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 112 di 146

Centro di Costo..... : 42 ASILO NIDO  
Responsabile di risultato: 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                            | C. R. |              |              |               |
| 1100103          | 104232        | SPESE PER IL SERVIZIO ESTIVO               | 19    | € 3.240,00   | € 3.240,00   | € 3.240,00    |
|                  |               |                                            | 2     |              |              |               |
| 1100107          | 104280        | IRAP PERSONALE ASILO NIDO                  | 8     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 4     |              |              |               |
| 1100107          | 104281        | IMPOSTA DI BOLLO                           | 19    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 2     |              |              |               |
| 2100101          | 314203        | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 8     |              |              |               |
| 2100101          | 314207        | LAVORI ASILO NIDO FINANZ. CONTR.R.T.       | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 3     |              |              |               |
| 2100101          | 314208        | LAVORI ADEGUAMENTO ASILO NIDO FINANZ.MUTUO | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                            | 3     |              |              |               |
| 2100105          | 306302        | ARREDI ASILO NIDO (D)                      | 19    | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00    |
|                  |               |                                            | 2     |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                            |       | € 521.401,70 | € 521.401,70 | € 417.789,11  |
|                  |               |                                            |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                            |       | € 123.706,00 | € 123.706,00 | € 123.706,00  |
| TOTALI SPESE :   |               |                                            |       | € 521.401,70 | € 521.401,70 | € 417.789,11  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 113 di 146

Centro di Costo..... : 43 PREV.RIABILIAT./PERS.COMAN.ASL  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

|               |               | ENTRATE                                    |       |              |              |               |
|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                            | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|               |               |                                            | C. R. |              |              |               |
| 3050004       | 314000        | RIMBORSO QUOTE PERSONALE<br>C/O ALTRI ENTI | 6     | € 100.045,81 | € 100.045,81 | € 100.045,81  |
|               |               |                                            | 16    |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                            |       | € 100.045,81 | € 100.045,81 | € 100.045,81  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 114 di 146

Centro di Costo..... : 43 PREV.RIABILIAT./PERS.COMAN.ASL  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                       | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                             | C. R. |               |              |               |
| 1100201          | 104301        | INAIL                                       | 6     | € 2.938,38    | € 2.938,38   | € 2.938,38    |
|                  |               |                                             | 16    |               |              |               |
| 1100201          | 104310        | STIPENDI PERSONALE<br>COMANDATO ALL'A.S.L.  | 6     | € 107.302,77  | € 107.302,77 | € 107.302,77  |
|                  |               |                                             | 16    |               |              |               |
| 1100201          | 104312        | CONTRIBUTI C/ENTE PERS.<br>COMANDATO A.S.L. | 6     | € 28.560,82   | € 28.560,82  | € 28.560,82   |
|                  |               |                                             | 16    |               |              |               |
| 1100207          | 104380        | IRAP PERSONALE COMANDATO<br>ALL'ASL         | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                             | 4     |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                             |       | € 138.801,97  | € 138.801,97 | € 138.801,97  |
|                  |               |                                             |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                             |       | € 100.045,81  | € 100.045,81 | € 100.045,81  |
| TOTALI SPESE :   |               |                                             |       | € 138.801,97  | € 138.801,97 | € 138.801,97  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 115 di 146

**Centro di Costo..... :** 44 ASS.SOCIALE/SOCIO SANITARIA  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

|               |               | ENTRATE                                                                |                |              |              |               |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                                        | Resp.<br>C. R. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| 1010009       | 101100        | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF                                       | 8              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 4              |              |              |               |
| 2020009       | 201010        | CONTRIBUTI R.T. IN MATERIA SOCIALE CAP.USCITA 104440                   | 11             | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00    |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2020009       | 201014        | CONTRIBUTI R.T. PER CANONI DI LOCAZIONE                                | 11             | € 128.589,47 | € 128.589,47 | € 128.589,47  |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2020009       | 201015        | CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTO GIOVANI SI                                | 11             | € 18.000,00  | € 18.000,00  | € 18.000,00   |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2040001       | 201001        | CONTRIBUTO U.E. PER MEMORY LINE                                        | 11             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2040001       | 201002        | CONTRIBUTO DA U.E IN MATERIA SOCIALE                                   | 11             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2050001       | 201016        | CONTRIBUTI PROV. IN MATERIA SOCIALE                                    | 11             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2050002       | 201020        | CONTR. DA EE.LL. PROGETTO GIOVANI ANZ                                  | 11             | € 5.454,00   | € 5.454,00   | € 5.454,00    |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 2050002       | 201212        | CONTR. EE.LL. PER MANIFESTAZIONI                                       | 11             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 3010019       | 301901        | PROVENTI DA ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE                              | 11             | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00      |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 3010019       | 301905        | RIMBORSO PER OSPITALITA' PROFUGHI DA MINISTERO DA EROGARE ALLA CARITAS | 11             | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00    |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 3050020       | 313811        | CANTIERI SOCIALI CON CONTRIBUTO BANCA CREDITO COOPERATIVO              | 11             | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00    |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 3050020       | 313812        | PROVENTI DA UTENTI PER AGEVOLAZIONI SOCIALI                            | 11             | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00    |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 4030001       | 402601        | CONTRIBUTO R.T.IN MATERIA SOCIALE                                      | 11             | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 7              |              |              |               |
| 5030001       | 501501        | MUTUI INV.TI IN CAMPO SOCIALE                                          | 7              | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|               |               |                                                                        | 3              |              |              |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                                                        |                | € 175.543,47 | € 175.543,47 | € 175.543,47  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 116 di 146

Centro di Costo..... : 44 ASS.SOCIALE/SOCIO SANITARIA  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                             | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                   | C. R. |              |              |               |
| 1100401  | 104401        | INAIL PERSONALE ASSIST. SOCIALE/SOCIO SAN.                        | 6     | € 637,48     | € 637,48     | € 637,48      |
|          |               |                                                                   | 16    |              |              |               |
| 1100401  | 104410        | STIPENDI PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SAN.                           | 6     | € 86.541,71  | € 86.541,71  | € 86.541,71   |
|          |               |                                                                   | 16    |              |              |               |
| 1100401  | 104412        | CONT.C/ENTE PERS.ASS.SOCIALE/SOCIO SAN.                           | 6     | € 23.242,07  | € 23.242,07  | € 23.242,07   |
|          |               |                                                                   | 16    |              |              |               |
| 1100402  | 104416        | SPESE VARIE DI FUNZ. SERV. SOCIALI                                | 11    | € 800,00     | € 800,00     | € 800,00      |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100403  | 104413        | SPESE PER IL CENTRO GIOVANILE, PUNTO PAAS AFFITTO SALA MULT.      | 11    | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00      |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100403  | 104419        | PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLO IMMIGRATI                          | 11    | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00    |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100403  | 104425        | SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP.                           | 11    | € 2.100,00   | € 2.100,00   | € 2.100,00    |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100403  | 104426        | SPESE IN CAMPO SOCIALE FIN. DA EE.LL.                             | 11    | € 5.454,00   | € 5.454,00   | € 5.454,00    |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104427        | PROGETTO MENTOR ED INSERIMENTI LAV.VI POLITICHE E BORSO DI LAVORO | 11    | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00   |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104428        | EROGAZIONI CONTR. PROV. IN MATERIA SOC.                           | 11    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104431        | SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA                                  | 11    | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00    |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104432        | CONTR. ASS. PER MINORI E DISABILITA'                              | 11    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104433        | QUOTA PER GESTIONE PUNTI INFERM. MONT.                            | 11    | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00    |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104434        | RIMB. QUOTA SPESA INV. CIVILI COMUNE PT                           | 11    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104435        | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED ESONERI                    | 11    | € 28.000,00  | € 28.000,00  | € 28.000,00   |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104436        | QUOTA ALL'ASL 3 PER SERVIZI SOCIALI                               | 11    | € 715.000,00 | € 715.000,00 | € 715.000,00  |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |
| 1100405  | 104437        | PROGETTO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA                     | 11    | € 1.200,00   | € 1.200,00   | € 1.200,00    |
|          |               |                                                                   | 7     |              |              |               |





Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 117 di 146

**Centro di Costo..... :** 44 ASS.SOCIALE/SOCIO SANITARIA  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                    | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                          | C. R. |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104438        | CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI                               | 11    | € 2.369,97           | € 2.369,97          | € 2.369,97           |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104440        | UTILIZZO CONTR. REG. IN MATERIA SOCIALE                  | 11    | € 9.000,00           | € 9.000,00          | € 9.000,00           |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104441        | TRASF. CORRENTE PER ISTITUZIONE                          | 8     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 4     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104445        | CONTRIBUTO DA UE PER MEMORY LINE                         | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104447        | UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO VOLONTARIATO       | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104448        | CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE      | 11    | € 2.500,00           | € 2.500,00          | € 2.500,00           |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104449        | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTO GIOVANI SI         | 11    | € 18.000,00          | € 18.000,00         | € 18.000,00          |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 1100407                 | 104480        | IRAP PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SANITARIO                 | 6     | € 5.452,24           | € 5.452,24          | € 5.452,24           |
|                         |               |                                                          | 16    |                      |                     |                      |
| 1100407                 | 104482        | IRAP UNIVERSITA' DEL TEMPO DISPONIBILE                   | 11    | € 170,00             | € 170,00            | € 170,00             |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 2100101                 | 314202        | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA SOCIALE         | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 2100207                 | 330203        | QUOTA PARTE CANILE DI MONTECATINI TERME                  | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 2100401                 | 314201        | REALIZZAZIONE SPAZIO RES.DIVERS.ABILI                    | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 2100401                 | 314205        | ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA QUOTA PARTE COMUNE FINZ. (D) | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 7     |                      |                     |                      |
| 2100405                 | 314300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCH./ATTREZZ.                     | 8     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                          | 4     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                          |       | <b>€ 938.467,47</b>  | <b>€ 938.467,47</b> | <b>€ 938.467,47</b>  |
|                         |               |                                                          |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                          |       | <b>€ 175.543,47</b>  | <b>€ 175.543,47</b> | <b>€ 175.543,47</b>  |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                          |       | <b>€ 938.467,47</b>  | <b>€ 938.467,47</b> | <b>€ 938.467,47</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 118 di 146

Centro di Costo..... : 45 PROM.SOCIALE/IMMIGR./ANZ./MIN.  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                  | Resp. | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|---------------|---------------|--------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
|               |               |                          | C. R. |               |         |               |
| 3010014       | 301402        | PROVENTI VACANZE ANZIANI | 11    | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |
|               |               |                          | 7     |               |         |               |
| TOTALI TIPO : |               |                          |       | € 0,00        | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 119 di 146

**Centro di Costo..... :** 45 PROM.SOCIALE/IMMIGR./ANZ./MIN.  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                          | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                | C. R. |              |             |               |
| 1100401  | 104501        | INAIL COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE              | 6     | € 262,93     | € 262,93    | € 262,93      |
|          |               |                                                | 16    |              |             |               |
| 1100401  | 104509        | COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE                    | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 4     |              |             |               |
| 1100401  | 104510        | STIPENDI PERS.PROMOZ.SOCIALE/SOLIDARIET.       | 6     | € 45.166,80  | € 45.166,80 | € 45.166,80   |
|          |               |                                                | 16    |              |             |               |
| 1100401  | 104511        | CONTR. C/ENTE SU COMPENSO ASS.TE SOCIALE       | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 4     |              |             |               |
| 1100401  | 104512        | CONTR.C/ENTE PERS.PROM.SOCIAL.SOLIDAR.         | 6     | € 12.021,06  | € 12.021,06 | € 12.021,06   |
|          |               |                                                | 16    |              |             |               |
| 1100402  | 104513        | SPESE PER IL CARBURANTE                        | 19    | € 500,00     | € 500,00    | € 231,08      |
|          |               |                                                | 2     |              |             |               |
| 1100403  | 104516        | SPESE SOGG.ANZIANI                             | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100403  | 104518        | QUOTA PARTE A CARICO COMUNE SOGGIORNO A.       | 11    | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100403  | 104521        | SPESE PARI OPPORTUNITA' ATT. INTEGR.           | 11    | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100403  | 104523        | SPESE PER ATT.TA' DI VOLONTARIATO SOC.         | 11    | € 12.000,00  | € 12.000,00 | € 12.000,00   |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100403  | 104525        | SPESE PER LA CULTURA DELLA PACE                | 11    | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00      |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100403  | 104527        | SPESE PER MANIF. FIN. CONTR. EE.LL.            | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100403  | 104528        | SPESE PROMOZ. E DIVULG. ATT. SOCIALI           | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100404  | 104535        | SPESA PER L'AFFITTO DELLA PALAZZINA DELL'AUSER | 11    | € 34.600,00  | € 34.600,00 | € 34.600,00   |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100405  | 104522        | CONTRIBUTO ASS.NI TERR.LI E SOCIO SAN.         | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100405  | 104524        | CONTR. ATT.TA' GIOVANILI                       | 11    | € 17.800,00  | € 17.800,00 | € 17.800,00   |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |
| 1100405  | 104526        | EROGAZIONI CONTR. PROV. PORTO FRANCO           | 11    | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                | 7     |              |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 120 di 146

Centro di Costo..... : 45 PROM.SOCIALE/IMMIGR./ANZ./MIN.  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                 | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                       | C. R. |               |              |               |
| 1100405          | 104530        | QUOTA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VANCANZE ANZIANI | 11    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                       | 7     |               |              |               |
| 1100407          | 104580        | IRAP PERSONALE PROM.SOCIALE/SOLIDAR.                  | 6     | € 3.839,16    | € 3.839,16   | € 3.839,16    |
|                  |               |                                                       | 16    |               |              |               |
| 1100407          | 104581        | IRAP SU COMPENSO ASS.TE SOCIALE                       | 8     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                       | 4     |               |              |               |
| 1100408          | 104529        | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NEL SOCIALE              | 11    | € 500,00      | € 500,00     | € 500,00      |
|                  |               |                                                       | 7     |               |              |               |
| 2010501          | 305200        | RISTRUTT. EX PRETURA PER CENTRO GIOVANI               | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                       | 3     |               |              |               |
| 2010506          | 300201        | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE                 | 7     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                       | 3     |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                       |       | € 129.189,95  | € 129.189,95 | € 128.921,03  |
|                  |               |                                                       |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                       |       | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                       |       | € 129.189,95  | € 129.189,95 | € 128.921,03  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 121 di 146

Centro di Costo..... : 46 POLITICHE CASA/FAMIGLIA  
Responsabile di risultato: 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                                | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|               |               |                                        | C. R. |              |             |               |
| 2020009       | 201012        | CONTR. R.T.BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE | 11    | € 14.000,00  | € 14.000,00 | € 14.000,00   |
|               |               |                                        | 7     |              |             |               |
| 2050003       | 201206        | CONTRIBUTO ATO PER FASCE<br>DEBOLI     | 11    | € 9.283,00   | € 9.283,00  | € 9.283,00    |
|               |               |                                        | 7     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                                        |       | € 23.283,00  | € 23.283,00 | € 23.283,00   |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 122 di 146

