

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | € 6.274.131,77 € 6.134.685,34 | € 6.274.131,77 € 6.134.685,34 | € 4.552.656,21 |
| PROGRAMMA 1 Organi istituzionali | | | | € 265.782,78 € 265.782,78 | € 265.782,78 | € 198.594,48 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 265.782,78 € 265.782,78 | € 265.782,78 | € 198.594,48 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 92.931,20 € 92.931,20 | € 92.931,20 | € 69.728,91 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0101101 | 100501 | INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 482,33 € 482,33 | € 482,33 € 482,33 | € 482,33 |
| 0101101 | 100515 | SPESE PER UFFICIO STAFF ORGANO POLITICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 74.457,33 € 74.457,33 | € 74.457,33 € 74.457,33 | € 55.737,85 |
| 0101101 | 100592 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 17.991,54 € 17.991,54 | € 17.991,54 € 17.991,54 | € 13.508,73 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 17.620,94 € 17.620,94 | € 17.620,94 | € 13.520,03 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0101102 | 100580 | IRAP UFFICIO STAFF ORGANO POLITICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.366,94 € 6.366,94 | € 6.366,94 € 6.366,94 | € 4.767,55 |
| 0101102 | 105082 | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 10.006,00 € 10.006,00 | € 10.006,00 € 10.006,00 | € 7.504,48 |
| 0101102 | 105083 | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONS.RI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.248,00 € 1.248,00 | € 1.248,00 € 1.248,00 | € 1.248,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 155.230,64 € 155.230,64 | € 155.230,64 | € 115.345,54 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0101103 | 100517 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 0,00 |
| 0101103 | 100520 | SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA' | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 800,00 € 800,00 | € 800,00 € 800,00 | € 800,00 |
| 0101103 | 100522 | SPESE PER ABBON. QUOTIDIANI E RIVISTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 900,00 € 900,00 | € 900,00 € 900,00 | € 200,00 |
| 0101103 | 100524 | SPESE DIVERSE CONSIGLIO COMUNALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 100,00 € 100,00 | € 100,00 € 100,00 | € 100,00 |
| 0101103 | 100526 | SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE URP | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 2.196,00 € 2.196,00 | € 2.196,00 € 2.196,00 | € 2.196,00 |
| 0101103 | 100527 | UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 100,00 € 100,00 | € 100,00 € 100,00 | € 100,00 |
| 0101103 | 100528 | SPESE PER NOTIFICHE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 900,00 € 900,00 | € 900,00 € 900,00 | € 900,00 |
| 0101103 | 100530 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| 0101103 | 100639 | SPESA PER NOLEGGIO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.970,92 € 3.970,92 | € 3.970,92 € 3.970,92 | € 0,30 |
| 0101103 | 105010 | INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 117.717,72 € 117.717,72 | € 117.717,72 € 117.717,72 | € 88.288,29 |
| 0101103 | 105011 | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI CARICA AMM. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 11.046,00 € 11.046,00 | € 11.046,00 € 11.046,00 | € 5.808,81 |
| 0101103 | 105012 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.500,00 € 5.500,00 | € 5.500,00 € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| 0101103 | 105014 | INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.200,00 € 4.200,00 | € 4.200,00 € 4.200,00 | € 4.200,00 |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO | A.O. RISORSE UMANE | | | |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 155.230,64 € 155.230,64 | € 155.230,64 | € 115.345,54 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0101103 | 105016 | FORFETT. AMM.RI | 16 ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.752,14 |
| PROGRAMMA 2 Segreteria generale | | | | € 560.783,10 € 613.765,64 | € 560.783,10 | € 425.684,72 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 560.783,10 € 613.765,64 | € 560.783,10 | € 425.684,72 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 454.273,55 € 486.272,02 | € 454.273,55 | € 353.485,67 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0102101 | 100601 | INAIL PERSONALE AFFARI GENERALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.035,52 € 2.035,52 | € 2.035,52 € 2.035,52 | € 0,00 |
| 0102101 | 100610 | STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 398.411,12 € 398.411,12 | € 398.411,12 € 398.411,12 | € 310.481,39 |
| 0102101 | 100678 | COMPENSI REFEREUND PERSONALE DIPENDENTE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 0,00 € 25.195,65 | € 0,00 € 25.195,65 | € 0,00 |
| 0102101 | 100679 | CONTRIBUTI PER PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 0,00 € 6.802,82 | € 0,00 € 6.802,82 | € 0,00 |
| 0102101 | 100690 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.489,04 € 2.489,04 | € 2.489,04 € 2.489,04 | € 1.866,78 |
| 0102101 | 100694 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 13.917,27 € 13.917,27 | € 13.917,27 € 13.917,27 | € 10.721,12 |
| 0102101 | 100710 | STIPENDI PERSONALE C.E.D. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 37.420,60 € 37.420,60 | € 37.420,60 € 37.420,60 | € 30.416,38 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 0,00 € 2.141,65 | € 0,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0102102 | 100687 | IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 0,00 € 2.141,65 | € 0,00 € 2.141,65 | € 0,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 103.506,55 € 122.348,97 | € 103.506,55 | € 71.575,05 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0102103 | 100604 | SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI AMMINISTRATIVI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 1.315,00 € 1.315,00 | € 1.315,00 € 1.315,00 | € 1.315,00 |
| 0102103 | 100616 | ACQUISTI BENI PER SERVIZI DI SEGRETERIA E CONSIGLIO COMUNALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 |
| 0102103 | 100618 | SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 0102103 | 100619 | ALTRE SPESE ECONOMALI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 0,00 |
| 0102103 | 100620 | ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE AA.GG. | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.251,55 € 2.251,55 | € 2.251,55 € 2.251,55 | € 260,55 |
| 0102103 | 100625 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCITEL | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 37,22 |
| 0102103 | 100626 | SPESE COMMISSIONI CONCORSI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0102103 | 100629 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.080,00 € 5.080,00 | € 5.080,00 € 5.080,00 | € 4,25 |
| 0102103 | 100630 | SPESE POSTALI DELL'ENTE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 22.000,00 € 22.000,00 | € 22.000,00 € 22.000,00 | € 22.000,00 |
| 0102103 | 100636 | TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSORE CIVI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.800,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 103.506,55 € 122.348,97 | € 103.506,55 | € 71.575,05 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | RISORSE | | | |
| 0102103 | 100637 | SPESE PER SOFTWARE SEGRETERIA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 10.600,00 € 10.600,00 | € 10.600,00 € 10.600,00 | € 3.232,71 |
| 0102103 | 100643 | SPESE PER IL SITO INTERNET | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| 0102103 | 100645 | SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 2.700,00 € 2.700,00 | € 2.700,00 € 2.700,00 | € 2.700,00 |
| 0102103 | 100656 | SPESE PER DIGITALIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 1.569,76 |
| 0102103 | 100657 | SPESE SICUREZZA PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0102103 | 100664 | NUOVI ACQUISTI PER MATRIMONI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 0102103 | 100668 | ACQUISITI DI BENI PER UFFICIO COMUNICAZIONE CITTADINI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0102103 | 100676 | SPESE PER ACQUISTI MATERIALI VARI PER ELEZIONI | 1 AFFARI GENERALI | € 0,00 € 1.743,10 | € 0,00 € 1.743,10 | € 0,00 |
| 0102103 | 100677 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI | 1 AFFARI GENERALI | € 0,00 € 17.099,32 | € 0,00 € 17.099,32 | € 0,00 |
| 0102103 | 100718 | SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 39.360,00 € 39.360,00 | € 39.360,00 € 39.360,00 | € 27.461,02 |
| 0102103 | 101929 | INTERNET NELLE SCUOLE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 1.294,54 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 3.003,00 € 3.003,00 | € 3.003,00 | € 624,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0102104 | 100635 | QUOTA ASS.VA ISTITUTI VARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.003,00 € 3.003,00 | € 3.003,00 € 3.003,00 | € 624,00 |
| PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | € 836.661,14 € 905.178,54 | € 836.661,14 | € 580.028,46 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 836.661,14 € 905.178,54 | € 836.661,14 | € 580.028,46 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 260.284,28 € 260.284,28 | € 260.284,28 | € 200.503,24 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103101 | 100901 | INAIL PERSONALE GEST. ECONOMICO FINANZ. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.144,12 € 1.144,12 | € 1.144,12 € 1.144,12 | € 1.144,12 |
| 0103101 | 100910 | STIPENDI PERS.GEST.ECONOMICO/FINANZIARIA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 177.958,61 € 177.958,61 | € 177.958,61 € 177.958,61 | € 136.753,97 |
| 0103101 | 100992 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 42.763,22 € 42.763,22 | € 42.763,22 € 42.763,22 | € 32.784,80 |
| 0103101 | 100994 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 8.191,61 € 8.191,61 | € 8.191,61 € 8.191,61 | € 6.280,88 |
| 0103101 | 101001 | INAIL PERSONALE UFFICIO ECONOMATO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 286,62 € 286,62 | € 286,62 € 286,62 | € 286,62 |
| 0103101 | 101010 | STIPENDI PERSONALE UFF.ECONOMATO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 22.071,59 € 22.071,59 | € 22.071,59 € 22.071,59 | € 17.017,73 |
| 0103101 | 101090 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 971,16 € 971,16 | € 971,16 € 971,16 | € 809,30 |
| 0103101 | 101092 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED | € 5.304,81 | € 5.304,81 | € 4.078,11 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 260.284,28 € 260.284,28 | € 260.284,28 | € 200.503,24 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | INFORMATIZZAZIONE | € 5.304,81 | € 5.304,81 | |
| 0103101 | 101094 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.061,04 € 1.061,04 | € 1.061,04 € 1.061,04 | € 816,21 |
| 0103101 | 106501 | INAIL SERVIZIO RISORSE UMANE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 531,50 € 531,50 | € 531,50 € 531,50 | € 531,50 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 294.267,15 € 294.267,15 | € 294.267,15 | € 275.029,68 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103102 | 100926 | IVA A CARICO DELL'ENTE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 210.000,00 € 210.000,00 | € 210.000,00 € 210.000,00 | € 198.096,83 |
| 0103102 | 100980 | IRAP PERS.GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 15.272,58 € 15.272,58 | € 15.272,58 € 15.272,58 | € 11.709,91 |
| 0103102 | 101080 | IRAP PERSONALE UFFICIO ECONOMATO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.894,57 € 1.894,57 | € 1.894,57 € 1.894,57 | € 1.456,47 |
| 0103102 | 101224 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 66.000,00 € 66.000,00 | € 66.000,00 € 66.000,00 | € 63.593,48 |
| 0103102 | 105242 | TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.100,00 € 1.100,00 | € 1.100,00 € 1.100,00 | € 172,99 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 119.609,71 € 133.576,71 | € 119.609,71 | € 95.995,54 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103103 | 100646 | GESTIONE STIPENDI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 11.500,00 € 11.500,00 | € 11.500,00 € 11.500,00 | € 11.500,00 |
| 0103103 | 100814 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER CONTROLLO DI GESTIONE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 |
| 0103103 | 100914 | SPESE VARIE DI GESTIONE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 1.037,00 € 1.037,00 | € 1.037,00 € 1.037,00 | € 1.037,00 |
| 0103103 | 100916 | ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN. | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 € 200,00 | € 9,96 |
| 0103103 | 100918 | SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 750,00 € 750,00 | € 750,00 € 750,00 | € 570,00 |
| 0103103 | 100920 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 7.000,00 € 7.000,00 | € 7.000,00 € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| 0103103 | 100921 | SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 1.500,00 |
| 0103103 | 100922 | SPESE PER I REVISORI DEI CONTI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 38.772,71 € 38.772,71 | € 38.772,71 € 38.772,71 | € 38.772,71 |
| 0103103 | 100930 | SPESE PER SOFTWARE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 13.257,47 |
| 0103103 | 100931 | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 6.000,00 € 14.967,00 | € 6.000,00 € 14.967,00 | € 6.000,00 |
| 0103103 | 100943 | SPESE PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 1.451,00 |
| 0103103 | 100951 | SPESE SICUREZZA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0103103 | 100970 | SPESE PROGETTO RECUPERO IRAP | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 0,00 € 5.000,00 | € 0,00 € 5.000,00 | € 0,00 |
| 0103103 | 101014 | ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECONOMATO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 2,58 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 119.609,71 € 133.576,71 | € 119.609,71 | € 95.995,54 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103103 | 101015 | ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.200,00 € 1.200,00 | € 1.200,00 € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| 0103103 | 101018 | SPESE PER MANUTENZIONI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 6.200,00 € 6.200,00 | € 6.200,00 € 6.200,00 | € 3.168,98 |
| 0103103 | 101021 | SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA RCT | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 40,00 |
| 0103103 | 101217 | NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 20.500,00 € 20.500,00 | € 20.500,00 € 20.500,00 | € 9.685,84 |
| 0103103 | 106520 | ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE FONDO PERSONALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.650,00 € 1.650,00 | € 1.650,00 € 1.650,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 0,00 € 54.550,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103104 | 106141 | QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 0,00 € 54.550,40 | € 0,00 € 54.550,40 | € 0,00 |
| MACROAGG. 7 Interessi passivi | | | | € 8.500,00 € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103107 | 100933 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 8.500,00 € 8.500,00 | € 8.500,00 € 8.500,00 | € 8.500,00 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 154.000,00 € 154.000,00 | € 154.000,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0103110 | 105232 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 154.000,00 € 154.000,00 | € 154.000,00 € 154.000,00 | € 0,00 |
| PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | € 378.404,76 € 378.404,76 | € 378.404,76 | € 231.790,12 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 378.404,76 € 378.404,76 | € 378.404,76 | € 231.790,12 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 106.542,80 € 106.542,80 | € 106.542,80 | € 81.997,68 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0104101 | 101101 | INAIL PERSONALE TRIB./FISCALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 857,61 € 857,61 | € 857,61 € 857,61 | € 857,61 |
