



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 1 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2	0	AVANZO D'AMM.NE PER IL FINANZ.TO INVESTIMENTI	1010001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	0	AVANZO D'AMM.NE NON VINCOLATO	1010001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
100101	0	I.C.I.A.P.	1010001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
100200	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1010002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
100202	0	GETTITO PRESUNTO ICI FABBRICATI EX RURALI	1010002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
100602	0	COMPARTECIPAZIONE IVA COMUNI RSO	1010009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
100800	0	ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA	1010005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
100900	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF/IRE	1010009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
101002	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF/IRE	1010008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
101100	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	1010009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
101101	0	I.N.V.I.M.	1010009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
102500	0	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	1020003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
102502	0	AGEVOLAZIONI EX ART. 67 D. LGS. 507/93	1020003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
102503	0	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. GIORNALIERA	1020003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
105000	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030009	€ 1.873.123,98	€ 1.711.396,03	€ 1.711.396,03	€ 1.711.396,03	€ 1.711.396,03	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
200300	0	CONTRIBUTO ORDINARIO	2010001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
200301	0	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	2010003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
200302	0	CONTRIBUTO PEREQUATIVO	2010002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
200303	0	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	2010004	€ 164.449,00	€ 164.449,00	€ 164.449,00	€ 164.449,00	€ 164.449,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 2 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
200307	0	ALTRI CONTRIBUTI E TRASF. DALLO STATO	2010009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200308	0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE E SPECIFICHE DI LEGGE	2010001	€ 20.427,82	€ 289.027,20	€ 145.766,98	€ 143.260,22
				€ 0,00	€ 0,00		
201500	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELL'RSO	1030009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
300802	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	3010004	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.492,03	€ 1.007,97
				€ 0,00	€ 0,00		
302801	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI UFF. TRIBUTI (ril. IVA)	3010018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
306300	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3020001	€ 191.170,61	€ 191.170,61	€ 191.143,01	€ 27,60
				€ 0,00	€ 0,00		
306500	0	PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA	3020006	€ 88.931,00	€ 121.866,24	€ 116.793,04	€ 5.073,20
				€ 0,00	€ 0,00		
306501	0	PROVENTI DA CANONE DI DEPURAZIONE	3020006	€ 1.372.044,00	€ 1.372.044,00	€ 1.372.049,00	€ -5,00
				€ 0,00	€ 0,00		
306502	0	PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DELLE ACQUE	3020006	€ 277.508,52	€ 277.508,52	€ 277.508,52	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
306503	0	RIMBORSO DA ATO TOSCANA CENTRO	3020006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
308200	0	INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E PT	3030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
308300	0	ERARIO C/IVA A CREDITO	3050005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
308500	0	DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETA PARTEC.	3040002	€ 7.693,87	€ 7.693,87	€ 7.693,87	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
309100	0	INTER.ATT.SU GIACENZE C/O TES.PROVINCIAL	3030009	€ 780,80	€ 1.188,67	€ 1.188,67	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
309200	0	INTERESSI DERIVANTI DA FINANZA DERIVATA	3030009	€ 17.380,78	€ 13.918,67	€ 13.918,67	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
309400	0	INTERESSI CCDDPP	3030009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313400	0	RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER UTENZE/ASS.	3050020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313500	0	RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER MAN.NI ORD.	3050020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313800	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050020	€ 27.094,32	€ 35.402,68	€ 36.561,40	€ -1.158,72
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 3 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
313815	0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI RICEVUTI	3050020	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
314200	0	CONTRIBUTO STATALE AMM.TO MUTUI	3050002	€ 28.773,82	€ 28.773,82	€ 28.773,82	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
315000	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUZIONE	3050004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
315401	0	RECUPERO SPESE D.L. 112/2008	3050002	€ 2.265,60	€ 2.691,26	€ 2.995,31	€ -304,05
				€ 0,00	€ 0,00		
315600	0	RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI	3050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
315800	0	RECUPERO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	3050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
316204	0	50% DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	3050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
316302	0	RIMBORSO ANNI PRECEDENTI DA CONVENZIONE CON SPES	3050020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
316310	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI VILLA BASILICA PER DEPURAZIONE	3050002	€ 133.190,26	€ 133.190,26	€ 116.625,00	€ 16.565,26
				€ 0,00	€ 0,00		
316500	0	RIMBORSO PROV.SPESA RISC.IST.,SUPERIORI	3050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400306	0	ALIENAZIONI DI PICCOLI APPEZZAMENTI	4010003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400400	0	ALIENAZ.ORGANISMI CONSORTILI/PARTICIPATI	4010002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400700	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	4050002	€ 32.569,78	€ 41.519,78	€ 63.442,90	€ -21.923,12
