

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

8 AFFARI GENERALI - ZARRILLO ANTONIA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------------------|
| 10/ 0 | 1.01.01.03-00 | Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali | 83.857,02 | |
| 10/ 3 | 1.01.01.03-00 | Organi istituzionali: spese di rappresentanza - Prestazioni di servizi | 200,00 | |
| 10/ 6 | 1.01.08.03-00 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI | 16.174,75 | |
| 10/ 7 | 1.01.08.03-00 | CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO | 1.900,00 | |
| 11/ 0 | 1.01.02.05-04 | SPESE PER ORGANISMO INDIP.DI VALUTAZIONE O.I.V.. | 2.000,00 | |
| 20/ 0 | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | 500,00 | |
| 30/ 0 | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85 | 5.500,00 | |
| 40/ 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI | 2.619,00 | |
| 45/ 0 | 1.01.01.02-00 | GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA | 55,00 | |
| 50/ 0 | 1.01.01.03-00 | Spese per Commissioni Comunali | 2.000,00 | |
| 80/ 0 | 1.01.01.03-00 | RILEGATURA TESTI | 500,00 | |
| 201/ 0 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF.DIREZIONE | 50,00 | |
| 202/ 2 | 1.01.02.01-20 | Diritti di rogito segretario comunale | 4.500,00 | |
| 220/ 0 | 1.01.02.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA | 510,00 | |
| 280/ 0 | 1.01.02.03-00 | FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO PERSONALE AFFARI GENERALI | 50,00 | |
| 290/ 0 | 1.01.02.05-15 | Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al Fondo AGENZIA SEGRETERI COMUNALI | 800,00 | |
| 330/ 35 | 1.01.08.03-00 | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI | 24.000,00 | |
| 340/ 55 | 1.01.02.03-00 | SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA | 30.000,00 | |
| 340/ 56 | 1.01.02.02-00 | GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFORMATICO | 300,00 | |
| 345/ 0 | 1.01.02.03-00 | Assistenza e aggiornamento Leggi d'Italia | 3.700,08 | |
| 380/ 0 | 1.01.02.05-15 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - Ad enti del sett. pubblico | 2.592,08 | |
| 380/ 1 | 1.01.02.05-05 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE COMUNITA' MONTANA | 1.292,12 | |
| 430/ 0 | 1.01.02.03-00 | Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti | 20.000,00 | |
| 440/ 0 | 1.01.02.07-29 | SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE | 200,00 | |
| 440/ 6 | 1.01.02.03-00 | SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI | 1.500,00 | |
| 445/ 0 | 1.01.08.07-29 | CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L. | 195,00 | |
| 471/ 1 | 1.01.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP. | 3.691,53 | |
| 1156/ 0 | 1.10.05.03-00 | PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA | 150,00 | |
| 1183/ 4 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA | 1.000,00 | |
| 1661/ 0 | 1.10.05.03-00 | SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI | 100,00 | |
| 1665/ 0 | 1.10.05.05-19 | Retrocessione colombari ed ossarietti | 8.000,00 | |
| 3420/ 1 | 2.01.08.05-62 | INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE | 6.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 223.936,58 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 223.936,58 |
|----------------------------|-------------------|

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

9 GESTIONE E SVIL. RISORSE - GRAMIGNI LUCIA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1/ 1 | 4.00.00.01-22 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 167.000,00 | |
| 2/ 1 | 4.00.00.02-23 | RITENUTE ERARIALI | 340.000,00 | |
| 3/ 1 | 4.00.00.03-24 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 130.000,00 | |
| 4/ 1 | 4.00.00.04-27 | RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 | |
| 5/ 1 | 4.00.00.05-28 | ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI | 45.000,00 | |
| 5/ 3 | 4.00.00.05-28 | RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO | 50.000,00 | |
| 5/ 4 | 4.00.00.05-28 | SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 194.433,68 | |
| 6/ 1 | 4.00.00.06-29 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO | 15.000,00 | |
| 7/ 1 | 4.00.00.07-30 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 5.000,00 | |
| 17/ 0 | 1.01.01.07-21 | IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI | 7.273,94 | |
| 60/ 0 | 1.01.01.03-00 | PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ... | 1.010,00 | |
| 100/ 1 | 1.01.01.03-00 | SPESE AUTOVETTURE-POLIZZE ASSICURATIVE | 1.400,00 | |
| 127/ 0 | 1.01.02.07-21 | IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI | 10.290,12 | |
| 128/ 0 | 1.01.02.07-21 | IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COM.LE | 6.024,86 | |
| 129/ 0 | 1.01.02.07-21 | IRAP SU COMPETENZE SERV. PERSONALE | 1.580,75 | |
| 137/ 0 | 1.01.03.07-21 | IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO | 4.699,91 | |
| 147/ 0 | 1.01.04.07-21 | IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI | 3.079,89 | |
| 153/ 0 | 1.01.04.03-00 | POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO 1% GETTITO ICI | 12.000,00 | |
| 155/ 0 | 1.01.04.03-00 | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI | 3.000,00 | |
| 156/ 0 | 1.01.03.03-00 | COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE | 8.000,00 | |
| 157/ 0 | 1.01.04.07-21 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D. | 1.691,25 | |
| 160/ 0 | 1.01.04.02-00 | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI-ACQUISTO BENI | 1.000,00 | |
| 167/ 0 | 1.01.06.07-21 | IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO | 7.729,05 | |
| 168/ 0 | 1.01.06.07-21 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE | 9.354,00 | |
| 177/ 0 | 1.01.07.07-21 | IRAP SU STIPENDI SERV. ANAGRAFE | 3.662,32 | |
| 200/ 0 | 1.01.02.01-20 | Stipendi personale servizi generali | 122.008,13 | |
| 200/ 1 | 1.01.02.01-20 | STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE | 70.880,70 | |
| 202/ 0 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE URP/PROTOCOLLO | 50,00 | |
| 202/ 3 | 1.01.02.01-21 | ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO | 833,00 | |
| 202/ 4 | 1.01.02.07-21 | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO | 297,50 | |
| 203/ 0 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE | 300,00 | |
| 210/ 0 | 1.01.02.01-21 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune | 30.055,59 | |
| 210/ 1 | 1.01.02.01-21 | ONERI RIFLESSI SGRETARIO COM.LE | 16.302,56 | |
| 210/ 2 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERVIZI GENERALI | 3.210,76 | |
| 210/ 3 | 1.01.02.01-21 | CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SEGRETARIO COMUNALE | 3.402,27 | |
| 221/ 0 | 1.01.02.01-20 | FONDO RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE | 7.000,00 | |
| 222/ 0 | 1.01.02.01-20 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE | 5.000,00 | |
| 222/ 1 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE | 1.615,00 | |
| 222/ 2 | 1.01.01.07-21 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE | 425,00 | |
| 225/ 0 | 1.01.02.01-20 | FONDO ART.15 PREINTESA RINNOVO CONTRATTUALE | 80.671,34 | |
| 225/ 1 | 1.01.02.01-21 | ONERI RIFLESSI DI FONDO ART. 15 | 17.954,07 | |
| 225/ 2 | 1.01.02.07-21 | IRAP SU FONDO ART. 15 | 6.494,31 | |
| 226/ 0 | 1.01.02.01-20 | FONDO ATTRIBUZIONE INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI | 9.000,00 | |
| 256/ 0 | 1.01.02.03-00 | CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE | 3.215,00 | |