| 0104101 | 101110 | STIPENDI PERS.SERV.TRIBUTARI/FISCALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 82.824,78 € 82.824,78 | € 82.824,78 € 82.824,78 | € 63.678,24 |
| 0104101 | 101190 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 520,56 € 520,56 | € 520,56 € 520,56 | € 309,49 |
| 0104101 | 101192 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 19.815,81 € 19.815,81 | € 19.815,81 € 19.815,81 | € 15.210,75 |
| 0104101 | 101194 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.524,04 € 2.524,04 | € 2.524,04 € 2.524,04 | € 1.941,59 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 7.077,06 € 7.077,06 | € 7.077,06 | € 5.464,40 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0104102 | 101180 | IRAP PERSONALE SERV.TRIBUTARI/FISCALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 7.077,06 € 7.077,06 | € 7.077,06 € 7.077,06 | € 5.464,40 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 247.684,90 € 247.684,90 | € 247.684,90 | € 127.301,40 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0104103 | 100658 | ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA | 16 A.O. RISORSE UMANE | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 247.684,90 € 247.684,90 | € 247.684,90 | € 127.301,40 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE | ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.500,00 | € 5.500,00 | |
| 0104103 | 101116 | ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE TRIBUTI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 470,00 € 470,00 | € 470,00 € 470,00 | € 0,82 |
| 0104103 | 101117 | SPESE PER INFORMATIZZAZIONE PAGAMENTI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.100,00 € 2.100,00 | € 2.100,00 € 2.100,00 | € 2.100,00 |
| 0104103 | 101118 | SPESE AGGIORNAMENTO PERS. UFF. TRIBUTI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 250,00 € 250,00 | € 250,00 € 250,00 | € 250,00 |
| 0104103 | 101119 | SPESE PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 11.250,00 € 11.250,00 | € 11.250,00 € 11.250,00 | € 8.231,82 |
| 0104103 | 101121 | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0104103 | 101122 | SPESE POSTALI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 23.600,00 € 23.600,00 | € 23.600,00 € 23.600,00 | € 23.359,36 |
| 0104103 | 101124 | SPESE RISCOSSIONE CANONI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 40.570,06 € 40.570,06 | € 40.570,06 € 40.570,06 | € 11.587,94 |
| 0104103 | 101126 | SPESE PER ABBONAMENTI TELEMATICI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 70,00 |
| 0104103 | 101134 | COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI E TARSU | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 88.575,72 € 88.575,72 | € 88.575,72 € 88.575,72 | € 31.918,72 |
| 0104103 | 101137 | SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICHE PER INGIUNZIONE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 19.500,00 € 19.500,00 | € 19.500,00 € 19.500,00 | € 19.500,00 |
| 0104103 | 101162 | SPESE PER ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.800,00 € 3.800,00 | € 3.800,00 € 3.800,00 | € 3.800,00 |
| 0104103 | 101165 | SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 0,00 |
| 0104103 | 104818 | SPESE RISCOSSIONE PUBB. E AFFISSIONI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 47.969,12 € 47.969,12 | € 47.969,12 € 47.969,12 | € 20.482,74 |
| 0104103 | 105217 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 2.100,00 € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0104104 | 101128 | QUOTA 0,8 PER MILLE ALL'IFEL | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.100,00 € 2.100,00 | € 2.100,00 € 2.100,00 | € 2.100,00 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 14.926,64 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0104110 | 101130 | RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIV. | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 14.926,64 |
| PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | € 2.446.578,24 € 2.196.665,84 | € 2.446.578,24 | € 1.594.466,14 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 76.026,69 € 76.026,69 | € 76.026,69 | € 62.039,51 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 29.323,98 € 29.323,98 | € 29.323,98 | € 16.972,38 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0105101 | 101201 | INAIL | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.621,40 € 2.621,40 | € 2.621,40 € 2.621,40 | € 0,00 |
| 0105101 | 101210 | STIPENDI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 26.702,58 € 26.702,58 | € 26.702,58 € 26.702,58 | € 16.972,38 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 2.288,21 € 2.288,21 | € 2.288,21 | € 1.452,63 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0105102 | 101280 | IRAP PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.288,21 € 2.288,21 | € 2.288,21 € 2.288,21 | € 1.452,63 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 44.414,50 € 44.414,50 | € 44.414,50 | € 43.614,50 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0105103 | 101211 | ALTRE SPESE ECONOMICHE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 0,00 |
| 0105103 | 101213 | MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 16.000,00 € 16.000,00 | € 16.000,00 € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 0105103 | 101214 | SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 18.528,50 € 18.528,50 | € 18.528,50 € 18.528,50 | € 18.528,50 |
| 0105103 | 101221 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E ALTRE PASS.TA' | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 0105103 | 101230 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DEMANIALI E ALTRE PASSIVITA' AA.PP. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 5.500,00 € 5.500,00 | € 5.500,00 € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| 0105103 | 101313 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 0,00 |
| 0105103 | 103260 | ADESIONE AI SERVIZI PER GESTIONE CET | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 1.586,00 € 1.586,00 | € 1.586,00 € 1.586,00 | € 1.586,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 2.370.551,55 € 2.120.639,15 | € 2.370.551,55 | € 1.532.426,63 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 2.370.551,55 € 2.120.639,15 | € 2.370.551,55 | € 1.532.426,63 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0105202 | 300104 | ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI (FINANZ.O) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 34.717,00 € 34.717,00 | € 34.717,00 € 34.717,00 | € 34.717,00 |
| 0105202 | 305507 | LAVORI RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE (FINANZ.A) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 55.000,00 € 55.000,00 | € 55.000,00 € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| 0105202 | 305512 | LAVORI STRAORDINARI LAVORI SCUOLA S.ILARIO | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 0105202 | 305516 | LAVORI STRAORDINARI SCUOLA DI SORANA | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 24.644,00 € 24.644,00 | € 24.644,00 € 24.644,00 | € 24.644,00 |
| 0105202 | 305517 | LAVORI INTEGRATIVI SCUOLA VALCHIUSA (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 12.800,00 € 12.800,00 | € 12.800,00 € 12.800,00 | € 12.800,00 |
| 0105202 | 313243 | LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO (FINANZ.R.T.) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 675.841,89 € 0,00 | € 675.841,89 € 0,00 | € 0,00 |
| 0105202 | 313244 | Cop. FPV-LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO (FINANZ.M) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 68.878,48 € 452.243,04 | € 68.878,48 € 452.243,04 | € 0,00 |
| 0105202 | 313246 | Cop. FPV-LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIA MORTA (FINANZ.M) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 43.404,55 € 57.587,48 | € 43.404,55 € 57.587,48 | € 0,00 |
| 0105202 | 314221 | COOFINANZIAMENTO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCICHE' RECUPERO FUNZIONALE ARCHITETTONICO DELL'ASILO NIDO IL CUCCILO LOC.VALCHIUSA (FINANZ.RT) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 0,00 € 13.809,00 | € 0,00 € 13.809,00 | € 0,00 |
| 0105202 | 314604 | COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO GALEOTTI (FINANZ.RT CAP.402615) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 297.517,76 € 297.517,76 | € 297.517,76 € 297.517,76 | € 297.517,76 |
| 0105202 | 332502 | ESTENSIONE RETE GAS (FINANZ.CON A) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 82.747,87 € 82.747,87 | € 82.747,87 € 82.747,87 | € 82.747,87 |
| 0105202 | 346042 | Cop. FPV-ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO (FINANZ.MUTUO) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 50.000,00 € 64.573,00 | € 50.000,00 € 64.573,00 | € 0,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 2.370.551,55 € 2.120.639,15 | € 2.370.551,55 | € 1.532.426,63 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0105202 | 347908 | LAVORI STRAORDINARI PER ACCORDI PROGRAMMA MEFIT (FINANZ.CONTR.R.T. CAP.E 402519) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico | | | | € 432.778,93 € 432.778,93 | € 432.778,93 | € 387.977,04 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 247.952,06 € 247.952,06 | € 247.952,06 | € 203.150,17 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 174.007,36 € 174.007,36 | € 174.007,36 | € 134.515,21 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0106101 | 101290 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGN FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 187,65 € 187,65 | € 187,65 € 187,65 | € 92,97 |
| 0106101 | 101292 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.406,98 € 6.406,98 | € 6.406,98 € 6.406,98 | € 4.067,29 |
| 0106101 | 101294 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.194,13 € 1.194,13 | € 1.194,13 € 1.194,13 | € 816,86 |
| 0106101 | 101301 | INAIL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.100,00 € 1.100,00 | € 1.100,00 € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| 0106101 | 101310 | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 82.562,87 € 82.562,87 | € 82.562,87 € 82.562,87 | € 63.880,37 |
| 0106101 | 101392 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 19.741,37 € 19.741,37 | € 19.741,37 € 19.741,37 | € 15.273,07 |
| 0106101 | 101394 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.759,43 € 2.759,43 | € 2.759,43 € 2.759,43 | € 2.133,60 |
| 0106101 | 103090 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGN FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.487,86 € 6.487,86 | € 6.487,86 € 6.487,86 | € 4.850,40 |
| 0106101 | 103092 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 40.546,51 € 40.546,51 | € 40.546,51 € 40.546,51 | € 32.126,11 |
| 0106101 | 103094 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.439,11 € 6.439,11 | € 6.439,11 € 6.439,11 | € 5.116,40 |
| 0106101 | 103190 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGN FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 123,96 € 123,96 | € 123,96 € 123,96 | € 92,97 |
| 0106101 | 103192 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.377,70 € 5.377,70 | € 5.377,70 € 5.377,70 | € 4.134,53 |
| 0106101 | 103194 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.079,79 € 1.079,79 | € 1.079,79 € 1.079,79 | € 830,64 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 5.378,43 € 5.378,43 | € 5.378,43 | € 4.169,61 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0106102 | 101380 | IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.378,43 € 5.378,43 | € 5.378,43 € 5.378,43 | € 4.169,61 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 68.566,27 € 68.566,27 | € 68.566,27 | € 64.465,35 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0106103 | 101315 | SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI PIAZZA OBIZZI | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 20.200,00 € 20.200,00 | € 20.200,00 € 20.200,00 | € 20.200,00 |
| 0106103 | 101317 | SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.200,00 € 3.200,00 | € 3.200,00 € 3.200,00 | € 3.200,00 |
| 0106103 | 101320 | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI U.T. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 0106103 | 101326 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERS.LE U.T. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E | € 750,00 | € 750,00 | € 620,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 68.566,27 € 68.566,27 | € 68.566,27 | € 64.465,35 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | PROTEZIONE CIVILE | € 750,00 | € 750,00 | |
| 0106103 | 101335 | SPESA RISCALDAMENTO | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 24.945,35 € 24.945,35 | € 24.945,35 € 24.945,35 | € 24.945,35 |
| 0106103 | 101336 | SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURE U.T. | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.970,92 € 3.970,92 | € 3.970,92 € 3.970,92 | € 0,00 |
| 0106103 | 101341 | SPESE PER INCARICO SICUREZZA | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 7.000,00 € 7.000,00 | € 7.000,00 € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| 0106103 | 101360 | CONTROLLO CENTRALI TERMICHE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 7.000,00 € 7.000,00 | € 7.000,00 € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 184.826,87 € 184.826,87 | € 184.826,87 | € 184.826,87 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 181.348,24 € 181.348,24 | € 181.348,24 | € 181.348,24 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0106202 | 305509 | RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER UFFICI (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 0106202 | 307000 | INTERVENTI STRAORDINARI IMP.RISCALDAM. (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 171.348,24 € 171.348,24 | € 171.348,24 € 171.348,24 | € 171.348,24 |
| MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale | | | | € 3.478,63 € 3.478,63 | € 3.478,63 | € 3.478,63 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0106205 | 300100 | ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 3.478,63 € 3.478,63 | € 3.478,63 € 3.478,63 | € 3.478,63 |
| PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | € 177.902,79 € 177.902,79 | € 177.902,79 | € 141.345,73 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 177.902,79 € 177.902,79 | € 177.902,79 | € 141.345,73 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 158.102,79 € 158.102,79 | € 158.102,79 | € 122.163,73 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0107101 | 101401 | INAIL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.300,00 € 1.300,00 | € 1.300,00 € 1.300,00 | € 1.300,00 |
| 0107101 | 101410 | STIPENDI PERS.ANAGRAFE/ST.CIV./EL./LEVA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 121.256,15 € 121.256,15 | € 121.256,15 € 121.256,15 | € 93.392,36 |
| 0107101 | 101490 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.605,00 € 1.605,00 | € 1.605,00 € 1.605,00 | € 1.374,49 |
| 0107101 | 101492 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 29.033,96 € 29.033,96 | € 29.033,96 € 29.033,96 | € 22.321,61 |
| 0107101 | 101494 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.907,68 € 4.907,68 | € 4.907,68 € 4.907,68 | € 3.775,27 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 19.200,00 € 19.200,00 | € 19.200,00 | € 18.760,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0107103 | 101414 | SPESE PER RILEGATURE SERV. DEMOGRAFICI/ELETTORALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 900,00 € 900,00 | € 900,00 € 900,00 | € 900,00 |
| 0107103 | 101417 | SPESE PER IL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 17.000,00 € 17.000,00 | € 17.000,00 € 17.000,00 | € 17.000,00 |