				€ 0,00	€ 0,00		
400904	0	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	4060002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
401300	0	ALIENAZ.FINANZ.DISAVANZO E D.F.B.	4050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
401301	0	PROVENTI DA LIQUIDAZIONE ENTI PARTECIPATI	4050002	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
402411	0	CONTRIBUTO R.T.I COMPLESSO VALCHIU SA ADEGUAMENTO STATICO ED ANTISISMICO II LOTTO (CAP.USCITA 313228)	4030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
402507	0	CONTRIBUTO R.T. PER STRADE BIANCHE	4030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
402515	0	CONTRIBUTO R.T. PER SCUOLA VALCHIUSA	4030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 4 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
403001	0	CONTRIBUTO PROVINCIA ROTATORIA ROCCONI	4040001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
403603	0	CONTRIBUTO BANCA PER ACQUIS.AREA PIETRABUONA	4050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
403804	0	CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE BENI DEMAN.	4020002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
403805	0	CONTRIBUTO MINISTERO PER PERDITA GETTITO SU FABB. D	4020002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
403806	0	CONTRIBUTO PNSS ROTATORIA ROCCONI	4020001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500100	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5010001	€ 7.613.134,76	€ 7.613.134,76	€ 0,00	€ 7.613.134,76
				€ 0,00	€ 0,00		
500101	0	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP	5030001	€ 836.437,53	€ 836.437,53	€ 836.437,53	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500800	0	FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE	5020001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500902	0	MUTUI IN CAMPO AMBIENTALE E PARCHI	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501000	0	MUTUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501201	0	MUTUO PER LAVORO EX PRETURA	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501203	0	MUTUI IN CAMPO VIABILITA E TRASPORTI	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501204	0	MUTUI IN CAMPO ILLUMINAZIONE	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501205	0	MUTUO PERMESSA IN SICUREZZA RIO DI ZETA (CAP.USCITA 347316)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501206	0	MUTUO PER INTERVENTI STABIL.IDROGEOLOGICA	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501207	0	MUTUO PER ROTATORIA ROCCONI	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501208	0	MUTUO POTENZ.RETE IDRICA ZONA MONTANA	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501210	0	MUTUO PER MOVIM. FRANOSI 2009	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501211	0	MUTUO PER SOMME URGENZE MOVIM. FRANOSI 2010	5030001	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 5 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
501212	0	MUTUO PER SOMMA URGENZA MOVIM. FR ANOSI CROCE A VEGLIA	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501213	0	MUTUO CCDDPP PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAP. USCITA 346006	5030001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501214	0	MUTUO CCDDPP PER LAVORI ROTATORIA ROCCONI CAP. USCITA 348507	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501217	0	MUTUO CCDDPP PER LAVORI III LOTTO PONTE BUGGIANESE CAP. USCITA 345704	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501218	0	MUTUO CCDDPP INTERVENTI MANUTENZIONE MONDIALI CICLISMO CAP.USCITA 347207	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501219	0	MUTUO CCDDPP INTERVENTI DI CUI AL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA CAP. 347328	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501220	0	MUTUO CCDDPP LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' FORESTALE DI INTERESSE AIB CAP.347330	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501222	0	MUTUO PER LAVORI INTERVENTO STRAORDINARIO E ARREDO URBANO (CAP.USCITA 346011)	5030001	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501223	0	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO ASILO NIDO (CAP.USCITA 314212)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501224	0	MUTUO PER LAVORI EX PRETURA (CAP.USCITA 312602)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501225	0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP.USCITA 346008)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501226	0	MUTUO PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E PIETRABUONA (CAP.USCITA 330215)	5030001	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501227	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (CAP.USCITA 330216)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501228	0	MUTUO PER ACQUISIZIONE AREA S.DOMENICO (CAP.USCITA 312910)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501229	0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP.USCITA 347115)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501230	0	MUTUO PER LAVORI SCUOLA COLLODI (CAP.USCITA 313221)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501231	0	MUTUO PER LAVORI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PNSS (CAP.USCITA 346010)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501232	0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CAP.USCITA 346019)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
501233	0	MUTUO PER LAVORI PARCHEGGIO SCUOLE COLLODI (CAP.USCITA 346020)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 6 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