**Centro di Costo..... :** 46 POLITICHE CASA/FAMIGLIA  
**Responsabile di risultato:** 11 GOBBI LUISELLA

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                        | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                                              | C. R. |                      |                     |                      |
| 1090205                 | 103720        | CONTR. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI CENTRO                       | 11    | € 1.807,60           | € 1.807,60          | € 1.807,60           |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100401                 | 104601        | INAIL PERSONALE POLITICHE DELLA CASA/FAMIGLIA                | 6     | € 246,55             | € 246,55            | € 246,55             |
|                         |               |                                                              | 16    |                      |                     |                      |
| 1100401                 | 104610        | STIP.PERSONALE POLITICHE CASA/FAMIGLIA                       | 6     | € 41.952,68          | € 41.952,68         | € 41.952,68          |
|                         |               |                                                              | 16    |                      |                     |                      |
| 1100401                 | 104612        | CONTR.C/ENTE PERS.POLIT.CASA/FAMIGLIA                        | 6     | € 11.668,61          | € 11.668,61         | € 11.668,61          |
|                         |               |                                                              | 16    |                      |                     |                      |
| 1100402                 | 104614        | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI                          | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100403                 | 104618        | SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA                                | 11    | € 6.000,00           | € 6.000,00          | € 6.000,00           |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100403                 | 104619        | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA        | 11    | € 4.000,00           | € 4.000,00          | € 4.000,00           |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104444        | UTILIZZO CONTRIBUTO DA ATO PER SOSTEGNO FASCE DEBOLI         | 11    | € 9.283,00           | € 9.283,00          | € 9.283,00           |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104620        | QUOTE A CARICO DEL COMUNE PER CANONI LOC                     | 11    | € 23.000,00          | € 23.000,00         | € 23.000,00          |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104622        | UTIL.CONTR.R.T.BARR.ARCH.ENT.C AP.201012                     | 11    | € 14.000,00          | € 14.000,00         | € 14.000,00          |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100405                 | 104624        | UTILIZZO CONTR. REG. PER CANONI LOC.                         | 11    | € 128.589,47         | € 128.589,47        | € 128.589,47         |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 1100407                 | 104680        | IRAP PERSONALE POLITICHE CASA/FAMIGLIA                       | 6     | € 3.599,91           | € 3.599,91          | € 3.599,91           |
|                         |               |                                                              | 16    |                      |                     |                      |
| 1100408                 | 104621        | RESTIT. ENTRATE DIVERSE NEL SETTORE ABIT                     | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 2090205                 | 323200        | ACQUIS.BENI MOBILI ATTREZZ.UFFICIO CASA                      | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| 2100101                 | 314204        | REALIZZAZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EMERGENZA | 11    | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                                              | 7     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                              |       | <b>€ 244.147,82</b>  | <b>€ 244.147,82</b> | <b>€ 244.147,82</b>  |
|                         |               |                                                              |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                              |       | <b>€ 23.283,00</b>   | <b>€ 23.283,00</b>  | <b>€ 23.283,00</b>   |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                              |       | <b>€ 244.147,82</b>  | <b>€ 244.147,82</b> | <b>€ 244.147,82</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 123 di 146

**Centro di Costo..... :** 47 SERVIZI CIMITERIALI  
**Responsabile di risultato:** 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                           | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                 | C. R. |              |              |               |
| 1100502  | 104720        | MAN. ORD. IN ECON. CIMITERI COMUNALI                            | 13    | € 23.000,00  | € 23.000,00  | € 23.000,00   |
|          |               |                                                                 | 9     |              |              |               |
| 1100503  | 104722        | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)                                      | 19    | € 40.000,00  | € 40.000,00  | € 40.000,00   |
|          |               |                                                                 | 2     |              |              |               |
| 1100503  | 104723        | SPESE PER L'ACQUA POTABILE                                      | 19    | € 5.500,00   | € 5.500,00   | € 5.500,00    |
|          |               |                                                                 | 2     |              |              |               |
| 1100503  | 104724        | GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM./EST.)                             | 13    | € 194.000,00 | € 194.000,00 | € 194.000,00  |
|          |               |                                                                 | 9     |              |              |               |
| 1100503  | 104725        | MAN. ORD. IN ECON. CIMITERI COMUNALI                            | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 8     |              |              |               |
| 1100503  | 104728        | SPESE DI MANUTENZIONE MONTACARICHI                              | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 8     |              |              |               |
| 1100503  | 104730        | SPESE PER RETROCESSIONI E CREMAZIONI                            | 19    | € 6.500,00   | € 6.500,00   | € 6.500,00    |
|          |               |                                                                 | 2     |              |              |               |
| 1100503  | 104731        | SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME                                   | 19    | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00    |
|          |               |                                                                 | 2     |              |              |               |
| 1100503  | 104732        | CONTR. ASS.NI PER LA PULIZIA CIMITERI                           | 13    | € 10.960,00  | € 10.960,00  | € 10.960,00   |
|          |               |                                                                 | 9     |              |              |               |
| 1100506  | 104734        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                     | 8     | € 21.427,66  | € 21.427,66  | € 21.427,66   |
|          |               |                                                                 | 4     |              |              |               |
| 2100501  | 330000        | AMPLIAMENTO CIMITERI DI COLLODI PIETRABUONA E VENERI            | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 8     |              |              |               |
| 2100501  | 330001        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALE                    | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 8     |              |              |               |
| 2100501  | 330201        | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI FRAZ.MONTANE                           | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 8     |              |              |               |
| 2100501  | 330202        | SISTEMAZIONE ESTERNA CIMITERO MEDICINA                          | 12    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 8     |              |              |               |
| 2100501  | 330208        | LAVORI CIMITERO COLLODI (A)                                     | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 3     |              |              |               |
| 2100501  | 330209        | LAVORI CIMITERO CASTELVECCHIO (D)                               | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                 | 3     |              |              |               |
| 2100501  | 330217        | COMPLETAMENTO AMPLIAMENTI CIMITERIALI (FINANZ.MUTUO CAP.501235) | 13    | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00  |
|          |               |                                                                 | 9     |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 124 di 146

Centro di Costo..... : 47 SERVIZI CIMITERIALI  
Responsabile di risultato: 13 LUCIANO BIANCHI

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                      | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                            | C. R. |              |              |               |
| 2100501          | 330218        | LAVORI CIMITERO CASTELVECCHIO<br>(FINANZ.MUTUO CAP.501241) | 13    | € 50.000,00  | € 50.000,00  | € 50.000,00   |
|                  |               |                                                            | 9     |              |              |               |
| 2100506          | 330100        | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL<br>PIANO CIMITERIALE         | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                            | 3     |              |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                            |       | € 706.387,66 | € 706.387,66 | € 706.387,66  |
|                  |               |                                                            |       | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                            |       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                            |       | € 706.387,66 | € 706.387,66 | € 706.387,66  |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 125 di 146

Centro di Costo..... : 48 AFFISSIONI E PUBBLICITA'  
Responsabile di risultato: 3 ROSELLINI ROSSELLA

| Bilancio      | Capitolo/Art. | ENTRATE                        | Resp. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
|---------------|---------------|--------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|               |               |                                | C. R. |                |                |                |
| 1010003       | 100600        | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA    | 3     | € 127.000,00   | € 127.000,00   | € 127.000,00   |
|               |               |                                | 15    |                |                |                |
| 1010006       | 100601        | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 3     | € 1.746.249,80 | € 1.746.249,80 | € 1.746.249,80 |
|               |               |                                | 15    |                |                |                |
| 1030002       | 104100        | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI   | 3     | € 8.546,86     | € 8.546,86     | € 8.546,86     |
|               |               |                                | 15    |                |                |                |
| TOTALI TIPO : |               |                                |       | € 1.881.796,66 | € 1.881.796,66 | € 1.881.796,66 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 126 di 146