| 0107103 | 101430 | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MODULI VARI | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 1.300,00 € 1.300,00 | € 1.300,00 € 1.300,00 | € 860,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 600,00 € 600,00 | € 600,00 | € 422,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0107104 | 101420 | QUOTA SPESE C.E.M. | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 600,00 € 600,00 | € 600,00 € 600,00 | € 422,00 |
| PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi | | | | € 36.869,27 € 26.500,00 | € 36.869,27 | € 19.399,22 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 36.869,27 € 26.500,00 | € 36.869,27 | € 19.399,22 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 10.369,27 € 0,00 | € 10.369,27 | € 7.972,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0108102 | 101480 | IRAP PERS./ANAGRAFE/ST.CIVILE/ELETTORALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 10.369,27 € 0,00 | € 10.369,27 € 0,00 | € 7.972,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0108103 | 101422 | SPESE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 9.927,22 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0108104 | 100540 | CONVENZIONE REGIONETOSCANA PER LINEE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 9.927,22 |
| PROGRAMMA 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | € 10.140,01 € 10.140,01 | € 10.140,01 | € 8.275,76 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 10.140,01 € 10.140,01 | € 10.140,01 | € 8.275,76 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 10.140,01 € 10.140,01 | € 10.140,01 | € 8.275,76 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0109101 | 100792 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 8.939,81 € 8.939,81 | € 8.939,81 € 8.939,81 | € 7.272,81 |
| 0109101 | 100794 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.200,20 € 1.200,20 | € 1.200,20 € 1.200,20 | € 1.002,95 |
| PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | | € 494.804,62 € 494.804,62 | € 494.804,62 | € 429.306,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 494.804,62 € 494.804,62 | € 494.804,62 | € 429.306,00 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 390.417,75 € 390.417,75 | € 390.417,75 | € 348.623,21 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0110101 | 100594 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.496,44 € 2.496,44 | € 2.496,44 € 2.496,44 | € 2.032,61 |
| 0110101 | 100692 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 95.327,85 € 95.327,85 | € 95.327,85 € 95.327,85 | € 74.236,81 |
| 0110101 | 100701 | INAIL PERSONALE UFFICIO CED | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 195,21 € 195,21 | € 195,21 € 195,21 | € 195,21 |
| 0110101 | 105114 | ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/1970 | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| 0110101 | 105130 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 0110101 | 105131 | SPESE PER IL PAGAMENTO FEST.TA' INFRASET | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| 0110101 | 105132 | FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE (PARTE VAR.) | 16 A.O. RISORSE UMANE | € 81.673,00 | € 81.673,00 | € 81.415,86 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 390.417,75 € 390.417,75 | € 390.417,75 | € 348.623,21 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | ED INFORMATIZZAZIONE | € 81.673,00 | € 81.673,00 | |
| 0110101 | 105133 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARI COMUNALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.760,00 € 4.760,00 | € 4.760,00 € 4.760,00 | € 4.760,00 |
| 0110101 | 105134 | CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE VARIABILE) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 19.438,17 € 19.438,17 | € 19.438,17 € 19.438,17 | € 19.389,38 |
| 0110101 | 105140 | VERSAMENTI A CARICO ENTE DEL FONDO PERSEO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 8.800,00 € 8.800,00 | € 8.800,00 € 8.800,00 | € 6.722,28 |
| 0110101 | 105150 | RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 59.750,00 € 59.750,00 | € 59.750,00 € 59.750,00 | € 59.750,00 |
| 0110101 | 105151 | CONTR.C/ENTE SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 14.220,50 € 14.220,50 | € 14.220,50 € 14.220,50 | € 14.220,50 |
| 0110101 | 106510 | STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 60.334,16 € 60.334,16 | € 60.334,16 € 60.334,16 | € 46.527,92 |
| 0110101 | 106592 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 14.501,96 € 14.501,96 | € 14.501,96 € 14.501,96 | € 11.126,04 |
| 0110101 | 106594 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.920,46 € 2.920,46 | € 2.920,46 € 2.920,46 | € 2.246,60 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 58.516,87 € 58.516,87 | € 58.516,87 | € 50.174,77 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0110102 | 100680 | IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 29.867,84 € 29.867,84 | € 29.867,84 € 29.867,84 | € 23.313,99 |
| 0110102 | 100780 | IRAP PERSONALE C.E.D. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.192,79 € 3.192,79 | € 3.192,79 € 3.192,79 | € 2.597,43 |
| 0110102 | 105180 | IRAP SU PRODUTTIVITA'GENERALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 13.498,22 € 13.498,22 | € 13.498,22 € 13.498,22 | € 13.478,99 |
| 0110102 | 105183 | IRAP SU STRAORD. PERSONALE COMUNALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.700,00 € 1.700,00 | € 1.700,00 € 1.700,00 | € 1.700,00 |
| 0110102 | 105190 | IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.078,75 € 5.078,75 | € 5.078,75 € 5.078,75 | € 5.078,75 |
| 0110102 | 106580 | IRAP STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.179,27 € 5.179,27 | € 5.179,27 € 5.179,27 | € 4.005,61 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 45.870,00 € 45.870,00 | € 45.870,00 | € 30.508,02 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0110103 | 100622 | SPESE PART.NE CONVEGNI/CORSI AGG. AA.GG. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 250,00 € 250,00 | € 250,00 € 250,00 | € 250,00 |
| 0110103 | 100720 | ASS.NE AUT. PERS. E MEDICINA DEL LAVORO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 0110103 | 105123 | SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 15.120,00 € 15.120,00 | € 15.120,00 € 15.120,00 | € 13.870,02 |
| 0110103 | 105128 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS. COM.LE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.500,00 € 6.500,00 | € 6.500,00 € 6.500,00 | € 5.888,00 |
| 0110103 | 105234 | SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 21.000,00 € 21.000,00 | € 21.000,00 € 21.000,00 | € 7.500,00 |
| PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | | € 633.426,13 € 632.761,43 | € 633.426,13 | € 535.788,54 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 633.426,13 € 632.761,43 | € 633.426,13 | € 535.788,54 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 314.382,95 € 314.382,95 | € 314.382,95 | € 265.786,02 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0111101 | 101501 | INAIL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.067,58 € 1.067,58 | € 1.067,58 € 1.067,58 | € 1.067,58 |
| 0111101 | 101510 | STIPENDI PERS.ALTRI SERVIZI GENERALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 136.995,45 € 136.995,45 | € 136.995,45 € 136.995,45 | € 106.539,48 |
| 0111101 | 101592 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 32.704,68 € 32.704,68 | € 32.704,68 € 32.704,68 | € 25.434,86 |
| 0111101 | 101594 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.328,80 € 4.328,80 | € 4.328,80 € 4.328,80 | € 3.380,17 |
| 0111101 | 105110 | FONDO PER INDENNITA' DI MISSIONE PERS.LE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.515,08 |
| 0111101 | 105112 | PENSIONI ED INTEGRAZIONI A CARICO COMUNE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 383,31 |
| 0111101 | 105116 | FONDO PRODUTTIVITA' GEN.LE (PARTE FISSA) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 77.129,60 € 77.129,60 | € 77.129,60 € 77.129,60 | € 77.129,60 |
| 0111101 | 105126 | CONTR.C/ENTE PROD.GENERALE-PARTE FISSA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 18.356,84 € 18.356,84 | € 18.356,84 € 18.356,84 | € 18.356,84 |
| 0111101 | 105241 | FONDO PROGETTAZIONE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 40.000,00 € 40.000,00 | € 40.000,00 € 40.000,00 | € 31.979,10 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 16.365,24 € 16.365,24 | € 16.365,24 | € 13.665,40 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0111102 | 101580 | IRAP PERSONALE ALTRI SERV.GENERALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 11.680,24 € 11.680,24 | € 11.680,24 € 11.680,24 | € 9.086,66 |
| 0111102 | 105187 | IRAP SU SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.285,00 € 1.285,00 | € 1.285,00 € 1.285,00 | € 1.178,74 |
| 0111102 | 105188 | QUOTA IRAP PER IL FONDO DI PROGETTAZIONE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.400,00 € 3.400,00 | € 3.400,00 € 3.400,00 | € 3.400,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 299.079,01 € 298.414,31 | € 299.079,01 | € 252.738,19 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0111103 | 100624 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 53.384,38 € 52.719,68 | € 53.384,38 € 52.719,68 | € 42.668,61 |
| 0111103 | 101515 | SPESE PER LA SICUREZZA SETTORE PROVVEDITORATO E PUBBLICA ISTRUZIONE | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0111103 | 101518 | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 66,00 € 66,00 | € 66,00 € 66,00 | € 0,12 |
| 0111103 | 105109 | ALTRE SPESE ECONOMICHE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 800,00 € 800,00 | € 800,00 € 800,00 | € 300,00 |
| 0111103 | 105220 | ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 5.950,60 |
| 0111103 | 105222 | SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 0111103 | 105226 | SPESE PER IL VESTIARIO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 0111103 | 105227 | SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 0111103 | 105228 | SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 46.015,81 € 46.015,81 | € 46.015,81 € 46.015,81 | € 46.015,81 |
| 0111103 | 105230 | SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM. | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 33.291,90 € 33.291,90 | € 33.291,90 € 33.291,90 | € 17.608,50 |
| | | CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE | A.O. ENTRATE | | | |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 299.079,01 € 298.414,31 | € 299.079,01 | € 252.738,19 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0111103 | 105236 | | 15 COMUNALI | € 3.970,92 € 3.970,92 | € 3.970,92 € 3.970,92 | € 0,00 |
| 0111103 | 105243 | SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.250,00 € 1.250,00 | € 1.250,00 € 1.250,00 | € 0,00 |
| 0111103 | 105318 | SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 120.000,00 € 120.000,00 | € 120.000,00 € 120.000,00 | € 109.945,95 |
| 0111103 | 105320 | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 21.500,00 € 21.500,00 | € 21.500,00 € 21.500,00 | € 20.448,60 |
| 0111103 | 105322 | SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 5.800,00 € 5.800,00 | € 5.800,00 € 5.800,00 | € 5.800,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 3.598,93 € 3.598,93 | € 3.598,93 | € 3.598,93 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0111104 | 102153 | SPESE PER TEBESCO SUB. CONTR.EUROPEO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 0111104 | 102166 | QUOTA A CARICO ENTE PER PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 2.598,93 € 2.598,93 | € 2.598,93 € 2.598,93 | € 2.598,93 |
| MISSIONE 2 Giustizia | | | | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| PROGRAMMA 1 Uffici giudiziari | | | | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0201103 | 101616 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRETURA | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 0201103 | 101618 | SPESE TELEFONICHE PRETURA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 0201103 | 101620 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 800,00 € 800,00 | € 800,00 € 800,00 | € 800,00 |
| 0201103 | 101621 | SPESE PER L'ACQUA PRETURA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 |
| MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | € 902.215,77 € 902.215,77 | € 902.215,77 € 902.215,77 | € 531.757,25 |
| PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa | | | | € 902.215,77 € 902.215,77 | € 902.215,77 € 902.215,77 | € 531.757,25 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 832.215,77 € 832.215,77 | € 832.215,77 € 832.215,77 | € 461.757,25 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 464.834,76 € 464.834,76 | € 464.834,76 | € 364.299,02 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301101 | 101701 | INAIL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.464,48 € 1.464,48 | € 1.464,48 € 1.464,48 | € 2,96 |
| 0301101 | 101702 | INAIL PERSONALE PM TEMPO DETERMINATO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 282,90 € 282,90 | € 282,90 € 282,90 | € 282,90 |
| 0301101 | 101708 | ASSEGNI FISSI ED ALTRI EMOLUMENTI PERS.LE P.M. A TEMPO DETERMINATO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 27.665,82 € 27.665,82 | € 27.665,82 € 27.665,82 | € 27.665,82 |
| 0301101 | 101710 | STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 332.402,27 € 332.402,27 | € 332.402,27 € 332.402,27 | € 255.651,28 |
| 0301101 | 101790 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.255,40 € 2.255,40 | € 2.255,40 € 2.255,40 | € 1.691,55 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 464.834,76 € 464.834,76 | € 464.834,76 | € 364.299,02 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301101 | 101792 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 79.875,58 € 79.875,58 | € 79.875,58 € 79.875,58 | € 61.030,21 |
| 0301101 | 101793 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 7.169,82 € 7.169,82 | € 7.169,82 € 7.169,82 | € 7.169,82 |
| 0301101 | 101794 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 12.374,85 € 12.374,85 | € 12.374,85 € 12.374,85 | € 9.460,84 |
| 0301101 | 101795 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.343,64 € 1.343,64 | € 1.343,64 € 1.343,64 | € 1.343,64 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 30.925,43 € 30.925,43 | € 30.925,43 | € 24.359,19 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301102 | 101780 | IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 28.527,02 € 28.527,02 | € 28.527,02 € 28.527,02 | € 21.960,78 |
| 0301102 | 101781 | IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.398,41 € 2.398,41 | € 2.398,41 € 2.398,41 | € 2.398,41 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 222.761,58 € 222.761,58 | € 222.761,58 | € 63.627,74 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301103 | 101713 | ALTRE SPESE ECONOMICHE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 900,00 € 900,00 | € 900,00 € 900,00 | € 0,00 |
| 0301103 | 101714 | ACQUISTI MODELLI VARI PER L'UFFICIO P.M. | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 676,40 € 676,40 | € 676,40 € 676,40 | € 0,00 |
| 0301103 | 101715 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 0,00 |
| 0301103 | 101716 | SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 2.300,00 € 2.300,00 | € 2.300,00 € 2.300,00 | € 2.300,00 |
| 0301103 | 101722 | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMM.VE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 360,00 € 360,00 | € 360,00 € 360,00 | € 12,90 |
| 0301103 | 101724 | SPESE PER CANONI COLLEGAMENTO TELEMATICI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 7.151,50 € 7.151,50 | € 7.151,50 € 7.151,50 | € 0,10 |
| 0301103 | 101726 | SPESE PER CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 600,00 € 600,00 | € 600,00 € 600,00 | € 600,00 |