501234	0	MUTUO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE TETTO SCUOLA VALCHIUSA (CAP.USCITA 313224)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501235	0	MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO A MPLIAMNTI CIMITERIA (CAP.USCITA 330217)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501236	0	MUTUO PER LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13 CENTRI COMUNALI (CAP.USCITA 313225)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501240	0	MUTUO PER ACCORDO SCUOLA RT (CAP.USCITA 313222)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501241	0	MUTUO PER LAVORI CIMITERO CASTELVE CCHIO (CAP.USCITA 330218)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501242	0	MUTUO PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA PASQUINELLI (CAP.USCITA 346022)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501243	0	MUTUO PER LAVORI MAGAZZINO COMUNALE (CAP.USCITA 305507)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501244	0	MUTUO PER ACQUISTO TERRENO COLLODI (CAP.USCITA 312915)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501245	0	MUTUO PER LAVORI VIA C.BATTISTI (CAP.USCITA 346023)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501246	0	MUTUO PER LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CAP.USCITA 347117)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501305	0	MUTUO PER ADEGUAM.NORMATIVO SCUOLA VALCHIUSA	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501503	0	MUTUO PER COMPLETAMENTO SS435	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501504	0	MUTUO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501505	0	MUTUO PER INTERVENTO PROVINCIALE 436	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501603	0	REIMPIEGO RESIDUI SU MUTUI	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501800	0	MUTUI INV.TI SERVIZI GENERALI	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501900	0	MUTUI INV.TI PER VIABILITA CIRC.NE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501901	0	MUTUI INV.TI IN MATERIA DI PARCHI E SERVIZI IN MATERIA AMB.LE	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600203	0	RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI IMPRESE	6020000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 7 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
600204	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	6020000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 44.590,89	€ 45.409,11
				€ 0,00	€ 0,00		
600400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	6040000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600403	0	DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI SERVIZI	6040000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600500	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	6050000	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 83.015,10	€ 136.984,90
				€ 0,00	€ 0,00		
600600	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONO MATO	6060000	€ 5.164,56	€ 5.164,56	€ 5.164,56	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600700	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	6070000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 13.676.641,01	€ 13.831.077,46	€ 5.225.005,33	€ 8.606.072,13
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 8 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
100517	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1010102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100522	0	SPESE PER ABBON. QUOTIDIANI E RIVISTE	1010102	€ 850,00	€ 845,70	€ 845,70	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100523	0	SPESE TELEFONIA MOBILE	1010103	€ 3.857,71	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100535	0	SPESA PER NOLEGGIO	1010104	€ 2.076,12	€ 2.076,12	€ 2.076,00	€ 0,12	
				€ 0,00	€ 0,00			
100614	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. GEN.	1010201	€ 3.405,28	€ 3.405,28	€ 3.405,28	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100615	0	CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO	1010201	€ 780,00	€ 780,00	€ 776,28	€ 3,72	
				€ 0,00	€ 0,00			
100617	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE ANNI PREGRESSI	1010208	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100618	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	1010202	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 2.717,00	€ 1.283,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100619	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1010202	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100620	0	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE A.A.G.G.	1010202	€ 3.678,96	€ 2.990,88	€ 2.990,88	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100632	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA SEG.	1010205	€ 900,00	€ 900,00	€ 585,20	€ 314,80	
				€ 0,00	€ 0,00			
100639	0	SPESA PER NOLEGGIO	1010204	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.994,65	€ 5,35	
				€ 0,00	€ 0,00			
100640	0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONE PER SPESE GEN.	1010205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100651	0	QUOTE PREGRESSE AGENZIA ALBI SEGRETERIARI	1010208	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100682	0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGR. COM.LE	1010107	€ 278,00	€ 278,00	€ 277,23	€ 0,77	
				€ 0,00	€ 0,00			
100814	0	SPESE VARIE CONTROLLO DI GESTIONE	1010302	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 488,00	€ 512,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100815	0	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	1010303	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100902	0	CONGUAGLIO INAIL	1010301	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100911	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LA DEPURAZIONE	1010301	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 9 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo																																																																																																																																																																														
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale																																																																																																																																																																																
100914	0	SPESE VARIE DI GESTIONE	1010302	€ 700,00	€ 700,00	€ 474,58	€ 225,42																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100915	0	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA STIPENDIALE (CEDOLINO VIA WEB)	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100916	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.	1010302	€ 1.400,00	€ 1.125,34	€ 1.125,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100917	0	SPESE PER PUBBL.NE E BANDI DI GARA	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	1010303	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302
100915	0	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA STIPENDIALE (CEDOLINO VIA WEB)	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100916	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.	1010302	€ 1.400,00	€ 1.125,34	€ 1.125,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100917	0	SPESE PER PUBBL.NE E BANDI DI GARA	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	1010303	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