Centro di Costo..... : 48 AFFISSIONI E PUBBLICITA'  
Responsabile di risultato: 3 ROSELLINI ROSSELLA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                 | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|---------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                       | C. R. |                |                |                |
| 1110103          | 104818        | SPESE RISCOSSIONE PUBBL. E AFFISSIONI | 3     | € 49.784,41    | € 49.784,41    | € 49.784,41    |
|                  |               |                                       | 15    |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                       |       | € 49.784,41    | € 49.784,41    | € 49.784,41    |
|                  |               |                                       |       | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                       |       | € 1.881.796,66 | € 1.881.796,66 | € 1.881.796,66 |
| TOTALI SPESE :   |               |                                       |       | € 49.784,41    | € 49.784,41    | € 49.784,41    |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 127 di 146

**Centro di Costo..... :** 49 SVILUPPO ECONOMICO  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio             | Capitolo/Art. | ENTRATE                                             | Resp. | Stanziamento       | Attuale            | Disponibilità      |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |               |                                                     | C. R. |                    |                    |                    |
| 2020015              | 201201        | CONTRIBUTI R.T. IN MATERIA ECONOMICA                | 4     | € 2.700,00         | € 2.700,00         | € 2.700,00         |
|                      |               |                                                     | 10    |                    |                    |                    |
| 2030009              | 201400        | CONTR.R.T. PER RAFF. IDENTITA DISTR.                | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 2050001              | 201200        | CONTRIBUTI DA PROVINCIA - SVILUPPO ECONOMICO        | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 2050001              | 201203        | CONTR. PROV. COMICENT/BIENNALE                      | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 3010001              | 302100        | PROV.SANZ.ASSIST.SVES                               | 4     | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
|                      |               |                                                     | 10    |                    |                    |                    |
| 3010017              | 303600        | RIMBORSO PER RILEVAZIONI ISTAT                      | 4     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 10    |                    |                    |                    |
| 3010018              | 302800        | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI SVIL. ECON. (ril. IVA) | 4     | € 4.840,00         | € 4.840,00         | € 4.840,00         |
|                      |               |                                                     | 10    |                    |                    |                    |
| 3010020              | 302500        | PROVENTI DA PRATICHE S.U.A.P.                       | 4     | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
|                      |               |                                                     | 10    |                    |                    |                    |
| 3050002              | 303100        | RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI                        | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 3050002              | 315900        | RECUPERO SPESE PATTO TERRITORIALE                   | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 4020002              | 403601        | CONTR.DA MINISTERO PATTO TERRIT.FLOROV.             | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 4040004              | 403310        | CONTRIBUTO U.E. SVILUPPO RURALE                     | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| 5030003              | 501800        | MUTUI INV.TI SERVIZI GENERALI                       | 8     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 4     |                    |                    |                    |
| 6050000              | 600501        | GESTIONE FONDI CIPE PATTO TERRITORIALE              | 7     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
|                      |               |                                                     | 3     |                    |                    |                    |
| <b>TOTALI TIPO :</b> |               |                                                     |       | <b>€ 18.540,00</b> | <b>€ 18.540,00</b> | <b>€ 18.540,00</b> |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 128 di 146

Centro di Costo..... : 49 SVILUPPO ECONOMICO  
Responsabile di risultato: 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                                         | Resp. | Stanziamento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                                               | C. R. |              |              |               |
| 1110403  | 105920        | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER CERT.NE AMB.LE DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO | 9     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 5     |              |              |               |
| 1110501  | 104901        | INAIL                                                                         | 6     | € 1.006,43   | € 1.006,43   | € 1.006,43    |
|          |               |                                                                               | 16    |              |              |               |
| 1110501  | 104905        | COMPENSO PER RILEVAZIONI ISTAT                                                | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110501  | 104910        | STIPENDI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO                                         | 6     | € 124.936,55 | € 124.936,55 | € 124.936,55  |
|          |               |                                                                               | 16    |              |              |               |
| 1110501  | 104912        | CONTR.C/ENTE PERS.SVILUPPO ECONOMICO                                          | 6     | € 33.617,00  | € 33.617,00  | € 33.617,00   |
|          |               |                                                                               | 16    |              |              |               |
| 1110502  | 104909        | SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE SUAP                                             | 4     | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00    |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110502  | 104913        | SPESE PER IL CARBURANTE                                                       | 19    | € 486,86     | € 486,86     | € 323,60      |
|          |               |                                                                               | 2     |              |              |               |
| 1110502  | 104916        | SPESE DI GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO                                          | 4     | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00    |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110502  | 104917        | SPESE FESTIVITA' NATALIZIE                                                    | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110502  | 104919        | ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                         | 19    | € 210,00     | € 210,00     | € 210,00      |
|          |               |                                                                               | 2     |              |              |               |
| 1110503  | 104918        | SPESE FIN. DA SANZ. IN MATERIA ECONOMICA                                      | 4     | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00    |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110503  | 104920        | SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE                                             | 4     | € 12.000,00  | € 12.000,00  | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110503  | 104921        | SPESE PER PART.NE CONVEGNI/CORSI                                              | 4     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110503  | 104923        | SPESE INIZ. MARKETING TERR. E PROMOZ.                                         | 4     | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00    |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |
| 1110503  | 104926        | SPESE COMMISSIONE DI LEGGE IN CAMPO ECON                                      | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 3     |              |              |               |
| 1110503  | 104931        | CONV. CERT. AMB. AZIENDE DEL TERRITORIO                                       | 7     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                                               | 3     |              |              |               |
| 1110503  | 104942        | QUOTE ASSOCIATIVE PISTOIA FUTURA ANNI PREGRESSI                               | 4     | € 6.734,75   | € 6.734,75   | € 6.734,75    |
|          |               |                                                                               | 10    |              |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 129 di 146

**Centro di Costo..... :** 49 SVILUPPO ECONOMICO  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                          | C. R. |               |             |               |
| 1110503  | 104951        | SPESE PARTEC.OSSERV.PROV.LE STRATEGICO   | 4     | € 1.089,25    | € 1.089,25  | € 1.089,25    |
|          |               |                                          | 10    |               |             |               |
| 1110505  | 104925        | QUOTA PARTE INDIGINE ATTIVITA' FLOROV.   | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 3     |               |             |               |
| 1110505  | 104932        | CONTRATTO SUB-CONCESSIONE COMICENT/BIEN. | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 3     |               |             |               |
| 1110505  | 104933        | QUOTA ADESIONE CONSORZIO CENTRO STORICO  | 9     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 5     |               |             |               |
| 1110505  | 104936        | UTILIZZO CONTR. REG. IN CAMPO ECONOMICO  | 4     | € 2.700,00    | € 2.700,00  | € 2.700,00    |
|          |               |                                          | 10    |               |             |               |
| 1110505  | 104937        | RIMBORSO QUOTA R.T.PER RILASCIO TESS.    | 9     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 5     |               |             |               |
| 1110505  | 104939        | CONTR. ALLA PROV. COORDINAMENTO SUAP     | 4     | € 2.000,00    | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|          |               |                                          | 10    |               |             |               |
| 1110506  | 104938        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI              | 8     | € 13.264,76   | € 13.264,76 | € 13.264,76   |
|          |               |                                          | 4     |               |             |               |
| 1110507  | 104980        | IRAP PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO        | 6     | € 10.666,30   | € 10.666,30 | € 10.666,30   |
|          |               |                                          | 16    |               |             |               |
| 1110507  | 104981        | IRAP SU COMPENSO ISTAT                   | 4     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 10    |               |             |               |
| 1110507  | 104982        | IRAP GETTONI PRESENZA SU COMM.NI ECON.   | 4     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 10    |               |             |               |
| 1110602  | 104915        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                   | 19    | € 300,00      | € 300,00    | € 300,00      |
|          |               |                                          | 2     |               |             |               |
| 1110703  | 105000        | SPESE PROG. ANIMAZ. DISTR. FLORIC. INTER | 9     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 5     |               |             |               |
| 1110705  | 104934        | EROG. CONTR. PROVIN. PER COMICENT/BIENN. | 9     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 5     |               |             |               |
| 1110705  | 104940        | CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA        | 7     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 3     |               |             |               |
| 2090601  | 362301        | ACQUIS.AREA EX CENTRO SPER.FLORICOLTURA  | 9     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 5     |               |             |               |
| 2120605  | 328300        | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. | 4     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                          | 10    |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 130 di 146