| 0301103 | 101729 | SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 0301103 | 101730 | SPESE TECNICHE FUNZ. ATTR. E IMPIANTI PM | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| 0301103 | 101731 | SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 36.234,00 € 36.234,00 | € 36.234,00 € 36.234,00 | € 22.963,86 |
| 0301103 | 101732 | NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 64.254,96 € 64.254,96 | € 64.254,96 € 64.254,96 | € 0,00 |
| 0301103 | 101733 | NOLEGGIO AUTOVETTURA PM | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 24.784,72 € 24.784,72 | € 24.784,72 € 24.784,72 | € 10.250,88 |
| 0301103 | 101740 | SPESE PER IL SOFTWARE P.M. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.600,00 € 6.600,00 | € 6.600,00 € 6.600,00 | € 6.600,00 |
| 0301103 | 101751 | RIMBORSO QUOTE SANZIONI STRADE NON COMUNALI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 |
| 0301103 | 101752 | SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 0,00 |
| 0301103 | 101754 | SPESE DI CUSTODIA ART.11 DPR/571/1982 | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 0301103 | 101762 | INCARICHI PER SUPPORTO PER VIDEOSORVEGLIANZA | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 6.000,00 € 6.000,00 | € 6.000,00 € 6.000,00 | € 6.000,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 222.761,58 € 222.761,58 | € 222.761,58 | € 63.627,74 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301103 | 103620 | SPESA PER LA CONVENZIONE INERENTE I CANI RANDAGI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 55.000,00 € 55.000,00 | € 55.000,00 € 55.000,00 | € 5.000,00 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 113.694,00 € 113.694,00 | € 113.694,00 | € 9.471,30 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301110 | 101721 | SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 104.194,00 € 104.194,00 | € 104.194,00 € 104.194,00 | € 0,00 |
| 0301110 | 101734 | QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 0301110 | 101736 | REST. CONTRAVV. CODICE DELLA STRADA | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 471,30 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 70.000,00 € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 70.000,00 € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301202 | 311303 | ACQUISTI TELECAMERE PER CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE (FINAZ.O) | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 0301202 | 311310 | ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLI SICUREZZA (FINANZ.AVANZO) | 14 A.O. POLIZIA MUNICIPALE | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | € 2.774.803,89 € 3.103.997,85 | € 2.774.803,89 € 3.103.997,85 | € 1.428.526,13 |
| PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica | | | | € 36.500,00 € 36.500,00 | € 36.500,00 | € 23.446,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 36.500,00 € 36.500,00 | € 36.500,00 | € 23.446,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 36.500,00 € 36.500,00 | € 36.500,00 | € 23.446,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0401103 | 101823 | MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 0401103 | 101824 | SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 6.900,00 € 6.900,00 | € 6.900,00 € 6.900,00 | € 6.900,00 |
| 0401103 | 101829 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.600,00 € 2.600,00 | € 2.600,00 € 2.600,00 | € 2.600,00 |
| 0401103 | 101831 | SPESE PER ACQUA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.300,00 € 2.300,00 | € 2.300,00 € 2.300,00 | € 2.300,00 |
| 0401103 | 102328 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.100,00 € 1.100,00 | € 1.100,00 € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| 0401103 | 102440 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 13.600,00 € 13.600,00 | € 13.600,00 € 13.600,00 | € 546,00 |
| PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | € 1.090.459,76 € 1.453.464,41 | € 1.090.459,76 | € 648.489,39 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 140.430,64 € 140.430,64 | € 140.430,64 | € 88.489,39 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 100.401,94 € 100.401,94 | € 100.401,94 | € 52.856,94 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0402103 | 101921 | SPESE PER L'ACQUA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.850,00 € 1.850,00 | € 1.850,00 € 1.850,00 | € 1.850,00 |
| 0402103 | 101922 | SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 6.800,00 € 6.800,00 | € 6.800,00 € 6.800,00 | € 6.800,00 |
| 0402103 | 101923 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 4.850,00 € 4.850,00 | € 4.850,00 € 4.850,00 | € 4.850,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 100.401,94 € 100.401,94 | € 100.401,94 | € 52.856,94 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0402103 | 101924 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 71.788,08 € 71.788,08 | € 71.788,08 € 71.788,08 | € 24.243,08 |
| 0402103 | 102025 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 4.100,00 € 4.100,00 | € 4.100,00 € 4.100,00 | € 4.100,00 |
| 0402103 | 102127 | SPESE PER LA FORNITURA DI GAS | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 11.013,86 € 11.013,86 | € 11.013,86 € 11.013,86 | € 11.013,86 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 40.028,70 € 40.028,70 | € 40.028,70 | € 35.632,45 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0402104 | 102135 | PRESTAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 11.000,00 € 11.000,00 | € 11.000,00 € 11.000,00 | € 11.000,00 |
| 0402104 | 102145 | QUOTA A CARICO ENTE PROGETTO P.I.A. | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 3.028,70 € 3.028,70 | € 3.028,70 € 3.028,70 | € 3.028,70 |
| 0402104 | 102149 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI DIDATTICI | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 603,75 |
| 0402104 | 102150 | CONTRIBUTO A FAVORE 1 CIRCOLO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| 0402104 | 102151 | CONTRIBUTO A FAVORE 2 CIRCOLO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 950.029,12 € 1.313.033,77 | € 950.029,12 | € 560.000,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 950.029,12 € 1.313.033,77 | € 950.029,12 | € 560.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0402202 | 300309 | INDAGINI PER ADEGUAMENTO PIANO STRUTTURALE (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 20.000,00 € 8.500,00 | € 20.000,00 € 8.500,00 | € 20.000,00 |
| 0402202 | 313240 | LAVORI SCUOLA MATERNA VALCHIUSA (FINANZ.R.T.) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 0,00 € 256.488,13 | € 0,00 € 256.488,13 | € 0,00 |
| 0402202 | 313241 | LAVORI SCUOLA MATERNA VALCHIUSA (FINANZ.CONTR.FONDAZIONE CARIPT) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 0,00 € 118.016,52 | € 0,00 € 118.016,52 | € 0,00 |
| 0402202 | 313245 | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIA MORTA (FINANZ.RT) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 390.029,12 € 390.029,12 | € 390.029,12 € 390.029,12 | € 0,00 |
| 0402202 | 313247 | LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA PESCIA MORTA (FINANZ.AVANZO) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 40.000,00 € 40.000,00 | € 40.000,00 € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 0402202 | 313250 | RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ALBERGHI (FINANZ.A) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 185.000,00 € 185.000,00 | € 185.000,00 € 185.000,00 | € 185.000,00 |
| 0402202 | 313251 | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ALBERGHI (FINANZ. R.T. CAP.403634) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 315.000,00 € 315.000,00 | € 315.000,00 € 315.000,00 | € 315.000,00 |
| PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | € 1.534.263,86 € 1.500.453,17 | € 1.534.263,86 | € 647.424,17 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 1.534.263,86 € 1.500.453,17 | € 1.534.263,86 | € 647.424,17 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 1.101.190,69 € 1.067.380,00 | € 1.101.190,69 | € 225.850,89 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0406103 | 102119 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 33.810,69 € 0,00 | € 33.810,69 € 0,00 | € 0,00 |
| 0406103 | 102138 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 666.000,00 € 666.000,00 | € 666.000,00 € 666.000,00 | € 218.100,85 |
| 0406103 | 102214 | TRASPORTO SCOLASTICI C/TERZI | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 400.380,00 € 400.380,00 | € 400.380,00 € 400.380,00 | € 7.700,04 |
| 0406103 | 102217 | SPESA PER CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 50,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 1.101.190,69 € 1.067.380,00 | € 1.101.190,69 | € 225.850,89 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 431.923,17 € 431.923,17 | € 431.923,17 | € 420.693,28 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0406104 | 102133 | BUONI DI SERVIZIO FINANZ.CONTROBUTO R.T. (CAP.ENTRATA 200415) | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 55.147,68 € 55.147,68 | € 55.147,68 € 55.147,68 | € 43.917,79 |
| 0406104 | 102141 | UTILIZZO CONTRIBUTO EE.LL. PER PROGETTO PEZ INFANZIA E ZONALE | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 376.775,49 € 376.775,49 | € 376.775,49 € 376.775,49 | € 376.775,49 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 1.150,00 € 1.150,00 | € 1.150,00 | € 880,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0406110 | 102229 | RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOL. | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 730,00 |
| 0406110 | 102230 | RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 150,00 € 150,00 | € 150,00 € 150,00 | € 150,00 |
| PROGRAMMA 7 Diritto allo studio | | | | € 113.580,27 € 113.580,27 | € 113.580,27 | € 109.166,57 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 113.580,27 € 113.580,27 | € 113.580,27 | € 109.166,57 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 49.000,00 € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 44.586,30 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0407103 | 102121 | SPESE PER L'ACQUA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.900,00 € 1.900,00 | € 1.900,00 € 1.900,00 | € 1.900,00 |
| 0407103 | 102122 | MAN. E ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 100,00 € 100,00 | € 100,00 € 100,00 | € 100,00 |
| 0407103 | 102126 | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 10.586,30 |
| 0407103 | 102128 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 0407103 | 102136 | SPESE GEN. DI FUNZ. (MAN. E RIPARAZIONI) | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 |
| 0407103 | 102215 | SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 64.380,27 € 64.380,27 | € 64.380,27 | € 64.380,27 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0407104 | 102142 | UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 64.380,27 € 64.380,27 | € 64.380,27 € 64.380,27 | € 64.380,27 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0407110 | 102160 | RIMBORSO QUOTE MENSA SCOLASTICA | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 |
| MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | € 902.397,97 € 903.362,62 | € 902.397,97 € 903.362,62 | € 558.990,30 |
| PROGRAMMA 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | € 502.234,78 € 503.199,43 | € 502.234,78 | € 259.290,58 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 22.171,31 € 23.135,96 | € 22.171,31 | € 19.227,11 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 135,96 € 135,96 | € 135,96 | € 135,96 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0501101 | 102401 | INAIL SERVIZIO MUSEI | 16 A.O. RISORSE UMANE | € 135,96 | € 135,96 | € 135,96 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 135,96 € 135,96 | € 135,96 | € 135,96 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | ED INFORMATIZZAZIONE | € 135,96 | € 135,96 | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 22.035,35 € 23.000,00 | € 22.035,35 | € 19.091,15 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0501103 | 102420 | SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 17.000,00 € 16.000,00 | € 17.000,00 € 16.000,00 | € 17.000,00 |
| 0501103 | 102438 | SPESE MANUTENZIONE ALLARMI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 5.035,35 € 7.000,00 | € 5.035,35 € 7.000,00 | € 2.091,15 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 480.063,47 € 480.063,47 | € 480.063,47 | € 240.063,47 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 480.063,47 € 480.063,47 | € 480.063,47 | € 240.063,47 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0501202 | 314602 | RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR.FOND.CARIPIT CAP.403605) | 3 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 240.000,00 € 240.000,00 | € 240.000,00 € 240.000,00 | € 0,00 |
| 0501202 | 314602 | RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR.FOND.CARIPIT CAP.403605) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 66.856,90 € 66.856,90 | € 66.856,90 € 66.856,90 | € 66.856,90 |
| 0501202 | 314605 | LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO PACINI (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 23.606,57 € 23.606,57 | € 23.606,57 € 23.606,57 | € 23.606,57 |
| 0501202 | 314606 | TEATRO COMUNALE PACINI II STRALCIO LAVORI (FINANZ.ONERI) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 49.600,00 € 49.600,00 | € 49.600,00 € 49.600,00 | € 49.600,00 |
| 0501202 | 314607 | LAVORI TEATRO PACINI II STRALCIO (FINANZ.CONTR.FOND.CARIPIT CAP.403651) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 100.000,00 € 100.000,00 | € 100.000,00 € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | € 400.163,19 € 400.163,19 | € 400.163,19 | € 299.699,72 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 300.163,19 € 300.163,19 | € 300.163,19 | € 199.699,72 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 105.141,76 € 105.141,76 | € 105.141,76 | € 81.046,60 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0502101 | 102301 | INAIL SERVIZIO BIBLIOTECHE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 442,69 € 442,69 | € 442,69 € 442,69 | € 442,69 |
| 0502101 | 102310 | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECHE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 59.394,04 € 59.394,04 | € 59.394,04 € 59.394,04 | € 45.723,16 |
| 0502101 | 102392 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 14.247,54 € 14.247,54 | € 14.247,54 € 14.247,54 | € 10.953,15 |
| 0502101 | 102394 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.422,76 € 2.422,76 | € 2.422,76 € 2.422,76 | € 1.863,68 |
| 0502101 | 102410 | STIPENDI PERSONALE MUSEI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 22.221,47 € 22.221,47 | € 22.221,47 € 22.221,47 | € 17.135,06 |
| 0502101 | 102492 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.341,00 € 5.341,00 | € 5.341,00 € 5.341,00 | € 4.104,01 |
| 0502101 | 102494 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.072,26 € 1.072,26 | € 1.072,26 € 1.072,26 | € 824,85 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 6.115,10 € 6.115,10 | € 6.115,10 | € 4.703,79 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0502102 | 102380 | IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.207,60 € 4.207,60 | € 4.207,60 € 4.207,60 | € 3.235,07 |
| 0502102 | 102480 | IRAP STIPENDI PERSONALE MUSEI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED | € 1.907,50 | € 1.907,50 | € 1.468,72 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 6.115,10 € 6.115,10 | € 6.115,10 | € 4.703,79 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | INFORMATIZZAZIONE | € 1.907,50 | € 1.907,50 | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 163.460,33 € 163.460,33 | € 163.460,33 | € 107.003,33 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0502103 | 102314 | SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 4.553,62 € 4.553,62 | € 4.553,62 € 4.553,62 | € 4.553,62 |