100916	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.	1010302	€ 1.400,00	€ 1.125,34	€ 1.125,34	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100917	0	SPESE PER PUBBL.NE E BANDI DI GARA	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	1010303	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
100917	0	SPESE PER PUBBL.NE E BANDI DI GARA	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	1010303	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																								
100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	1010303	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																		
100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																												
100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92	€ 0,00	€ 0,00	100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																						
100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 6.256,00	€ 6.256,00	€ 3.838,08	€ 2.417,92																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																
100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.000,00	€ 30.020,96	€ 30.020,96	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																										
100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																				
100925	0	CONTR.C/INTER.ESERC.PUBBL.MONTAGNA	1010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																														
100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49	€ 0,00	€ 0,00	100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																								
100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 36.745,56	€ 36.745,56	€ 18.667,07	€ 18.078,49																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																		
100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 26.928,66	€ 23.679,48	€ 23.679,48	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																												
100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00	€ 720,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																						
100932	0	SPESA PER I REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE COM.LE	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																
100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 11.884,32	€ 17.048,47	€ 17.048,47	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																										
100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	1010306	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 76.162,25	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																				
100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 5.500,00	€ 4.550,48	€ 4.550,48	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																																



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 10 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
100944	0	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	1010306	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
100950	0	SPESE PER PASSIVITA' PREGRESSE	1010308	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
100951	0	SPESE SICUREZZA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE	1010303	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
100960	0	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1010305	€ 14.635,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
100981	0	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE REVISORI	1010307	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 862,80	€ 437,20		
				€ 0,00	€ 0,00				
101014	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECONOMATO	1010302	€ 800,00	€ 606,42	€ 606,42	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101015	0	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	1010302	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.272,09	€ 227,91		
				€ 0,00	€ 0,00				
101018	0	SPESE PER MANUTENZIONI	1010303	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.219,64	€ 780,36		
				€ 0,00	€ 0,00				
101020	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO	1010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101021	0	SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA RCT	1010303	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101022	0	SPESE FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO	1010303	€ 500,00	€ 1.261,00	€ 0,00	€ 1.261,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101114	0	COMPENSO PERS.LE UFF. TRIBUTI L. 662/96	1010401	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101120	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RISC. ENTRATE	1010403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101123	0	SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO FABB.D	1010403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101124	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	1010403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101127	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SITE RETE INTRANET	1010403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101129	0	QUOTA DEL 10% ICIAP ALLA PROVINCIA	1010405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101131	0	COMPENSO GET AA/PP	1010408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
101133	0	QUOTA RIMBORSO ENEL	1010408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 11 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
101181	0	IRAP SU PROGETTO UFF. TRIBUTI L. 662/96	1010407	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101211	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1010502	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101217	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURA UFFICIO PATRIMONIO	1010504	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 19.311,41	€ 2.688,59	
				€ 0,00	€ 0,00			
101218	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010506	€ 64.352,92	€ 64.352,92	€ 32.633,94	€ 31.718,98	
				€ 0,00	€ 0,00			
101220	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010506	€ 31.428,34	€ 31.428,34	€ 16.144,94	€ 15.283,40	
				€ 0,00	€ 0,00			
101222	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010506	€ 123,82	€ 123,82	€ 61,91	€ 61,91	
				€ 0,00	€ 0,00			