Centro di Costo..... : 49 SVILUPPO ECONOMICO  
Responsabile di risultato: 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                  | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                        | C. R. |               |              |               |
| 4000005          | 500501        | GESTIONE FONDI CIPE PATTO TERRITORIALE | 9     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                        | 5     |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                        |       | € 229.011,90  | € 229.011,90 | € 216.848,64  |
|                  |               |                                        |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                        |       | € 18.540,00   | € 18.540,00  | € 18.540,00   |
| TOTALI SPESE :   |               |                                        |       | € 229.011,90  | € 229.011,90 | € 216.848,64  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 131 di 146

Centro di Costo..... : 50 INDENNITA' VARIE AMM.RI  
Responsabile di risultato: 5 DIR. DOTT. BALDI STEFANIA - Cod.Ass.Invent. : 3

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                            | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               |                                                                  | C. R. |               |              |               |
| 1010103          | 105010        | INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI                             | 6     | € 100.147,68  | € 100.147,68 | € 100.147,68  |
|                  |               |                                                                  | 16    |               |              |               |
| 1010103          | 105011        | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI CARICA AMM.                          | 6     | € 4.693,00    | € 4.693,00   | € 4.693,00    |
|                  |               |                                                                  | 16    |               |              |               |
| 1010103          | 105012        | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE                           | 5     | € 2.450,00    | € 2.450,00   | € 2.450,00    |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010103          | 105013        | INDENNITA' CDA ISTITUZIONE                                       | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010103          | 105014        | INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.                         | 5     | € 1.500,00    | € 1.500,00   | € 1.500,00    |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010103          | 105015        | CONTRIBUTO INDENN.TA' CDA ISTITUZIONE                            | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010103          | 105016        | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO FORFETT. AMM.RI             | 5     | € 500,00      | € 500,00     | € 500,00      |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010107          | 105080        | IRAP IND.TA' DI CARICA E GETTONI PRES.                           | 10    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                                  | 6     |               |              |               |
| 1010107          | 105081        | IRAP SU INDENN.TA' CDA ISTITUZIONE                               | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010107          | 105082        | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI                | 5     | € 7.840,50    | € 7.840,50   | € 7.840,50    |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010107          | 105083        | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONS.RI | 5     | € 1.200,00    | € 1.200,00   | € 1.200,00    |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| 1010108          | 100533        | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AA.PP.                           | 5     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|                  |               |                                                                  | 1     |               |              |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                                  |       | € 118.331,18  | € 118.331,18 | € 118.331,18  |
|                  |               |                                                                  |       | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                                  |       | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                                  |       | € 118.331,18  | € 118.331,18 | € 118.331,18  |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 132 di 146

Centro di Costo..... : 51 INDENNITA' VARIE AL PERSONALE  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

|               |               | ENTRATE                                     |                |                |                |                |  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                             | Resp.<br>C. R. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |  |
| 3050004       | 315000        | RIMBORSO PERSONALE<br>COMANDATO ISTITUZIONE | 8              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |  |
|               |               |                                             | 4              |                |                |                |  |
| 6010000       | 600101        | RITENUTE I.N.P.D.A.P. EX CASSA<br>PENSIONI  | 6              | € 460.000,00   | € 460.000,00   | € 460.000,00   |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6010000       | 600102        | RITENUTE I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L        | 6              | € 85.000,00    | € 85.000,00    | € 85.000,00    |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6010000       | 600103        | RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.            | 6              | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6010000       | 600104        | RITENUTE PER CONTRIBUTI<br>I.N.A.I.L.       | 6              | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6020000       | 600200        | RITENUTE IRPEF PER LAVORO<br>DIPENDENTE     | 6              | € 985.000,00   | € 985.000,00   | € 985.000,00   |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6020000       | 600201        | RITENUTE ADDIZIONALE COM.LE<br>IRPEF        | 6              | € 40.000,00    | € 40.000,00    | € 40.000,00    |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6020000       | 600202        | RITENUTE ADDIZIONALE REG.LE<br>IRPEF        | 6              | € 65.000,00    | € 65.000,00    | € 65.000,00    |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600300        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>RISCATTI    | 6              | € 2.800,00     | € 2.800,00     | € 2.800,00     |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600301        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>RICON.NI    | 6              | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600302        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>QUOTE PIGN. | 6              | € 9.000,00     | € 9.000,00     | € 9.000,00     |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600303        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>CESS. 1/5   | 6              | € 85.500,00    | € 85.500,00    | € 85.500,00    |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600304        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>ASS.NI VOL. | 6              | € 9.000,00     | € 9.000,00     | € 9.000,00     |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600305        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>INIZ. SOLID | 6              | € 1.500,00     | € 1.500,00     | € 1.500,00     |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| 6030000       | 600306        | ALTRE RITENUTE PER C/TERZI -<br>RIT. SINDAC | 6              | € 35.000,00    | € 35.000,00    | € 35.000,00    |  |
|               |               |                                             | 16             |                |                |                |  |
| TOTALI TIPO : |               |                                             |                | € 1.793.800,00 | € 1.793.800,00 | € 1.793.800,00 |  |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 133 di 146

Centro di Costo..... : 51 INDENNITA' VARIE AL PERSONALE  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                              | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |                                                    | C. R. |               |             |               |
| 1010203  | 100720        | ASS.NE AUT. PERS. E MEDICINA DEL LAVORO            | 6     | € 4.500,00    | € 4.500,00  | € 4.500,00    |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105110        | FONDO PER INDENNITA' DI MISSIONE PERS.LE           | 6     | € 2.000,00    | € 2.000,00  | € 2.000,00    |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105111        | QUOTA AD INTEGRAZIONE DEL FONDO PER NUOVI PROGETTI | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |             |               |
| 1010801  | 105112        | PENSIONI ED INTEGRAZIONI A CARICO COMUNE           | 6     | € 11.000,00   | € 11.000,00 | € 11.000,00   |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105114        | ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/1970                  | 6     | € 3.500,00    | € 3.500,00  | € 3.500,00    |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105116        | FONDO PRODUTTIVITA' GEN.LE (PARTE FISSA)           | 6     | € 20.391,96   | € 20.391,96 | € 20.391,96   |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105117        | CONTRIBUTI C/ENTE FONDO PER LA PROG.NE             | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |             |               |
| 1010801  | 105118        | SEGR. GEN. E DIR. RINNOVO CONTRATTO LAV.           | 6     | € 1.926,78    | € 1.926,78  | € 1.926,78    |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105119        | ONERI PERS.LE RINNOVO CCNL 2006/2007               | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |             |               |
| 1010801  | 105120        | ONERI PERS.LE RINNOVO CCNL 2004/2005               | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |             |               |
| 1010801  | 105121        | ONERI PERSONALE RINNOVO CONTRATTI                  | 6     | € 26.130,84   | € 26.130,84 | € 26.130,84   |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105122        | FONDO SUPPLENZE                                    | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |             |               |
| 1010801  | 105126        | CONTR.C/ENTE PROD.GENERALE-PARTE FISSA             | 6     | € 4.500,00    | € 4.500,00  | € 4.500,00    |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105127        | SPESE COMMISSIONI CONCORSI                         | 6     | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105129        | LAVORI STRAORDINARI PER ELEZIONE AMM.VE            | 10    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|          |               |                                                    | 6     |               |             |               |
| 1010801  | 105130        | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR.           | 6     | € 14.000,00   | € 14.000,00 | € 14.000,00   |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |
| 1010801  | 105131        | SPESE PER IL PAGAMENTO FEST.TA' INFRASET           | 6     | € 4.700,00    | € 4.700,00  | € 4.700,00    |
|          |               |                                                    | 16    |               |             |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 134 di 146