| 0502103 | 102319 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.350,00 |
| 0502103 | 102320 | SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| 0502103 | 102325 | SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.672,00 € 3.672,00 | € 3.672,00 € 3.672,00 | € 1.836,00 |
| 0502103 | 102331 | QUOTA PROGETTO BIBLOTECA- TURISMO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 31.600,00 € 31.600,00 | € 31.600,00 € 31.600,00 | € 8.800,00 |
| 0502103 | 102332 | INCARICO PROMO PA PER PIANO CULTURA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 14.000,00 € 14.000,00 | € 14.000,00 € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| 0502103 | 102418 | SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 0502103 | 102422 | SPESE ATTIVITA' ESPOSITIVE E CONV. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 0502103 | 102423 | SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 0502103 | 102430 | SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 |
| 0502103 | 102435 | SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 4.782,00 € 4.782,00 | € 4.782,00 € 4.782,00 | € 2.391,00 |
| 0502103 | 102524 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 10.323,79 € 10.323,79 | € 10.323,79 € 10.323,79 | € 10.323,79 |
| 0502103 | 102528 | SPESE PER CONCESSIONE ATTIVITA' TEATRO PACINI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 78.128,92 € 78.128,92 | € 78.128,92 € 78.128,92 | € 48.848,92 |
| 0502103 | 102530 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 25.446,00 € 25.446,00 | € 25.446,00 | € 6.946,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0502104 | 102313 | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER BIBLOTECA IN OSPEDALE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 0502104 | 102330 | QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE PROV.BIBLOTECARIA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 3.896,00 € 3.896,00 | € 3.896,00 € 3.896,00 | € 3.896,00 |
| 0502104 | 102445 | QUOTA ASSOCIATIVA MUSEO DELLA CARTA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.050,00 € 1.050,00 | € 1.050,00 € 1.050,00 | € 1.050,00 |
| 0502104 | 151400 | CONVENZIONE CINEMA SPLENDOR | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 18.500,00 € 18.500,00 | € 18.500,00 € 18.500,00 | € 0,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 100.000,00 € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 100.000,00 € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0502202 | 312801 | LAVORI MUSEO DELLA CARTA FINZ. A | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 100.000,00 € 100.000,00 | € 100.000,00 € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| MISSIONE 6 Politiche giovanii, sport e tempo libero | | | | € 2.551.348,64 € 2.081.348,64 | € 2.551.348,64 € 2.081.348,64 | € 2.518.071,71 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità |
|---|------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | ad impegnare |
| PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero | | | | € 2.514.948,64 | € 2.514.948,64 | € 2.511.666,71 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 105.740,64 | € 105.740,64 | € 102.458,71 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 104.740,64 | € 104.740,64 | € 101.458,71 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0601103 | 102613 | ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI MAN.NI SPORTIVE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| | | | | € 100,00 | € 100,00 | |
| 0601103 | 102616 | SPESE PER L'ILLUMINAZIONE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 11.718,07 |
| | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| 0601103 | 102617 | SPESE PER L'ACQUA | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | | | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| 0601103 | 102618 | MAN. ORDINARIE IN ECON. IMPIANTI SPORT. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | | | | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| 0601103 | 102622 | SPESE PER RISCALDAMENTO STADIO | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 16.482,54 | € 16.482,54 | € 16.482,54 |
| | | | | € 16.482,54 | € 16.482,54 | |
| 0601103 | 102626 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | | | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| 0601103 | 102722 | SPESE GEN. PALESTRA (LUCE/TEL.) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | | | | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| 0601103 | 102723 | SPESE PER L'ACQUA POTABILE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| | | | | € 300,00 | € 300,00 | |
| 0601103 | 102726 | SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRE | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 50.358,10 | € 50.358,10 | € 50.358,10 |
| | | | | € 50.358,10 | € 50.358,10 | |
| 0601103 | 102816 | SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORT | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | | | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| 0601103 | 102818 | SPESE PER GEMELLAGGI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | | € 500,00 | € 500,00 | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0601104 | 102825 | QUOTA DA RIMBORSARE PROVINCIA PER USO PALESTRA SISMONDI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 2.409.208,00 | € 2.409.208,00 | € 2.409.208,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 1.939.208,00 | € 1.939.208,00 | € 1.939.208,00 |
| | | | | € 1.939.208,00 | € 1.939.208,00 | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0601202 | 314801 | LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (FINANZ.M CAP.501941) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| | | | | € 300.000,00 | € 300.000,00 | |
| 0601202 | 314802 | LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (FINANZ. FONDAZ.CARIPIT CAP.403633) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 900.000,00 | € 900.000,00 | € 900.000,00 |
| | | | | € 900.000,00 | € 900.000,00 | |
| 0601202 | 340901 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (FINANZ.CONTR.R.T. CAP.403636) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 237.458,40 | € 237.458,40 | € 237.458,40 |
| | | | | € 237.458,40 | € 237.458,40 | |
| 0601202 | 340902 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (FINANZ.M CAP.501943) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 310.000,00 | € 310.000,00 | € 310.000,00 |
| | | | | € 310.000,00 | € 310.000,00 | |
| 0601202 | 340904 | LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO CARIPIT (CAP.E 403660) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 183.749,60 | € 183.749,60 | € 183.749,60 |
| | | | | € 183.749,60 | € 183.749,60 | |
| 0601202 | 340905 | LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON ONERI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | | | | € 8.000,00 | € 8.000,00 | |
| MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale | | | | € 470.000,00 | € 470.000,00 | € 470.000,00 |
| | | | | € 0,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0601205 | 314801 / 1 | F.P.V. - QUOTA LAVORI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E | € 470.000,00 | € 470.000,00 | € 470.000,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale | | | | € 470.000,00 | € 470.000,00 | € 470.000,00 |
| | | | | € 0,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | PROTEZIONE CIVILE | | | |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| PROGRAMMA 2 Giovani | | | | € 36.400,00 | € 36.400,00 | € 6.405,00 |
| | | | | € 36.400,00 | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 36.400,00 | € 36.400,00 | € 6.405,00 |
| | | | | € 36.400,00 | | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 36.400,00 | € 36.400,00 | € 6.405,00 |
| | | | | € 36.400,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0602103 | 102822 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 36.400,00 | € 36.400,00 | € 6.405,00 |
| | | | | € 36.400,00 | € 36.400,00 | |
| MISSIONE 7 Turismo | | | | € 82.866,46 | € 82.866,46 | € 53.906,84 |
| | | | | € 82.366,46 | € 82.366,46 | |
| PROGRAMMA 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | € 82.866,46 | € 82.866,46 | € 53.906,84 |
| | | | | € 82.366,46 | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 82.866,46 | € 82.866,46 | € 53.906,84 |
| | | | | € 82.366,46 | | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 55.524,04 | € 55.524,04 | € 43.836,33 |
| | | | | € 55.524,04 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0701101 | 102901 | INAIL PERSONALE UFFICIO TURISMO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 127,58 | € 127,58 | € 127,58 |
| | | | | € 127,58 | € 127,58 | |
| 0701101 | 102910 | STIPENDI PERS.UFFICIO TURISMO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 42.432,88 | € 42.432,88 | € 33.448,30 |
| | | | | € 42.432,88 | € 42.432,88 | |
| 0701101 | 102990 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.138,56 | € 1.138,56 | € 948,80 |
| | | | | € 1.138,56 | € 1.138,56 | |
| 0701101 | 102992 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 10.198,80 | € 10.198,80 | € 8.037,45 |
| | | | | € 10.198,80 | € 10.198,80 | |
| 0701101 | 102994 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.626,22 | € 1.626,22 | € 1.274,20 |
| | | | | € 1.626,22 | € 1.626,22 | |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 3.642,42 | € 3.642,42 | € 2.870,51 |
| | | | | € 3.642,42 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0701102 | 102980 | IRAP STIP.PERSONALE UFFICIO TURISMO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.642,42 | € 3.642,42 | € 2.870,51 |
| | | | | € 3.642,42 | € 3.642,42 | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 20.500,00 | € 20.500,00 | € 5.500,00 |
| | | | | € 20.000,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0701103 | 102914 | SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PER INIZIATIVE TURISTICHE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 0701103 | 102916 | SPESE GEN.TURISMO(COMPRESO ENEL) | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | | | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| 0701103 | 102918 | SPESE GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| 0701103 | 102921 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| 0701103 | 102924 | PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA PESCIATINA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | | | | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| 0701103 | 102927 | REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TURISMO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | | € 500,00 | € 500,00 | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 1.700,00 |
| | | | | € 3.200,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |

P.E.G. SPESA
ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 3.200,00 € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 1.700,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0701104 | 102928 | QUOTA ASS.VA BANDIERA ARANCIONE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 3.200,00 € 3.200,00 | € 3.200,00 € 3.200,00 | € 1.700,00 |
| MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | € 532.192,40 € 555.042,57 | € 532.192,40 € 555.042,57 | € 455.680,14 |
| PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | € 532.192,40 € 555.042,57 | € 532.192,40 | € 455.680,14 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 380.192,40 € 380.192,40 | € 380.192,40 | € 303.680,14 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 317.404,29 € 317.404,29 | € 317.404,29 | € 247.427,73 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0801101 | 103401 | INAIL PERSONALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.800,00 |
| 0801101 | 103410 | STIPENDI PERSONALE ASSETTO TERRITORIO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 216.973,72 € 216.973,72 | € 216.973,72 € 216.973,72 | € 167.657,03 |
| 0801101 | 103417 | COMPENSO PROGETTO CONDONI E VARIANTI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 0801101 | 103490 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.331,80 € 3.331,80 | € 3.331,80 € 3.331,80 | € 2.915,85 |
| 0801101 | 103492 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 52.046,46 € 52.046,46 | € 52.046,46 € 52.046,46 | € 40.134,35 |
| 0801101 | 103494 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 9.589,82 € 9.589,82 | € 9.589,82 € 9.589,82 | € 7.552,19 |
| 0801101 | 103601 | INAIL PERSONALE TUTELA TERR. AMBIENTE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 168,20 € 168,20 | € 168,20 € 168,20 | € 168,20 |
| 0801101 | 103610 | STIPENDI PERS.TUTELA TERRIT./AMBIENTE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 27.494,29 € 27.494,29 | € 27.494,29 € 27.494,29 | € 21.200,11 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 21.298,11 € 21.298,11 | € 21.298,11 | € 16.501,29 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0801102 | 103480 | IRAP PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 18.588,02 € 18.588,02 | € 18.588,02 € 18.588,02 | € 14.336,86 |
| 0801102 | 103482 | IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.NI CONS.RI | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 350,00 € 350,00 | € 350,00 € 350,00 | € 350,00 |
| 0801102 | 103680 | IRAP PERSONALE TUTELA TERRITOR./AMBIENTE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.360,09 € 2.360,09 | € 2.360,09 € 2.360,09 | € 1.814,43 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 41.490,00 € 41.490,00 | € 41.490,00 | € 39.751,12 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0801103 | 103413 | ALTRE SPESE ECONOMICHE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 0,00 |
| 0801103 | 103415 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 0,00 |
| 0801103 | 103418 | SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 0801103 | 103427 | SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZ.INFOR.URB. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 0801103 | 103435 | SPESE PER PRATICHE CATASTALI | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 0801103 | 103436 | ESECUZIONE D'UFFICIO DEMOLIZIONE ABUSI | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 41.490,00 € 41.490,00 | € 41.490,00 | € 39.751,12 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0801103 | 103440 | SPESA PER RECUPERO ARCHIVIO URBANISTICA | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 0801103 | 103442 | SPESE PER SERVIZI INFORMATIZZAZIONE SIT | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 8.000,00 € 8.000,00 | € 8.000,00 € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| 0801103 | 103448 | SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA URBANISTICA | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 1.250,00 € 1.250,00 | € 1.250,00 € 1.250,00 | € 1.250,00 |
| 0801103 | 103614 | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 440,00 € 440,00 | € 440,00 € 440,00 | € 1,12 |
| 0801103 | 103616 | INTERV.SALV.INC.PUBBLICA | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 152.000,00 € 174.850,17 | € 152.000,00 | € 152.000,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 102.000,00 € 102.000,00 | € 102.000,00 | € 102.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0801202 | 300307 | INCARICHI PIANO MOBILITA' E SOSTA (FINANZ.O) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 30.000,00 € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 0801202 | 300312 | ANALISI VULNERABILITA' SISMICA (FINANZ.ONERI) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 0801202 | 300316 | INCARICHI PER PIANO OPERATIVO (O) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 0801202 | 321310 | INCARICHI PER MICROZONAZIONE SISMICA (FINANZ.CONTR.R.T. CAP.4024/13) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 20.250,00 € 20.250,00 | € 20.250,00 € 20.250,00 | € 20.250,00 |