101224	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1010507	€ 48.000,00	€ 47.500,00	€ 43.773,86	€ 3.726,14	
				€ 0,00	€ 0,00			
101281	0	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1010507	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101313	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1010602	€ 500,00	€ 500,00	€ 497,08	€ 2,92	
				€ 0,00	€ 0,00			
101317	0	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	1010603	€ 8.500,00	€ 7.450,00	€ 7.450,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101318	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE UFF. TECN.	1010603	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101336	0	SPESE PER IL NOLEGGIO AUTOVEETTURE U.T.	1010604	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.995,65	€ 4,35	
				€ 0,00	€ 0,00			
101416	0	ABBONAMENTO RIVISTE TECNICO AMM.VE	1010702	€ 300,00	€ 177,00	€ 177,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101518	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE	1010802	€ 350,00	€ 65,88	€ 65,88	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101618	0	SPESE TELEFONICHE PRETURA	1020103	€ 4.900,00	€ 4.376,00	€ 4.376,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101620	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA	1020103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101621	0	SPESE PER L'ACQUA PRETURA	1020103	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101622	0	SPESE PULIZIA DEI LOCALI DELLA PRETURA	1020103	€ 7.614,00	€ 7.614,00	€ 7.614,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
101713	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1030102	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 12 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
101715	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1030102	€ 5.911,46	€ 4.620,00	€ 4.620,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101722	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMM. VE	1030102	€ 440,00	€ 357,00	€ 357,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101733	0	NOLEGGIO AUTOVETTURA PM	1030104	€ 24.784,72	€ 24.644,07	€ 24.644,07	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101822	0	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	1040102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101824	0	SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE)	1040103	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101828	0	SPESE PER LE PULIZIE DELLA SCUOLA MAT.	1040103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101829	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1040103	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101831	0	SPESE PER ACQUA	1040103	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101834	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1040106	€ 10,10	€ 10,10	€ 5,73	€ 4,37
				€ 0,00	€ 0,00		
101920	0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	1040202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101921	0	SPESE PER L'ACQUA	1040203	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101922	0	SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)	1040203	€ 9.248,00	€ 9.248,00	€ 8.500,00	€ 748,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101923	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 9.700,00	€ 7.382,00	€ 6.200,00	€ 1.182,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101926	0	SPESE PER LE PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102018	0	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	1040302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102021	0	SPESE GENERALI SCUOLE MEDIE (LUCE/AQUA)	1040303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102022	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1040303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102024	0	SPESE DI PULIZIA (MATERIALE)	1040303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102025	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1040303	€ 6.400,00	€ 4.868,00	€ 4.868,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 13 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
102032	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1040306	€ 11.179,65	€ 11.179,65	€ 5.695,90	€ 5.483,75
				€ 0,00	€ 0,00		
102106	0	INAIL PERSONALE ASS. SCOLAST./TRASP. MENSA	1040501	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102110	0	STIPENDI PERS.ASSIS.SCOLAST./TRASP.M ENSA	1040501	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102112	0	CONTR.C/ENTE PERS.ASS.SCOLAS./TRAS. MENSA	1040501	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102116	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI	1040502	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102117	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA	1040502	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102121	0	SPESE PER L'ACQUA	1040503	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102123	0	SPESE TELEFONICHE REFEZIONE SCOLA STICA	1040503	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102124	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1040503	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102126	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1040503	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 20.500,00	€ 1.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102127	0	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS	1040503	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102139	0	TRASFER. CORRENTI PER ISTITUZIONE	1040505	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102146	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1040506	€ 823,13	€ 823,13	€ 432,16	€ 390,97
				€ 0,00	€ 0,00		
102147	0	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE	1040506	€ 16.678,66	€ 16.678,66	€ 8.477,16	€ 8.201,50
				€ 0,00	€ 0,00		
102180	0	IRAP PERSONALE ASSIST.SCOLAS./TRAS. MENSA	1040507	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102217	0	SPESA PER CARBURANTE	1040502	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102308	0	COMPENSO COLLABORAZIONE BIBLIOTEC A	1050101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102309	0	CONTRIBUTI SU COMPENSO COLL.NE BIBL IOTECA	1050101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102320	0	SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	1050103	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 2.585,00	€ 2.015,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 14 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