**Centro di Costo..... :** 51 INDENNITA' VARIE AL PERSONALE  
**Responsabile di risultato:** 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio | Capitolo/Art. | SPESE                                                      | Resp. | Stanziamiento | Attuale      | Disponibilità |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
|          |               |                                                            | C. R. |               |              |               |
| 1010801  | 105132        | FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE<br>(PARTE VAR.)                  | 6     | € 123.000,00  | € 123.000,00 | € 123.000,00  |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010801  | 105133        | CONTRIBUTI SU STRAORDINARI<br>COMUNALE                     | 6     | € 6.500,00    | € 6.500,00   | € 6.500,00    |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010801  | 105134        | CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE<br>VARIABILE)                | 6     | € 28.000,00   | € 28.000,00  | € 28.000,00   |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010802  | 105109        | ALTRE SPESE ECONOMICHE                                     | 19    | € 900,00      | € 900,00     | € 900,00      |
|          |               |                                                            | 2     |               |              |               |
| 1010803  | 105123        | SPESA PER IL NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE                      | 6     | € 12.500,00   | € 12.500,00  | € 12.500,00   |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010803  | 105128        | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL<br>PERS. COM.LE                | 6     | € 1.800,00    | € 1.800,00   | € 1.800,00    |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010803  | 105135        | INSTALLAZIONE E<br>CONFIGURAZIONE GESTIONE<br>GIURIDICA    | 10    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 6     |               |              |               |
| 1010807  | 105180        | IRAP SU PRODUTTIVITA' GENERALE                             | 6     | € 15.484,96   | € 15.484,96  | € 15.484,96   |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010807  | 105182        | IRAP SU RINNOVO DEL<br>CONTRATTO                           | 10    | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 6     |               |              |               |
| 1010807  | 105183        | IRAP SU STRAORD. PERSONALE<br>COMUNALE                     | 6     | € 2.550,00    | € 2.550,00   | € 2.550,00    |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010807  | 105185        | IRAP SU RINNOVO DEL<br>CONTRATTO                           | 6     | € 1.331,22    | € 1.331,22   | € 1.331,22    |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010807  | 105186        | IRAP SU RINNOVO CONTRATTI<br>DIRIGENTI E SEGRETARIO GEN.LE | 6     | € 129,28      | € 129,28     | € 129,28      |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010807  | 105187        | IRAP SU SPESA PER NUCLEO DI<br>VALUTAZIONE                 | 6     | € 600,00      | € 600,00     | € 600,00      |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010807  | 105188        | QUOTA IRAP PER IL FONDO DI<br>PROGETTAZIONE                | 6     | € 3.400,00    | € 3.400,00   | € 3.400,00    |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 1010808  | 105125        | RIMBORSO TASSA CONCORSI                                    | 6     | € 0,00        | € 0,00       | € 0,00        |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 4000001  | 500100        | VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS.<br>CPDEL                  | 6     | € 425.000,00  | € 425.000,00 | € 425.000,00  |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |
| 4000001  | 500101        | VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS.<br>F. CRED                | 6     | € 35.000,00   | € 35.000,00  | € 35.000,00   |
|          |               |                                                            | 16    |               |              |               |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 135 di 146

**Centro di Costo..... :** 51 INDENNITA' VARIE AL PERSONALE  
**Responsabile di risultato:** 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamiento         | Attuale               | Disponibilità         |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |               |                                          | C. R. |                       |                       |                       |
| 4000001                 | 500102        | VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. INADEL  | 6     | € 85.000,00           | € 85.000,00           | € 85.000,00           |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000001                 | 500103        | RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.         | 6     | € 10.000,00           | € 10.000,00           | € 10.000,00           |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000001                 | 500104        | RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.A.I.L        | 6     | € 1.000,00            | € 1.000,00            | € 1.000,00            |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000002                 | 500200        | VERS.TO RITENUTE IRPEF LAV.DIPENDENTE    | 6     | € 985.000,00          | € 985.000,00          | € 985.000,00          |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000002                 | 500201        | VERS.TO RITENUTE ADD. COM.LE IRPEF       | 6     | € 40.000,00           | € 40.000,00           | € 40.000,00           |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000002                 | 500203        | VERS.TO RITENUTE ADD. REG.LE IRPEF       | 6     | € 65.000,00           | € 65.000,00           | € 65.000,00           |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000002                 | 500204        | VERS.TO RIT. D'ACCONTO SU CONTR. IMPRESE | 8     | € 15.000,00           | € 15.000,00           | € 15.000,00           |
|                         |               |                                          | 4     |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500300        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RISCATTI    | 6     | € 2.800,00            | € 2.800,00            | € 2.800,00            |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500301        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RICONGIUNZ. | 6     | € 5.000,00            | € 5.000,00            | € 5.000,00            |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500302        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - Q. PIGNORAM | 6     | € 9.000,00            | € 9.000,00            | € 9.000,00            |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500303        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - CESS. 1/5   | 6     | € 85.500,00           | € 85.500,00           | € 85.500,00           |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500304        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - ASS. VOLONT | 6     | € 9.000,00            | € 9.000,00            | € 9.000,00            |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500305        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - INIZ. SOLID | 6     | € 1.500,00            | € 1.500,00            | € 1.500,00            |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| 4000003                 | 500306        | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RIT. SINDAC | 6     | € 35.000,00           | € 35.000,00           | € 35.000,00           |
|                         |               |                                          | 16    |                       |                       |                       |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                          |       | <b>€ 2.097.645,04</b> | <b>€ 2.097.645,04</b> | <b>€ 2.097.645,04</b> |
|                         |               |                                          |       | <b>Stanziamiento</b>  | <b>Attuale</b>        | <b>Disponibilità</b>  |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                          |       | <b>€ 1.793.800,00</b> | <b>€ 1.793.800,00</b> | <b>€ 1.793.800,00</b> |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                          |       | <b>€ 2.097.645,04</b> | <b>€ 2.097.645,04</b> | <b>€ 2.097.645,04</b> |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 136 di 146

**Centro di Costo..... :** 52 SPESE VARIE DI GESTIONE  
**Responsabile di risultato:** 19 DIR. DOTT. GALLIGANI ALESSANDRA - Cod.Ass.Invent. : 2