| 0801202 | 321312 | QUOTA PARTE MICRONIZZAZIONE SISMICA (FINANZ.O) | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 6.750,00 € 6.750,00 | € 6.750,00 € 6.750,00 | € 6.750,00 |
| MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale | | | | € 50.000,00 € 72.850,17 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0801205 | 360501 | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE | 17 A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI | € 50.000,00 € 72.850,17 | € 50.000,00 € 72.850,17 | € 50.000,00 |
| MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | € 3.933.246,97 € 3.948.813,68 | € 3.933.246,97 € 3.948.813,68 | € 2.147.656,56 |
| PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | € 88.393,01 € 103.959,72 | € 88.393,01 | € 76.559,51 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 88.393,01 € 88.393,01 | € 88.393,01 | € 76.559,51 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 7.933,01 € 7.933,01 | € 7.933,01 | € 6.099,51 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0902101 | 103692 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 6.608,24 € 6.608,24 | € 6.608,24 € 6.608,24 | € 5.080,41 |
| 0902101 | 103694 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.324,77 € 1.324,77 | € 1.324,77 € 1.324,77 | € 1.019,10 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 80.460,00 € 80.460,00 | € 80.460,00 | € 70.460,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0902103 | 103619 | DERATTIZZAZIONE E DISINF. CONV. CON ASL 3 | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 3.000,00 |
| 0902103 | 103622 | CONTR. ASS.NI PULIZIA PAESI MONTANI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 22.460,00 € 22.460,00 | € 22.460,00 € 22.460,00 | € 22.460,00 |
| 0902103 | 104111 | PROGETTO CENSIMENTO E | 9 A.O. OPERE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 80.460,00 € 80.460,00 | € 80.460,00 | € 70.460,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | RIORGANIZZAZIONE SPAZI VERDI ED AGGREGAZIONE SOCIALE | PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| 0902103 | 104113 | MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 25.000,00 € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 0902103 | 104132 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FRA.COLLODI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 0902103 | 104133 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO FRAZ. RICCIANO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 0,00 € 15.566,71 | € 0,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 0,00 € 15.566,71 | € 0,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0902202 | 339800 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DI CAMPOLASSO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 0,00 € 15.566,71 | € 0,00 € 15.566,71 | € 0,00 |
| PROGRAMMA 3 Rifiuti | | | | € 3.756.821,83 € 3.756.821,83 | € 3.756.821,83 | € 1.983.064,92 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 3.756.821,83 € 3.756.821,83 | € 3.756.821,83 | € 1.983.064,92 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 3.649.713,83 € 3.649.713,83 | € 3.649.713,83 | € 1.875.956,92 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0903103 | 101140 | SPESE ELABORAZIONE TARIFFE TARES | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 4.800,00 € 4.800,00 | € 4.800,00 € 4.800,00 | € 1.750,00 |
| 0903103 | 104014 | SPESE FUNZIONAMENTO CANTIERE COMUNALE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| 0903103 | 104015 | SPESE FINE GESTIONE DISCARICA FOSSETTO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 88.000,00 € 88.000,00 | € 88.000,00 € 88.000,00 | € 88.000,00 |
| 0903103 | 104017 | CANONE SERVIZIO RACCOLTA CO.SE.A. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.716.633,83 € 2.716.633,83 | € 2.716.633,83 € 2.716.633,83 | € 1.358.316,92 |
| 0903103 | 104018 | SPESE SMALTIMENTO R.S.U.. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 824.780,00 € 824.780,00 | € 824.780,00 € 824.780,00 | € 412.390,00 |
| 0903103 | 104019 | SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 107.108,00 € 107.108,00 | € 107.108,00 | € 107.108,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0903110 | 104020 | SPESE PER AGEVOLAZIONE T.A.R.S.U. | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 60.000,00 € 60.000,00 | € 60.000,00 € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| 0903110 | 104021 | QUOTE ASS.VE A.T.O. E ASS.NI VARIE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 17.415,00 € 17.415,00 | € 17.415,00 € 17.415,00 | € 17.415,00 |
| 0903110 | 104027 | QUOTE ASSOCIATIVE COSEA AMBIENTE PARTE CORRENTE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 19.693,00 € 19.693,00 | € 19.693,00 € 19.693,00 | € 19.693,00 |
| 0903110 | 104030 | SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato | | | | € 88.032,13 € 88.032,13 | € 88.032,13 | € 88.032,13 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 2.881,13 € 2.881,13 | € 2.881,13 | € 2.881,13 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 2.881,13 € 2.881,13 | € 2.881,13 | € 2.881,13 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 2.881,13 € 2.881,13 | € 2.881,13 | € 2.881,13 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0904104 | 103920 | QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 2.881,13 € 2.881,13 | € 2.881,13 € 2.881,13 | € 2.881,13 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 85.151,00 € 85.151,00 | € 85.151,00 | € 85.151,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 85.151,00 € 85.151,00 | € 85.151,00 | € 85.151,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0904202 | 332506 | LAVORI STRAORDINARIO DA REALIZZARSI SU PARCO FLUVIALE (FINANZ.ONERI) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 85.151,00 € 85.151,00 | € 85.151,00 € 85.151,00 | € 85.151,00 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritti alla mobilità | | | | € 3.201.204,43 € 3.201.204,43 | € 3.201.204,43 € 3.201.204,43 | € 2.847.078,33 |
| PROGRAMMA 2 Trasporto pubblico locale | | | | € 540.430,62 € 540.430,62 | € 540.430,62 | € 406.599,36 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 540.430,62 € 540.430,62 | € 540.430,62 | € 406.599,36 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 540.430,62 € 540.430,62 | € 540.430,62 | € 406.599,36 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1002103 | 103320 | SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 416.803,62 € 416.803,62 | € 416.803,62 € 416.803,62 | € 313.422,36 |
| 1002103 | 103322 | QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 123.627,00 € 123.627,00 | € 123.627,00 € 123.627,00 | € 93.177,00 |
| PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto | | | | € 29.109,36 € 29.109,36 | € 29.109,36 | € 1.714,91 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 29.109,36 € 29.109,36 | € 29.109,36 | € 1.714,91 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 29.109,36 € 29.109,36 | € 29.109,36 | € 1.714,91 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1004103 | 103023 | SPESE PER AFFITTO AREA RFI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 10.809,36 € 10.809,36 | € 10.809,36 € 10.809,36 | € 1.714,91 |
| 1004103 | 103026 | FITTO PARCHEGGIO STAZIONE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 18.300,00 € 18.300,00 | € 18.300,00 € 18.300,00 | € 0,00 |
| PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | € 2.631.664,45 € 2.631.664,45 | € 2.631.664,45 | € 2.438.764,06 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 710.673,29 € 710.673,29 | € 710.673,29 | € 557.701,10 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 219.391,37 € 219.391,37 | € 219.391,37 | € 173.325,75 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1005101 | 103001 | INAIL PERSONALE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| 1005101 | 103010 | STIPENDI PERSONALE SERV.VIABILITA' | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 167.728,61 € 167.728,61 | € 167.728,61 € 167.728,61 | € 132.747,77 |
| 1005101 | 103101 | INAIL PERSONALE SERV. SEGNALETICA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 862,28 € 862,28 | € 862,28 € 862,28 | € 862,28 |
| 1005101 | 103110 | STIPENDI PERS.SERV.SEGNALETICA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 22.374,09 € 22.374,09 | € 22.374,09 € 22.374,09 | € 17.252,82 |
| 1005101 | 103201 | INAIL PERSONALE ILL.NE PUBBLICA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 637,55 € 637,55 | € 637,55 € 637,55 | € 637,55 |
| 1005101 | 103210 | STIPENDI PERSONALE ILL.NE PUBBLICA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 20.169,93 € 20.169,93 | € 20.169,93 € 20.169,93 | € 15.552,18 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 219.391,37 € 219.391,37 | € 219.391,37 | € 173.325,75 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1005101 | 103292 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.847,79 € 4.847,79 | € 4.847,79 € 4.847,79 | € 3.726,10 |
| 1005101 | 103294 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 971,12 € 971,12 | € 971,12 € 971,12 | € 747,05 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 16.312,86 € 16.312,86 | € 16.312,86 | € 12.862,96 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1005102 | 103080 | IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 14.392,25 € 14.392,25 | € 14.392,25 € 14.392,25 | € 11.386,34 |
| 1005102 | 103180 | IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.920,61 € 1.920,61 | € 1.920,61 € 1.920,61 | € 1.476,62 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 474.969,06 € 474.969,06 | € 474.969,06 | € 371.512,39 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1005103 | 103015 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 9.500,00 € 9.500,00 | € 9.500,00 € 9.500,00 | € 0,00 |
| 1005103 | 103016 | MAN. ORD. IN ECONOMIA STRADE E PIAZZE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 8.000,00 € 8.000,00 | € 8.000,00 € 8.000,00 | € 5.804,00 |
| 1005103 | 103018 | MAN. ORD. STRADE E PIAZZE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 55.000,00 € 55.000,00 | € 55.000,00 € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| 1005103 | 103020 | MAN. VIABILITA' FIN. CON RIMBORSO ASS.NI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| 1005103 | 103021 | SPESEA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 6.688,87 € 6.688,87 | € 6.688,87 € 6.688,87 | € 3.901,82 |
| 1005103 | 103114 | SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 19.000,00 € 19.000,00 | € 19.000,00 € 19.000,00 | € 19.000,00 |
| 1005103 | 103116 | MAN. SEGNALETICA FIN. CON RIMB. ASS.NI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| 1005103 | 103214 | SPESE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZ. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 1005103 | 103216 | SPESE DI GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUM. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1005103 | 103218 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 327.780,19 € 327.780,19 | € 327.780,19 € 327.780,19 | € 238.806,57 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 1.920.991,16 € 1.920.991,16 | € 1.920.991,16 | € 1.881.062,96 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 1.920.991,16 € 1.920.991,16 | € 1.920.991,16 | € 1.881.062,96 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1005202 | 332401 | IMPIANTO OSSIGENAZIONE CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 3.378,66 € 3.378,66 | € 3.378,66 € 3.378,66 | € 3.378,66 |
| 1005202 | 332700 | TRASFERIMENTO C/CAPITALE AL CONSORZIO DI BONIFICA | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 8.600,00 € 8.600,00 | € 8.600,00 € 8.600,00 | € 8.600,00 |
| 1005202 | 346045 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' (ASFALTI, DISSESTI...) (FINANZ.M CAP.501940) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 258.322,57 € 258.322,57 | € 258.322,57 € 258.322,57 | € 258.322,57 |
| 1005202 | 346046 | SISTEMAZIONE VIA AMENDOLA I LOTTO (FINANZ. R.T.CAP.403632) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 101.600,00 € 101.600,00 | € 101.600,00 € 101.600,00 | € 83.836,80 |
| 1005202 | 346051 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VELLANO (FINANZ. R.TCAP.403639.) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 401.197,88 € 401.197,88 | € 401.197,88 € 401.197,88 | € 401.197,88 |
| 1005202 | 346055 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E SUPERAMENTO | 9 A.O. OPERE | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 1.920.991,16 € 1.920.991,16 | € 1.920.991,16 | € 1.881.062,96 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA AMENDOLA 8FINAZ.MUTUO CAP.501946) | PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 120.000,00 | € 120.000,00 | |
| 1005202 | 346056 | LAVORI DI VIABILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.M CAP.501945) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 31.748,06 € 31.748,06 | € 31.748,06 € 31.748,06 | € 9.583,06 |
| 1005202 | 346062 | LAVORI INTERVENTO PSR 2014/2020 (FINANZ.R.T. CAP.E 402518) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 265.011,81 € 265.011,81 | € 265.011,81 € 265.011,81 | € 265.011,81 |
| 1005202 | 346071 | LAVORI STRAORDINARI IN VIA DI MODIGLIANI (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| 1005202 | 346072 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC.ROMITO (FINANZ.CONTR.R.T. CAP403642) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 283.132,18 € 283.132,18 | € 283.132,18 € 283.132,18 | € 283.132,18 |
| 1005202 | 346073 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOC.VENERI (FINANZ.M CAP.503643) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 140.000,00 € 140.000,00 | € 140.000,00 € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| 1005202 | 346077 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' FRAZIONI MONTANE (FINANZ.A) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 90.000,00 € 90.000,00 | € 90.000,00 € 90.000,00 | € 90.000,00 |
| 1005202 | 346405 | PARCHEGGI ED AREE A VERDE (monetizzazioni oneri) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1005202 | 346409 | PARCHEGGIO ED AREE A VERDE ZONA MONTANA (FINANZ.MONETIZZAZIONE POSTI AUTO CAP.4035/06) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1005202 | 347335 | LAVORI VIABILITA' DI SOMME URGENZE (FINANZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 185.000,00 € 185.000,00 | € 185.000,00 € 185.000,00 | € 185.000,00 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | € 70.361,97 € 70.361,97 | € 70.361,97 € 70.361,97 | € 61.356,32 |
| PROGRAMMA 1 Sistema di protezione civile | | | | € 70.361,97 € 70.361,97 | € 70.361,97 € 70.361,97 | € 61.356,32 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 70.361,97 € 70.361,97 | € 70.361,97 € 70.361,97 | € 61.356,32 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 27.710,91 € 27.710,91 | € 27.710,91 | € 21.332,85 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1101101 | 103801 | INAIL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 131,97 € 131,97 | € 131,97 € 131,97 | € 131,97 |
| 1101101 | 103810 | STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 21.358,25 € 21.358,25 | € 21.358,25 € 21.358,25 | € 16.418,84 |
| 1101101 | 103892 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.184,35 € 5.184,35 | € 5.184,35 € 5.184,35 | € 3.984,83 |
| 1101101 | 103894 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.036,34 € 1.036,34 | € 1.036,34 € 1.036,34 | € 797,21 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 1.851,56 € 1.851,56 | € 1.851,56 | € 1.423,97 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1101102 | 103880 | IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.851,56 € 1.851,56 | € 1.851,56 € 1.851,56 | € 1.423,97 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 34.530,00 € 34.530,00 | € 34.530,00 | € 32.330,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1101103 | 103013 | ALTRE SPESE ECONOMICHE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 0,00 |