102322	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1050103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102325	0	SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA	1050103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102328	0	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	1040103	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102329	0	SPESE PER L'ACQUA	1040103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102418	0	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE)	1050103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.200,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102423	0	SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI	1050103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.200,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102430	0	SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA)	1050103	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102432	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO MUSEO G EOP.	1050103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102435	0	SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI	1050103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102521	0	SPESE TELEFONICHE TEATRO ED ACQUA	1050203	€ 800,00	€ 800,00	€ 550,00	€ 250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102522	0	SPESE GENERALI TEATRO (LUCE)	1050203	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.500,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102523	0	SPESE PER LA PULIZIA DEL TEATRO	1050203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102535	0	TRASFER. CORRENTE PER ISTITUZIONE	1050205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102614	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1060202	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102616	0	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE	1060203	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102617	0	SPESE PER L'ACQUA	1060203	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102620	0	SPESE GEN. STADIO (TEL.)	1060203	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102630	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1060206	€ 1.372,95	€ 1.372,95	€ 690,85	€ 682,10
				€ 0,00	€ 0,00		
102632	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1060206	€ 12.144,75	€ 12.144,75	€ 6.196,75	€ 5.948,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 15 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
102633	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1060206	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102722	0	SPESE GEN. PALESTRA (LUCE/TEL.)	1060203	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102723	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1060203	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102724	0	SPESE PER PULIZIE PALESTRE	1060203	€ 9.524,80	€ 9.524,80	€ 9.524,80	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102824	0	TRASFER. CORRENTE PER ISTITUZIONE	1060305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102920	0	TRASFERIMENTO ISTUZIONE CAMPO TURISTI	1070105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102921	0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	1070103	€ 1.700,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103008	0	SPESE PER COLLABOR. A PROGETTO UFF. TEC.	1080101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103009	0	CONTR. COLL. A PROGETTO UFF. TECNICI	1080101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103013	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1090302	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103015	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1080102	€ 10.000,00	€ 9.550,00	€ 9.550,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103021	0	SPESE NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE	1080104	€ 8.680,17	€ 8.680,17	€ 8.680,17	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103028	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1080106	€ 118.862,17	€ 118.862,17	€ 60.490,71	€ 58.371,46
				€ 0,00	€ 0,00		
103030	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1080106	€ 30.519,97	€ 30.521,00	€ 15.680,30	€ 14.840,70
				€ 0,00	€ 0,00		
103032	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1080106	€ 859,64	€ 859,64	€ 429,82	€ 429,82
				€ 0,00	€ 0,00		
103081	0	I.R.A.P SU COLL. A PROGETTO UFF. TECNICI	1080107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103218	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	1080203	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 349.945,88	€ 54,12
				€ 0,00	€ 0,00		
103220	0	QUORA PER REGOLARIZZAZIONE PARTITA GIRO	1080203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103221	0	DFB REGOLARIZZAZIONE PARTITE GIRO	1080208	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 16 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
103409	0	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO DA ALTRE AMM.NI	1090101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103413	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1090102	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103415	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1090102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 999,92	€ 0,08
				€ 0,00	€ 0,00		
103420	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE AMM.VE	1090103	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103428	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090106	€ 817,61	€ 817,61	€ 419,15	€ 398,46
				€ 0,00	€ 0,00		
103614	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE AMM.VE	1090102	€ 1.030,43	€ 748,88	€ 748,88	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103617	0	INCARICO LEGALE PER RIVALSA SU INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA'	1090103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103814	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE AMM.VE	1090302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103819	0	SPESE TELEFONICHE	1090303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103823	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1090302	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103839	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1090303	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103840	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1090303	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.006,10	€ 693,90
				€ 0,00	€ 0,00		