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                   | Resp. | Stanziamiento        | Attuale             | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |               |                                         | C. R. |                      |                     |                      |
| 1010608                 | 101351        | ACCANTONAMNETO CONGUAGLIO FORNITURA GAS | 7     | € 250.000,00         | € 250.000,00        | € 250.000,00         |
|                         |               |                                         | 3     |                      |                     |                      |
| 1010801                 | 105241        | FONDO PROGETTAZIONE                     | 6     | € 40.000,00          | € 40.000,00         | € 40.000,00          |
|                         |               |                                         | 16    |                      |                     |                      |
| 1010802                 | 105217        | SPESE PER IL CARBURANTE                 | 19    | € 400,00             | € 400,00            | € 78,26              |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010802                 | 105220        | ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA | 19    | € 17.000,00          | € 17.000,00         | € 17.000,00          |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010802                 | 105222        | SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI   | 19    | € 2.500,00           | € 2.500,00          | € 2.500,00           |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010802                 | 105226        | SPESE PER IL VESTIARIO                  | 19    | € 5.000,00           | € 5.000,00          | € 5.000,00           |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010802                 | 105227        | SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO     | 19    | € 1.500,00           | € 1.500,00          | € 1.500,00           |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010803                 | 105228        | SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI     | 7     | € 24.390,99          | € 24.390,99         | € 24.390,99          |
|                         |               |                                         | 3     |                      |                     |                      |
| 1010803                 | 105230        | SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.  | 19    | € 45.000,00          | € 45.000,00         | € 45.000,00          |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010803                 | 105232        | SPESE PER ASSICURAZIONI                 | 19    | € 104.000,00         | € 104.000,00        | € 104.000,00         |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010803                 | 105234        | SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI     | 19    | € 15.000,00          | € 15.000,00         | € 15.000,00          |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010803                 | 105236        | CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE             | 19    | € 4.000,00           | € 4.000,00          | € 4.000,00           |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 1010807                 | 105242        | TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI    | 19    | € 1.500,00           | € 1.500,00          | € 1.500,00           |
|                         |               |                                         | 2     |                      |                     |                      |
| 2010801                 | 309200        | PROGETTO WI-FI                          | 5     | € 0,00               | € 0,00              | € 0,00               |
|                         |               |                                         | 1     |                      |                     |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                         |       | <b>€ 510.290,99</b>  | <b>€ 510.290,99</b> | <b>€ 509.969,25</b>  |
|                         |               |                                         |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                         |       | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>        |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                         |       | <b>€ 510.290,99</b>  | <b>€ 510.290,99</b> | <b>€ 509.969,25</b>  |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 137 di 146

**Centro di Costo..... :** 53 SPESE VARIE NON RIPARTIBILI  
**Responsabile di risultato:** 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamiento        | Attuale        | Disponibilità        |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|----------------------|
|                  |               |                                          | C. R. |                      |                |                      |
| 1010803          | 105318        | SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI    | 19    | € 100.665,20         | € 100.665,20   | € 100.665,20         |
|                  |               |                                          | 2     |                      |                |                      |
| 1010803          | 105319        | MANUTENZIONE TELEFONIA FISSA             | 19    | € 1.500,00           | € 1.500,00     | € 1.500,00           |
|                  |               |                                          | 2     |                      |                |                      |
| 1010803          | 105320        | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI        | 19    | € 28.000,00          | € 28.000,00    | € 28.000,00          |
|                  |               |                                          | 2     |                      |                |                      |
| 1010803          | 105322        | SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI | 19    | € 25.851,50          | € 25.851,50    | € 25.851,50          |
|                  |               |                                          | 2     |                      |                |                      |
| 1010810          | 105324        | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI               | 8     | € 380.123,32         | € 380.123,32   | € 380.123,32         |
|                  |               |                                          | 4     |                      |                |                      |
| 1010810          | 105325        | FONDO RISCHI SWAP                        | 8     | € 89.688,72          | € 89.688,72    | € 89.688,72          |
|                  |               |                                          | 4     |                      |                |                      |
| 1010811          | 105326        | FONDO DI RISERVA                         | 8     | € 106.205,42         | € 106.205,42   | € 106.205,42         |
|                  |               |                                          | 4     |                      |                |                      |
| 2010601          | 307000        | INTERVENTI STRAORDINARI IMP.RISCALDAM.   | 7     | € 0,00               | € 0,00         | € 0,00               |
|                  |               |                                          | 3     |                      |                |                      |
| 3010302          | 401000        | RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE   | 8     | € 0,00               | € 0,00         | € 0,00               |
|                  |               |                                          | 4     |                      |                |                      |
| 3010302          | 401001        | RIMB. FIN.TI R.T. DANNI DEL VENTO        | 8     | € 0,00               | € 0,00         | € 0,00               |
|                  |               |                                          | 4     |                      |                |                      |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 732.034,16         | € 732.034,16   | € 732.034,16         |
|                  |               |                                          |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b> | <b>Disponibilità</b> |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 0,00               | € 0,00         | € 0,00               |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 732.034,16         | € 732.034,16   | € 732.034,16         |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 138 di 146

|                                   |    |                                                     |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo..... :</b>     | 55 | GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA                      |
| <b>Responsabile di risultato:</b> | 8  | DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4 |

|               |               | ENTRATE                      |       |              |             |               |
|---------------|---------------|------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                              | Resp. | Stanziamento | Attuale     | Disponibilità |
|               |               |                              | C. R. |              |             |               |
| 3010012       | 301200        | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 19    | € 60.000,00  | € 60.000,00 | € 60.000,00   |
|               |               |                              | 2     |              |             |               |
| 3050020       | 313800        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI  | 8     | € 25.000,00  | € 25.000,00 | € 25.000,00   |
|               |               |                              | 4     |              |             |               |
| 6040000       | 600400        | DEPOSITI CAUZIONALI          | 8     | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00        |
|               |               |                              | 4     |              |             |               |
| TOTALI TIPO : |               |                              |       | € 85.000,00  | € 85.000,00 | € 85.000,00   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 139 di 146

Centro di Costo..... : 55 GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA  
Responsabile di risultato: 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                      | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                            | C. R. |                |                |                |
| 1010301          | 105501        | INAIL                                      | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 1010301          | 105508        | STIPENDI RESP.<br>SERV.ECON./FINANZ.       | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 1010301          | 105509        | CONTR. CONTR. C/ENTE SERV.<br>ECON./FIN.   | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 1010307          | 105580        | IRAP COMPENSO DIRIGENTE A<br>CONTRATTO     | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 1010307          | 105581        | IRAP COMPENSO RESP. SERV.<br>ECON./FIN.    | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 1010806          | 105238        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                | 8     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 3010303          | 401100        | QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI<br>INVESTIMENTI | 8     | € 460.067,89   | € 460.067,89   | € 460.067,89   |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 3010303          | 401101        | QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI<br>INVESTIMENTI | 8     | € 22.111,18    | € 22.111,18    | € 22.111,18    |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| 3010303          | 401102        | QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI<br>INVESTIMENTI | 8     | € 867.774,71   | € 867.774,71   | € 867.774,71   |
|                  |               |                                            | 4     |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                            |       | € 1.349.953,78 | € 1.349.953,78 | € 1.349.953,78 |
|                  |               |                                            |       | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                            |       | € 85.000,00    | € 85.000,00    | € 85.000,00    |
| TOTALI SPESE :   |               |                                            |       | € 1.349.953,78 | € 1.349.953,78 | € 1.349.953,78 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 140 di 146

Centro di Costo..... : 56 GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO  
Responsabile di risultato: 6 MAGRINI GIOVANNA

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                    | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                  |               |                                          | C. R. |              |         |               |
| 1110501          | 105607        | INAIL RESP. SERV. SVILUPPO ECONOMICO     | 10    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 6     |              |         |               |
| 1110501          | 105608        | STIPENDI RESP. SERV. SVILUPPO ECONOM.    | 6     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 16    |              |         |               |
| 1110501          | 105609        | CONTR. C/ENTE SERV. SVILUPPO ECONOM.     | 6     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 16    |              |         |               |
| 1110503          | 105610        | DIRIGENTE A CONTRATTO SVILUPPO ECONOMICO | 10    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 6     |              |         |               |
| 1110503          | 105612        | CONTR.C/ENTE DIRIGENTE A CONTRATTO       | 10    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 6     |              |         |               |
| 1110507          | 105680        | IRAP COMPENSO DIRIGENTE A CONTRATTO      | 10    | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 6     |              |         |               |
| 1110507          | 105681        | IRAP COMPENSO RESP. SVILUPPO ECON.       | 6     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          | 16    |              |         |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                          |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                          |       | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                          |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                          |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |





Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 141 di 146

Centro di Costo..... : 57 CONTABILITA' ECONOMICA E COSTI  
Responsabile di risultato: 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                          | Resp. | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                  |               |                                                | C. R. |               |             |               |
| 1010201          | 100614        | QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. GEN.          | 19    | € 8.839,63    | € 8.839,63  | € 8.839,63    |
|                  |               |                                                | 2     |               |             |               |
| 1010201          | 100615        | CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO                | 19    | € 2.103,83    | € 2.103,83  | € 2.103,83    |
|                  |               |                                                | 2     |               |             |               |
| 1010203          | 105705        | SPESE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO | 19    | € 1.000,00    | € 1.000,00  | € 1.000,00    |
|                  |               |                                                | 2     |               |             |               |
| 1010205          | 100632        | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA SEG.       | 19    | € 2.900,00    | € 2.900,00  | € 2.900,00    |
|                  |               |                                                | 2     |               |             |               |
| 1010507          | 101281        | SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI       | 19    | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
|                  |               |                                                | 2     |               |             |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                |       | € 14.843,46   | € 14.843,46 | € 14.843,46   |
|                  |               |                                                |       | Stanziamiento | Attuale     | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                |       | € 0,00        | € 0,00      | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                |       | € 14.843,46   | € 14.843,46 | € 14.843,46   |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 142 di 146

**Centro di Costo..... :** 59 REALIZZAZIONE PROGETTO COMICENT  
**Responsabile di risultato:** 9 RESP. A.O. DOTT. SALVADORINI FABRIZIO - Cod.Ass.Invent. :

|                  |               | SPESE                                           |       |              |         |               |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
| Bilancio         | Capitolo/Art. |                                                 | Resp. | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
|                  |               |                                                 | C. R. |              |         |               |
| 1110703          | 105925        | REALIZZAZIONE PROGETTO COMICENT                 | 9     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                                 | 5     |              |         |               |
| 1110703          | 105926        | RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZAZIONE DEL COMINCET | 9     | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                                 | 5     |              |         |               |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                 |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
|                  |               |                                                 |       | Stanziamento | Attuale | Disponibilità |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                 |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                 |       | € 0,00       | € 0,00  | € 0,00        |



Comune di PESCIA (PT)

**P.E.G. PER Centro di Costo**

ESERCIZIO 2014

Pagina 143 di 146

**Centro di Costo..... :** 60 AGRICOLTURA  
**Responsabile di risultato:** 4 ARCH. PEDONESE SIMONE

| Bilancio                | Capitolo/Art. | SPESE                                                       | Resp. | Stanziamiento        | Attuale           | Disponibilità        |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |               |                                                             | C. R. |                      |                   |                      |
| 1110703                 | 106019        | SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA LOCALE      | 4     | € 4.500,00           | € 4.500,00        | € 4.500,00           |
|                         |               |                                                             | 10    |                      |                   |                      |
| 1110703                 | 106020        | SPESE PER LA COMMISSIONE DI LEGGE IN MATERIA ECONOMICA      | 4     | € 500,00             | € 500,00          | € 500,00             |
|                         |               |                                                             | 10    |                      |                   |                      |
| 1110703                 | 106021        | MANIFESTAZIONE DENOMINATA TOSCANA IN FIORE                  | 7     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 3     |                      |                   |                      |
| 1110703                 | 106022        | SPESA PER IL PROGETTO DI ANIMAZIONE DEL DISTRETTO FLORICOLO | 7     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 3     |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106030        | QUOTA DI PERTINENZA PER INDAGINE ATT.TA' FLOROVIV.          | 7     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 3     |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106031        | CONTRATTO SUB CONCESSIONE COMICENT BIENNALE DEL FIORE       | 7     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 3     |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106032        | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COMICENT      | 7     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 3     |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106033        | CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA                           | 7     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 3     |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106034        | RIMBORSO QUOTA R.T. PER RILASCIO TESSERINI                  | 4     | € 500,00             | € 500,00          | € 500,00             |
|                         |               |                                                             | 10    |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106035        | EROGAZIONE CONTRIBUTI IN MATERIA AGRICOLA                   | 4     | € 0,00               | € 0,00            | € 0,00               |
|                         |               |                                                             | 10    |                      |                   |                      |
| 1110705                 | 106036        | RECUPERO E VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI LOCALI          | 4     | € 2.500,00           | € 2.500,00        | € 2.500,00           |
|                         |               |                                                             | 10    |                      |                   |                      |
| <b>TOTALI TIPO :</b>    |               |                                                             |       | <b>€ 8.000,00</b>    | <b>€ 8.000,00</b> | <b>€ 8.000,00</b>    |
|                         |               |                                                             |       | <b>Stanziamiento</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Disponibilità</b> |
| <b>TOTALI ENTRATE :</b> |               |                                                             |       | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>        |
| <b>TOTALI SPESE :</b>   |               |                                                             |       | <b>€ 8.000,00</b>    | <b>€ 8.000,00</b> | <b>€ 8.000,00</b>    |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 144 di 146

Centro di Costo..... : 61 SERVIZIO DI DEPURAZIONE  
Responsabile di risultato: 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

|               |               | ENTRATE                                               |                |                |                |                |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bilancio      | Capitolo/Art. |                                                       | Resp.<br>C. R. | Stanziamento   | Attuale        | Disponibilità  |
| 3020006       | 306500        | PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA                       | 8              | € 92.168,00    | € 92.168,00    | € 92.168,00    |
|               |               |                                                       | 4              |                |                |                |
| 3020006       | 306501        | PROVENTI DA CANONE DI DEPURAZIONE                     | 8              | € 1.164.916,00 | € 1.164.916,00 | € 1.164.916,00 |
|               |               |                                                       | 4              |                |                |                |
| 3020006       | 306502        | PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DELLE ACQUE         | 8              | € 224.105,00   | € 224.105,00   | € 224.105,00   |
|               |               |                                                       | 4              |                |                |                |
| 3050002       | 316310        | RIMBORSO DAL COMUNE DI VILLA BASILICA PER DEPURAZIONE | 8              | € 25.000,00    | € 25.000,00    | € 25.000,00    |
|               |               |                                                       | 4              |                |                |                |
| TOTALI TIPO : |               |                                                       |                | € 1.506.189,00 | € 1.506.189,00 | € 1.506.189,00 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

ESERCIZIO 2014

Pagina 145 di 146

Centro di Costo..... : 61 SERVIZIO DI DEPURAZIONE  
Responsabile di risultato: 8 DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

| Bilancio         | Capitolo/Art. | SPESE                                                    | Resp. | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |                                                          | C. R. |                |                |                |
| 1090405          | 106140        | QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO          | 8     | € 938.313,04   | € 938.313,04   | € 938.313,04   |
|                  |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1090405          | 106141        | QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE             | 8     | € 170.685,05   | € 170.685,05   | € 170.685,05   |
|                  |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1090405          | 106142        | QUOTA PARTE DELLA DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO | 8     | € 18.000,00    | € 18.000,00    | € 18.000,00    |
|                  |               |                                                          | 4     |                |                |                |
| 1110705          | 106135        | EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA AGRICOLA                | 9     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|                  |               |                                                          | 5     |                |                |                |
| TOTALI TIPO :    |               |                                                          |       | € 1.126.998,09 | € 1.126.998,09 | € 1.126.998,09 |
|                  |               |                                                          |       | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
| TOTALI ENTRATE : |               |                                                          |       | € 1.506.189,00 | € 1.506.189,00 | € 1.506.189,00 |
| TOTALI SPESE :   |               |                                                          |       | € 1.126.998,09 | € 1.126.998,09 | € 1.126.998,09 |



Comune di PESCIA (PT)

## P.E.G. PER Centro di Costo

### Riepilogo

|                | Stanziamiento   | Attuale         | Disponibilità   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATA | € 31.773.426,61 | € 31.773.426,61 | € 31.773.426,61 |
| TOTALE SPESA   | € 31.361.211,75 | € 31.361.211,75 | € 30.760.461,32 |