| 1101103 | 103818 | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1101103 | 103821 | SPESE PER IL SOFTWARE PROT. CIVILE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED | € 430,00 € 430,00 | € 430,00 € 430,00 | € 430,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 34.530,00 € 34.530,00 | € 34.530,00 | € 32.330,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | INFORMATIZZAZIONE | | | |
| 1101103 | 103823 | SPESE PER IL CARBURANTE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 1.800,00 € 1.800,00 | € 100,00 |
| 1101103 | 103824 | SPESE PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1101103 | 103839 | SPESE PER L'ACQUA POTABILE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 |
| 1101103 | 103840 | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1101103 | 103841 | ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FINANZ.CON ENTRATE DEL GRUPPO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1101103 | 103844 | ACQUISTO BENI PER GAV | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1101103 | 103845 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GAV | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1101103 | 103851 | ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE VOLONTARI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1101103 | 103853 | ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1101103 | 103854 | ACQUISTO DPI E VISITE MEDICHE GRUPPO PROT.CIVILE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1101103 | 103856 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE USO DI SOTTO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1101103 | 103857 | SPESE PER MANTENIMENTO SISTEMA OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 6.269,50 € 6.269,50 | € 6.269,50 | € 6.269,50 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1101104 | 103828 | UTILIZZO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIV. | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 6.269,50 € 6.269,50 | € 6.269,50 € 6.269,50 | € 6.269,50 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | € 1.887.363,94 € 2.038.481,23 | € 1.887.363,94 € 2.038.481,23 | € 1.547.382,47 |
| PROGRAMMA 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | € 1.123.056,75 € 1.128.664,36 | € 1.123.056,75 | € 914.915,81 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 1.123.056,75 € 1.123.056,75 | € 1.123.056,75 | € 914.915,81 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 201.185,33 € 201.185,33 | € 201.185,33 | € 154.580,92 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1201101 | 104201 | INAIL PERSONALE ASILO NIDO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 910,00 € 910,00 | € 910,00 € 910,00 | € 910,00 |
| 1201101 | 104210 | STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 157.382,16 € 157.382,16 | € 157.382,16 € 157.382,16 | € 120.764,01 |
| 1201101 | 104292 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 37.658,29 € 37.658,29 | € 37.658,29 € 37.658,29 | € 28.564,73 |
| 1201101 | 104294 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.234,88 € 5.234,88 | € 5.234,88 € 5.234,88 | € 4.342,18 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 197.253,54 € 197.253,54 | € 197.253,54 | € 35.717,01 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1201103 | 104219 | SPESE PER L'ACQUA POTABILE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 197.253,54 € 197.253,54 | € 197.253,54 | € 35.717,01 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | | € 1.200,00 | € 1.200,00 | |
| 1201103 | 104220 | SPESE PER ACQUISTI DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO 'ASILO NIDO | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 18.000,00 € 18.000,00 | € 18.000,00 € 18.000,00 | € 7.358,05 |
| 1201103 | 104221 | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 1.200,00 € 1.200,00 | € 1.200,00 € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| 1201103 | 104224 | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1201103 | 104226 | SPESE DI RISCALDAMENTO | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 16.024,12 € 16.024,12 | € 16.024,12 € 16.024,12 | € 16.024,12 |
| 1201103 | 104228 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 750,00 € 750,00 | € 750,00 € 750,00 | € 750,00 |
| 1201103 | 104229 | SPESE PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF. SERV. ASILO | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 150.799,42 € 150.799,42 | € 150.799,42 € 150.799,42 | € 0,00 |
| 1201103 | 104231 | SPESE PER LA MAN.NE ORD. DELL'ASILO NIDO | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 550,00 € 550,00 | € 550,00 € 550,00 | € 454,84 |
| 1201103 | 104232 | SPESE PER IL SERVIZIO ESTIVO | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 3.730,00 € 3.730,00 | € 3.730,00 € 3.730,00 | € 3.730,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 724.617,88 € 724.617,88 | € 724.617,88 | € 724.617,88 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1201104 | 104436 | QUOTA ALL'ASL 3 PER SERVIZI SOCIALI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 721.617,88 € 721.617,88 | € 721.617,88 € 721.617,88 | € 721.617,88 |
| 1201104 | 104456 | TRASFERIMENTO A ASL ESONERI MENSA E TRASPORTI GENITORI AFFIDATARI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 0,00 € 5.607,61 | € 0,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 0,00 € 5.607,61 | € 0,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1201202 | 314209 | ACQUISTI ARREDI ASILO NIDO (FINANZ.O) | 2 SERVIZI AL CITTADINO | € 0,00 € 607,61 | € 0,00 € 607,61 | € 0,00 |
| 1201202 | 314224 | LAVORI ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.ONERI) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 0,00 € 5.000,00 | € 0,00 € 5.000,00 | € 0,00 |
| PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità | | | | € 178.634,97 € 178.634,97 | € 178.634,97 | € 163.883,33 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 178.634,97 € 178.634,97 | € 178.634,97 | € 163.883,33 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 53.556,16 € 53.556,16 | € 53.556,16 | € 41.174,50 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1202101 | 104310 | STIPENDI PERSONALE COMANDATO ALL'A.S.L. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 53.556,16 € 53.556,16 | € 53.556,16 € 53.556,16 | € 41.174,50 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 125.078,81 € 125.078,81 | € 125.078,81 | € 122.708,83 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1202104 | 104427 | PROGETTO MENTOR ED INSERIMENTI LAV.VI POLITICHE E BORSO DI LAVORO | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 34.507,20 € 34.507,20 | € 34.507,20 € 34.507,20 | € 34.507,20 |
| 1202104 | 104438 | CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.369,98 € 2.369,98 | € 2.369,98 € 2.369,98 | € 0,00 |
| 1202104 | 104444 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA ATO PER SOSTEGNO FASCE DEBOLI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 11.784,63 € 11.784,63 | € 11.784,63 € 11.784,63 | € 11.784,63 |
| 1202104 | 104448 | CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO VOLONTATI SERVIZIO CIVILE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 125.078,81 € 125.078,81 | € 125.078,81 | € 122.708,83 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| 1202104 | 104620 | QUOTE A CARICO DEL COMUNE PER CANONI LOC | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1202104 | 104624 | UTILIZZO CONTR. REG. PER CANONI LOC. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 58.917,00 € 58.917,00 | € 58.917,00 € 58.917,00 | € 58.917,00 |
| PROGRAMMA 3 Interventi per gli anziani | | | | € 58.451,81 € 58.451,81 | € 58.451,81 | € 39.701,81 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 58.451,81 € 58.451,81 | € 58.451,81 | € 39.701,81 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 770,03 € 770,03 | € 770,03 | € 770,03 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1203101 | 104301 | INAIL | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 770,03 € 770,03 | € 770,03 € 770,03 | € 770,03 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 57.681,78 € 57.681,78 | € 57.681,78 | € 38.931,78 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1203103 | 104413 | SPESE PER IL CENTRO GIOVANILE, PUNTO PAAS AFFITTO SALA MULT. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 1203103 | 104450 | GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE ABITATIVA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1203103 | 104523 | SPESE PER ATT.TA' DI VOLONTARIATO SOC. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 11.000,00 € 11.000,00 | € 11.000,00 € 11.000,00 | € 1.000,00 |
| 1203103 | 104535 | SPESE PER L'AFFITTO DELLA PALAZZINA DELL'AUSER | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 29.181,78 € 29.181,78 | € 29.181,78 € 29.181,78 | € 29.181,78 |
| 1203103 | 104618 | SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 € 12.000,00 | € 3.250,00 |
| PROGRAMMA 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | € 104.513,30 € 104.513,30 | € 104.513,30 | € 92.848,65 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 104.513,30 € 104.513,30 | € 104.513,30 | € 92.848,65 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 47.013,30 € 47.013,30 | € 47.013,30 | € 35.988,65 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1204101 | 104390 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.349,64 € 1.349,64 | € 1.349,64 € 1.349,64 | € 1.012,23 |
| 1204101 | 104392 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 12.746,36 € 12.746,36 | € 12.746,36 € 12.746,36 | € 9.799,52 |
| 1204101 | 104394 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.508,65 € 1.508,65 | € 1.508,65 € 1.508,65 | € 1.160,50 |
| 1204101 | 104490 | STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.043,00 € 2.043,00 | € 2.043,00 € 2.043,00 | € 1.437,37 |
| 1204101 | 104492 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 24.812,25 € 24.812,25 | € 24.812,25 € 24.812,25 | € 19.076,41 |
| 1204101 | 104494 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.553,40 € 4.553,40 | € 4.553,40 € 4.553,40 | € 3.502,62 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 44.000,00 € 44.000,00 | € 44.000,00 | € 43.360,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1204103 | 104419 | PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLIO IMMIGRATI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1204103 | 104425 | SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 44.000,00 € 44.000,00 | € 44.000,00 | € 43.360,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| 1204103 | 104455 | GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIALI (E) | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 24.000,00 € 24.000,00 | € 24.000,00 € 24.000,00 | € 24.000,00 |
| 1204103 | 104525 | SPESE PER LA CULTURA DELLA PACE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 360,00 |
| 1204103 | 104619 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 4.500,00 |
| 1204103 | 104623 | QUOTA SPES PER COMPENSAZIONE SPESE EFFETTUATE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 13.500,00 € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 13.500,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1204104 | 104437 | PROGETTO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1204104 | 104622 | UTIL.CONTR.R.T.BARR.ARCH.ENT.CAP.201012 | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 12.500,00 € 12.500,00 | € 12.500,00 € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| PROGRAMMA 5 Interventi per le famiglie | | | | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1205104 | 100642 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PISTOIA PER LODE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| PROGRAMMA 6 Interventi per il diritto alla casa | | | | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1206103 | 104521 | SPESE PARI OPPORTUNITA' ATT. INTEGR. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| PROGRAMMA 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | € 115.939,23 € 115.940,23 | € 115.939,23 | € 89.661,96 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 115.939,23 € 115.940,23 | € 115.939,23 | € 89.661,96 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 104.242,71 € 104.242,71 | € 104.242,71 | € 80.513,94 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1207101 | 104401 | INAIL PERSONALE ASSIST. SOCIALE/SOCIO SAN. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1207101 | 104410 | STIPENDI PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SAN. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 103.242,71 € 103.242,71 | € 103.242,71 € 103.242,71 | € 79.513,94 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 9.096,52 € 9.097,52 | € 9.096,52 | € 7.048,02 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1207102 | 104480 | IRAP PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SANITARIO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 8.861,52 € 8.862,52 | € 8.861,52 € 8.862,52 | € 6.813,02 |
| 1207102 | 104482 | IRAP UNIVERSITA' DEL TEMPO DISPONIBILE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 235,00 € 235,00 | € 235,00 € 235,00 | € 235,00 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 2.400,00 € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 1.900,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1207103 | 104416 | SPESE PER ACQUISTI A SERVIZIO SOCIALI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 € 400,00 | € 400,00 |
| 1207103 | 104463 | ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE SERVIZI SOCIALI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 1207103 | 104513 | SPESE PER IL CARBURANTE | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1207109 | 104529 | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NEL SOCIALE | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 |
| PROGRAMMA 8 Cooperazione e associazionismo | | | | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 48.000,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 48.000,00 |
| MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti | | | | € 50.000,00 € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 48.000,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1208104 | 104431 | SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 2.500,00 |
| 1208104 | 104433 | QUOTA PER GESTIONE PUNTI INFERM. MONT. | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| 1208104 | 104435 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED ESONERI | 7 A.O.POLITICHE SOCIALI | € 45.000,00 € 45.000,00 | € 45.000,00 € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | € 254.267,88 € 399.776,56 | € 254.267,88 | € 195.870,91 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 254.267,88 € 254.267,88 | € 254.267,88 | € 195.870,91 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 254.267,88 € 254.267,88 | € 254.267,88 | € 195.870,91 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1209103 | 104718 | SPESE PER ACQUISTI PER LUCI VOTIVE | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| 1209103 | 104720 | MAN. ORD. IN ECON. CIMITERI COMUNALI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1209103 | 104722 | SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE) | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 18.767,88 € 18.767,88 | € 18.767,88 € 18.767,88 | € 15.376,52 |
| 1209103 | 104723 | SPESE PER L'ACQUA POTABILE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| 1209103 | 104724 | GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM./EST.) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 205.000,00 € 205.000,00 | € 205.000,00 € 205.000,00 | € 152.500,00 |
| 1209103 | 104730 | SPESE PER RETROCESSIONI E CREMAZIONI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 7.500,00 € 7.500,00 | € 7.500,00 € 7.500,00 | € 4.994,39 |