103912	0	SPESE PER L'INCARICO DI CHIUSURA DELLE PASSIVITA' CO.A.D.	1090403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103918	0	CONTRIBUTO C/CAPITALE AL CO.A.D.	1090405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103919	0	TRASFER. COMUNE DI VILLA B. MUTUI CO.A.D.	1090405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103920	0	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O.	1090405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103922	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 31.148,52	€ 31.148,52	€ 15.986,21	€ 15.162,31
				€ 0,00	€ 0,00		
103924	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 8.099,45	€ 8.099,45	€ 4.229,56	€ 3.869,89
				€ 0,00	€ 0,00		
103926	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 55.334,51	€ 55.334,51	€ 28.200,32	€ 27.134,19
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 17 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
103928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104218	0	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1100102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104219	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1100103	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104221	0	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1100103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.400,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104224	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1100103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.100,00	€ 2.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104225	0	SPESA PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO	1100103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104280	0	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	1100107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104380	0	IRAP PERSONALE COMANDATO ALL'ASL	1100207	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104441	0	TRASF. CORRENTE PER ISTITUZIONE	1100405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104509	0	COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE	1100401	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104511	0	CONTR. C/ENTE SU COMPENSO ASS.TE SOCIALE	1100401	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104513	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1100402	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104535	0	SPESA PER L'AFFITTO DELLA PALAZZINA DELL'AUSER	1100404	€ 34.331,50	€ 34.331,50	€ 34.331,50	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104581	0	IRAP SU COMPENSO ASS.TE SOCIALE	1100407	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104722	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1100503	€ 44.407,12	€ 44.407,12	€ 44.407,12	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104723	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1100503	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104726	0	SPESE TELEFONICHE	1100503	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104730	0	SPESE PER RETROCESSIONI E CREMAZIONI	1100503	€ 6.500,00	€ 4.871,44	€ 4.871,44	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104731	0	SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	1100503	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 18 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
104734	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1100506	€ 11.237,07	€ 11.237,07	€ 5.713,83	€ 5.523,24
				€ 0,00	€ 0,00		
104913	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1110502	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104915	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1110602	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104938	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1110506	€ 13.005,42	€ 13.005,42	€ 6.662,55	€ 6.342,87
				€ 0,00	€ 0,00		
105109	0	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1010802	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105217	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1010802	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105220	0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARI	1010802	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 14.925,03	€ 374,97
				€ 0,00	€ 0,00		
105222	0	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	1010802	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.307,84	€ 892,16
				€ 0,00	€ 0,00		
105226	0	SPESE PER IL VESTIARIO	1010802	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.418,11	€ 581,89
				€ 0,00	€ 0,00		
105227	0	SPESE PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO	1010802	€ 2.000,00	€ 483,91	€ 483,91	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105230	0	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.	1010803	€ 35.875,20	€ 35.291,90	€ 35.291,90	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105232	0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1010803	€ 120.000,00	€ 123.400,00	€ 122.356,50	€ 1.043,50
				€ 0,00	€ 0,00		
105234	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1010803	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.132,58	€ 367,42
				€ 0,00	€ 0,00		
105236	0	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE	1010803	€ 4.000,00	€ 3.994,65	€ 3.994,65	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105238	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010806	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105240	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010806	€ 3.409,77	€ 3.409,77	€ 1.841,56	€ 1.568,21
				€ 0,00	€ 0,00		
105242	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	1010807	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.196,49	€ 203,51
				€ 0,00	€ 0,00		
105243	0	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	1010803	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105318	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI	1010803	€ 141.700,00	€ 139.865,00	€ 129.115,00	€ 10.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 19 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
105319	0	MANUTENZIONE TELEFONIA FISSA	1010803	€ 1.000,00	€ 404,06	€ 404,06	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105320	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1010803	€ 27.000,00	€ 25.500,00	€ 24.008,08	€ 1.491,92
				€ 0,00	€ 0,00		
105322	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	1010803	€ 7.500,00	€ 10.100,00	€ 7.500,00	€ 2.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105324	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1010810	€ 332.885,34	€ 133.154,34	€ 0,00	€ 133.154,34
				€ 0,00	€ 0,00		
105325	0	FONDO RISCHI SWAP	1010810	€ 89.688,72	€ 27.908,80	€ 0,00	€ 27.908,80
				€ 0,00	€ 0,00		
105326	0	FONDO DI RISERVA	1010811	€ 100.000,00	€ 134.752,92	€ 0,00	€ 134.752,92
				€ 0,00	€ 0,00		
105501	0	INAIL	1010301	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105508	0	STIPENDI RESP. SERV.ECON./FINANZ.	1010301	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105509	0	CONTR. CONTR. C/ENTE SERV. ECON./FIN.	1010301	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105580	0	IRAP COMPENSO DIRIGENTE A CONTRATTO	1010307	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105581	0	IRAP COMPENSO RESP. SERV. ECON./FIN.	1010307	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
105706	0	SPESE FINE CANONI	1010203	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106140	0	QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO	1090405	€ 1.372.044,00	€ 1.372.044,00	€ 1.322.650,00	€ 49.394,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106141	0	QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE	1090405	€ 170.685,05	€ 170.685,05	€ 0,00	€ 170.685,05
				€ 0,00	€ 0,00		
106142	0	QUOTA PARTE DELLA DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO	1090405	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
300100	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.	2010105	€ 13.541,83	€ 13.541,83	€ 8.723,14	€ 4.818,69
				€ 0,00	€ 0,00		
302301	0	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZE E BILANCIO	2010305	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
312300	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.	2040505	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313212	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE SCUOLA DI ALBERGHI	2040201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 20 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
313222	0	ACCORDO RT PER SCUOLE (FINANZ.MUTUO CAP.501240)	2040201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313223	0	LAVORI SCUOLA VALCHIUUSA (FINANZ.CRT CAP.402515)	2040201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313224	0	RISTRUTTURAZIONE TETTO SCUOLA VALCHIUUSA (FINANZ.CON MUTUO CAP.501234)	2040201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313228	0	COMPLESSO VALCHIUUSA ADEGUAMENTO STATICO ED ANTISISMICO II LOTTO FINANZIATO CO CONTRIBUTO R.T. (CAP.ENTRAT)	2040201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313300	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.	2050105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313301	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTR. MUS.	2050105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313400	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCH./ATTREZZ.	2070105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
314211	0	AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO ASILO NIDO (FINAZ.CRT CAP.402511)	2100101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
314212	0	AMPLIAMENTO /ADEGUAMENTO ASILO NIDO (FINAZ.CON MUTUO CAP.501223)	2100101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
314300	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCH./ATTREZZ.	2100405	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
314500	0	TRASFER. IN CONTO CAPITALE PER ISTITUZIONI.	2050107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
323500	0	TRASFERIMENTO PER QUOTA DERIVANTE DALLA CESSIONE DI FABBRICATI EX ATER	2090207	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
332300	0	CAPITALIZZAZIONE ACQUE SPA	2090408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
332400	0	5' QUOTA PARTECIPAZ.AZIONARIA COSEA	2090508	€ 43.645,74	€ 43.645,74	€ 0,00	€ 43.645,74
				€ 0,00	€ 0,00		
340502	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE IMPIANTI SPORTIVI	2060201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
395000	0	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2010310	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400100	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	3010301	€ 7.613.134,76	€ 7.613.134,76	€ 0,00	€ 7.613.134,76
				€ 0,00	€ 0,00		
400101	0	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP	3010303	€ 836.437,53	€ 836.437,53	€ 0,00	€ 836.437,53
				€ 0,00	€ 0,00		
401000	0	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pagina 21 di 22

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
401001	0	RIMB. FIN.TI R.T. DANNI DEL VENTO	3010302	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
401002	0	RIMBORSO MUTUI PASSIVI	3010303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
401100	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	3010303	€ 417.041,53	€ 417.041,53	€ 205.717,89	€ 211.323,64
				€ 0,00	€ 0,00		
401101	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	3010303	€ 22.359,93	€ 22.359,93	€ 11.055,59	€ 11.304,34
				€ 0,00	€ 0,00		
401102	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	3010303	€ 778.952,62	€ 779.061,97	€ 386.898,34	€ 392.163,63
				€ 0,00	€ 0,00		
500202	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	4000002	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 42.294,09	€ 47.705,91
				€ 0,00	€ 0,00		
500204	0	VERS.TO RIT. D'ACCONTO SU CONTR. IMPRESE	4000002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500400	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4000004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500500	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4000005	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 97.032,19	€ 122.967,81
				€ 0,00	€ 0,00		
500600	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERV.ECONOMATO	4000006	€ 5.164,56	€ 5.164,56	€ 5.164,56	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500700	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E D'ASTA	4000007	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 14.070.890,98	€ 13.786.145,76	€ 3.629.993,94	€ 10.156.151,82
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 13.676.641,01	€ 13.831.077,46	€ 5.225.005,33	€ 8.606.072,13
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 14.070.890,98	€ 13.786.145,76	€ 3.629.993,94	€ 10.156.151,82
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 13.676.641,01	€ 13.831.077,46	€ 5.225.005,33	€ 8.606.072,13
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 14.070.890,98	€ 13.786.145,76	€ 3.629.993,94	€ 10.156.151,82
	€ 0,00	€ 0,00		