| 1209103 | 104731 | SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| 1209103 | 104732 | CONTR. ASS.NI PER LA PULIZIA CIMITERI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 9.500,00 € 9.500,00 | € 9.500,00 € 9.500,00 | € 9.500,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 0,00 € 145.508,68 | € 0,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 0,00 € 145.508,68 | € 0,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 0,00 € 145.508,68 | € 0,00 | € 0,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1209202 | 330215 | AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E PIETRABUONA 1 E 2 LOTTO (FINANZ.CON MUTUO CAP.501226) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 0,00 € 143.508,68 | € 0,00 € 143.508,68 | € 0,00 |
| 1209202 | 330224 | LAVORI INTEGRAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE (FINZ.O) | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 0,00 € 2.000,00 | € 0,00 € 2.000,00 | € 0,00 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | € 79.178,61 € 79.178,61 | € 79.178,61 € 79.178,61 | € 61.985,77 |
| PROGRAMMA 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | € 79.178,61 € 79.178,61 | € 79.178,61 | € 61.985,77 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 79.178,61 € 79.178,61 | € 79.178,61 | € 61.985,77 |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 67.848,91 € 67.848,91 | € 67.848,91 | € 52.318,17 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1402101 | 104901 | INAIL | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 376,65 € 376,65 | € 376,65 € 376,65 | € 376,65 |
| 1402101 | 104910 | STIPENDI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 52.312,86 € 52.312,86 | € 52.312,86 € 52.312,86 | € 40.286,25 |
| 1402101 | 104992 | CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 12.627,16 € 12.627,16 | € 12.627,16 € 12.627,16 | € 9.707,31 |
| 1402101 | 104994 | CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.532,24 € 2.532,24 | € 2.532,24 € 2.532,24 | € 1.947,96 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 4.509,70 € 4.509,70 | € 4.509,70 | € 3.467,60 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1402102 | 104980 | IRAP PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.509,70 € 4.509,70 | € 4.509,70 € 4.509,70 | € 3.467,60 |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 6.320,00 € 6.320,00 | € 6.320,00 | € 5.700,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1402103 | 104909 | SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE SUAP | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 1402103 | 104913 | SPESE PER IL CARBURANTE | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 320,00 € 320,00 | € 320,00 € 320,00 | € 0,00 |
| 1402103 | 104915 | ALTRE SPESE ECONOMICHE | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 300,00 € 300,00 | € 300,00 € 300,00 | € 0,00 |
| 1402103 | 104918 | SPESE FIN. DA SANZ. IN MATERIA ECONOMICA | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 1.200,00 € 1.200,00 | € 1.200,00 € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| 1402103 | 106020 | SPESE PER LA COMMISSIONE DI LEGGE IN MATERIA ECONOMICA | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 1402110 | 106034 | RIMBORSO QUOTA R.T. PER RILASCIO TESSERINI | 103 GESTIONE DEL TERRITORIO | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 € 500,00 | € 500,00 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | € 1.215.923,41 € 49.881,80 | € 1.215.923,41 € 49.881,80 | € 1.215.923,41 |
| PROGRAMMA 1 Fondo di riserva | | | | € 75.000,27 € 49.881,80 | € 75.000,27 | € 75.000,27 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 75.000,27 € 49.881,80 | € 75.000,27 | € 75.000,27 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 75.000,27 € 49.881,80 | € 75.000,27 | € 75.000,27 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 2001110 | 105326 | FONDO DI RISERVA | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 75.000,27 € 49.881,80 | € 75.000,27 € 49.881,80 | € 75.000,27 |
| PROGRAMMA 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | € 1.140.923,14 € 0,00 | € 1.140.923,14 | € 1.140.923,14 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 1.140.923,14 € 0,00 | € 1.140.923,14 | € 1.140.923,14 |
| MACROAGG. 10 Altre spese correnti | | | | € 1.140.923,14 € 0,00 | € 1.140.923,14 | € 1.140.923,14 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 2002110 | 105330 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 1.140.923,14 € 0,00 | € 1.140.923,14 € 0,00 | € 1.140.923,14 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | € 1.388.780,87 € 1.440.843,66 | € 1.388.780,87 € 1.440.843,66 | € 1.388.780,87 |
| PROGRAMMA 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | € 529.665,85 € 529.665,85 | € 529.665,85 | € 529.665,85 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 529.665,85 € 529.665,85 | € 529.665,85 | € 529.665,85 |
| MACROAGG. 7 Interessi passivi | | | | € 529.665,85 € 529.665,85 | € 529.665,85 | € 529.665,85 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 5001107 | 100928 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 29.263,01 € 29.263,01 | € 29.263,01 € 29.263,01 | € 29.263,01 |
| 5001107 | 100934 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13) | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 164.976,99 € 164.976,99 | € 164.976,99 € 164.976,99 | € 164.976,99 |
| 5001107 | 101218 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 45.934,22 € 45.934,22 | € 45.934,22 € 45.934,22 | € 45.934,22 |
| 5001107 | 101220 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 20.427,39 € 20.427,39 | € 20.427,39 € 20.427,39 | € 20.427,39 |
| 5001107 | 101834 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 6.666,57 € 6.666,57 | € 6.666,57 € 6.666,57 | € 6.666,57 |
| 5001107 | 102032 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 8.261,86 € 8.261,86 | € 8.261,86 € 8.261,86 | € 8.261,86 |
| 5001107 | 102146 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 424,71 € 424,71 | € 424,71 € 424,71 | € 424,71 |
| 5001107 | 102147 | INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 13.126,82 € 13.126,82 | € 13.126,82 € 13.126,82 | € 13.126,82 |
| 5001107 | 102630 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 671,12 € 671,12 | € 671,12 € 671,12 | € 671,12 |
| 5001107 | 102632 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 14.307,95 € 14.307,95 | € 14.307,95 € 14.307,95 | € 14.307,95 |
| 5001107 | 103028 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 112.435,99 € 112.435,99 | € 112.435,99 € 112.435,99 | € 112.435,99 |
| 5001107 | 103030 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 19.821,62 € 19.821,62 | € 19.821,62 € 19.821,62 | € 19.821,62 |
| 5001107 | 103428 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 506,58 € 506,58 | € 506,58 € 506,58 | € 506,58 |
| 5001107 | 103922 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 21.920,04 € 21.920,04 | € 21.920,04 € 21.920,04 | € 21.920,04 |
| 5001107 | 103924 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 4.043,06 € 4.043,06 | € 4.043,06 € 4.043,06 | € 4.043,06 |
| 5001107 | 103926 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E | € 42.491,86 | € 42.491,86 | € 42.491,86 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|--|------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 7 Interessi passivi | | | | € 529.665,85 | € 529.665,85 | € 529.665,85 |
| | | | | € 529.665,85 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | GESTIONE DELLE RISORSE | € 42.491,86 | € 42.491,86 | |
| 5001107 | 104734 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 15.286,93 | € 15.286,93 | € 15.286,93 |
| | | | | € 15.286,93 | € 15.286,93 | |
| 5001107 | 104938 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 9.099,13 | € 9.099,13 | € 9.099,13 |
| | | | | € 9.099,13 | € 9.099,13 | |
| PROGRAMMA 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | € 859.115,02 | € 859.115,02 | € 859.115,02 |
| | | | | € 911.177,81 | | |
| TITOLO 4 Rimborsio di prestiti | | | | € 859.115,02 | € 859.115,02 | € 859.115,02 |
| | | | | € 911.177,81 | | |
| MACROAGG. 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | € 859.115,02 | € 859.115,02 | € 859.115,02 |
| | | | | € 911.177,81 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 5002403 | 400101 | ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 76.890,63 | € 76.890,63 | € 76.890,63 |
| | | | | € 128.953,42 | € 128.953,42 | |
| 5002403 | 401100 | QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 325.743,08 | € 325.743,08 | € 325.743,08 |
| | | | | € 325.743,08 | € 325.743,08 | |
| 5002403 | 401101 | QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 46.220,16 | € 46.220,16 | € 46.220,16 |
| | | | | € 46.220,16 | € 46.220,16 | |
| 5002403 | 401102 | QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 410.261,15 | € 410.261,15 | € 410.261,15 |
| | | | | € 410.261,15 | € 410.261,15 | |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | € 12.911.435,40 |
| | | | | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | |
| PROGRAMMA 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | € 12.911.435,40 |
| | | | | € 15.500.000,00 | | |
| TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | € 12.911.435,40 |
| | | | | € 15.500.000,00 | | |
| MACROAGG. 1 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | € 12.911.435,40 |
| | | | | € 15.500.000,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 6001501 | 400100 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | € 12.911.435,40 |
| | | | | € 15.500.000,00 | € 15.500.000,00 | |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | € 11.060.711,65 | € 11.060.711,65 | € 10.564.930,92 |
| | | | | € 11.060.711,65 | € 11.060.711,65 | |
| PROGRAMMA 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | € 11.060.711,65 | € 11.060.711,65 | € 10.564.930,92 |
| | | | | € 11.060.711,65 | | |
| TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro | | | | € 11.060.711,65 | € 11.060.711,65 | € 10.564.930,92 |
| | | | | € 11.060.711,65 | | |
| MACROAGG. 1 Uscite per partite di giro | | | | € 10.625.711,65 | € 10.625.711,65 | € 10.136.507,24 |
| | | | | € 10.625.711,65 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 9901701 | 500100 | VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. CPDEL | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 425.000,00 | € 425.000,00 | € 364.049,31 |
| | | | | € 425.000,00 | € 425.000,00 | |
| 9901701 | 500101 | VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. F. CRED | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 32.653,92 |
| | | | | € 35.000,00 | € 35.000,00 | |
| 9901701 | 500102 | VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. INADEL | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 85.000,00 | € 85.000,00 | € 80.061,64 |
| | | | | € 85.000,00 | € 85.000,00 | |
| 9901701 | 500103 | RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| 9901701 | 500104 | RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.A.I.L | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| 9901701 | 500200 | VERS.TO RITENUTE IRPEF LAV.DIPENDENTE | 16 A.O. RISORSE UMANE ED | € 985.000,00 | € 985.000,00 | € 852.301,72 |
| | | | | € 985.000,00 | € 985.000,00 | |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|-----------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 1 Uscite per partite di giro | | | | € 10.625.711,65 € 10.625.711,65 | € 10.625.711,65 | € 10.136.507,24 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| | | | INFORMATIZZAZIONE | | | |
| 9901701 | 500201 | VERS.TO RITENUTE ADD. COM.LE IRPEF | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 40.000,00 € 40.000,00 | € 40.000,00 € 40.000,00 | € 35.729,81 |
| 9901701 | 500202 | RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 90.000,00 € 90.000,00 | € 90.000,00 € 90.000,00 | € 76.393,44 |
| 9901701 | 500203 | VERS.TO RITENUTE ADD. REG.LE IRPEF | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 65.000,00 € 65.000,00 | € 65.000,00 € 65.000,00 | € 54.844,73 |
| 9901701 | 500204 | VERS.TO RIT. D'ACCONTO SU CONTR. IMPRESE | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 9901701 | 500205 | VERSAMENTO RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER ESPROPRI | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 9901701 | 500300 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RISCATTI | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.800,00 € 2.800,00 | € 2.643,25 |
| 9901701 | 500301 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RICONGIUNZ. | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 5.000,00 € 5.000,00 | € 4.886,66 |
| 9901701 | 500302 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - Q. PIGNORAM | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 9901701 | 500303 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - CESS. 1/5 | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 85.500,00 € 85.500,00 | € 85.500,00 € 85.500,00 | € 66.593,06 |
| 9901701 | 500304 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - ASS. VOLONT | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 9.000,00 € 9.000,00 | € 8.943,00 |
| 9901701 | 500305 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - INIZ. SOLID | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 9901701 | 500306 | VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RIT. SINDAC | 16 A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 33.202,75 |
| 9901701 | 500510 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
| 9901701 | 500520 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
| 9901701 | 500530 | QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PRIVINCIA PER TARI | 15 A.O. ENTRATE COMUNALI | € 201.747,09 € 201.747,09 | € 201.747,09 € 201.747,09 | € 201.747,09 |
| 9901701 | 500540 | VERSAMENTO IVA SPLIT | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 | € 1.774.401,72 |
| 9901701 | 500550 | QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 500.000,00 € 500.000,00 | € 500.000,00 € 500.000,00 | € 491.555,14 |
| 9901701 | 500600 | ANTICIPAZIONE FONDI SERV.ECONOMATO | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 5.164,56 € 5.164,56 | € 5.164,56 € 5.164,56 | € 0,00 |
| MACROAGG. 2 Uscite per conto terzi | | | | € 435.000,00 € 435.000,00 | € 435.000,00 | € 428.423,68 |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 9901702 | 500401 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI | 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 9901702 | 500402 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO | 9 A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE | € 70.000,00 € 70.000,00 | € 70.000,00 € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| 9901702 | 500403 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ALTRI SERVIZI | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 9901702 | 500404 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA | 102 SERVIZIO AL CITTADINO | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 9901702 | 500500 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 220.000,00 € 220.000,00 | € 220.000,00 € 220.000,00 | € 213.423,68 |

P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2017

| VOCE DI BILANCIO | | | | Stanziamiento | Attuale | Disponibilità ad impegnare |
|---|-----------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| MACROAGG. 2 Uscite per conto terzi | | | | € 435.000,00 | € 435.000,00 | € 428.423,68 |
| | | | | € 435.000,00 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 9901702 | 500700 | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E D'ASTA | 4 GESTIONE DELLE RISORSE | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| | | | | € 40.000,00 | € 40.000,00 | |
| TOTALE SPESE | | | | € 52.360.728,75 | € 52.360.728,75 | € 42.850.118,63 |
| | | | | € 51.156.496,28 | € 51.156.496,28 | |