| | | | |
|----------|---------------|---|------------|
| 257 / 0 | 1.01.02.03-00 | VISITE DI CONTROLLO AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA | 500,00 |
| 260 / 0 | 1.01.02.01-26 | Quote di pensioni ad onere ripartito | 4.000,00 |
| 275 / 0 | 1.01.02.05-19 | FONDO MOBILITA' SEGRETARI COM.LI | 1.900,00 |
| 280 / 1 | 1.01.03.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO | 300,00 |
| 280 / 2 | 1.01.04.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 100,00 |
| 280 / 13 | 1.01.02.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE UFF.PERSONALE | 60,00 |
| 301 / 0 | 1.01.03.01-20 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 55.292,51 |
| 302 / 0 | 1.01.03.01-21 | ONERI RIFLESSI SERVIZIO FINANZIARIO | 13.436,20 |
| 302 / 1 | 1.01.03.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERV.FINANZIARIO | 1.592,42 |
| 303 / 0 | 1.01.03.01-20 | STRAORDINARIO SERV. FINANZIARIO | 255,00 |
| 305 / 1 | 1.01.03.03-00 | RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERV.FINANZIARIO | 300,00 |
| 315 / 0 | 1.01.03.03-00 | COMPENSI COLLEGIO REVISORI | 7.363,20 |
| 317 / 0 | 1.03.01.07-21 | IRAP SU STIPENDI POLIZIA LOCALE | 13.896,33 |
| 321 / 0 | 1.01.02.01-20 | COMPETENZE SERV.PERSONALE | 18.597,34 |
| 322 / 0 | 1.01.02.01-21 | ONERI RIFLESSI SERV.PERSONALE | 4.519,08 |
| 322 / 1 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.PERSONALE | 535,61 |
| 323 / 0 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. PERSONALE | 50,00 |
| 323 / 2 | 1.01.02.01-20 | STRAORDINARIO UFF.PERSONALE | 255,00 |
| 324 / 2 | 1.01.02.03-00 | INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE | 1.440,00 |
| 325 / 1 | 1.01.08.03-00 | UTENZE ENEL UFFICI COM.LI | 15.000,00 |
| 330 / 1 | 1.01.08.02-00 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: Acquisto di beni (stampati, cancelleria....) | 5.000,00 |
| 330 / 10 | 1.01.08.03-00 | SPESE RISCALDAMENTO UFFICI | 9.000,00 |
| 330 / 36 | 1.01.08.03-00 | UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI | 2.000,00 |
| 330 / 41 | 1.01.03.02-00 | GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC) | 500,00 |
| 341 / 0 | 1.01.08.03-00 | C.E.D. - INTERVENTI PASSAGGIO PIATTAFORMA UNICA | 2.500,00 |
| 380 / 2 | 1.01.02.05-15 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL | 900,00 |
| 390 / 0 | 1.01.03.02-00 | Acquisto e abbon. a giornali, riviste e pubblicazioni per us o degli uffici e servizi | 1.500,00 |
| 390 / 1 | 1.01.08.02-00 | GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI | 500,00 |
| 400 / 0 | 1.01.03.03-00 | Spese per il servizio di tesoreria | 1.000,00 |
| 401 / 0 | 1.01.03.06-19 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 4.500,00 |
| 451 / 0 | 1.01.02.03-00 | PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI LAVORO | 61.000,00 |
| 465 / 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA | 20.000,00 |
| 470 / 0 | 1.01.02.05-05 | FUNZIONAMENTO UFF.PERSONALE ASS.TO | 100,00 |
| 472 / 0 | 1.01.03.06-01 | INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI | 443,20 |
| 500 / 0 | 1.01.06.01-20 | Stipendi fissi al personale ufficio tecnico | 91.419,46 |
| 500 / 1 | 1.01.06.01-20 | STIPENDI PERSONALE UFF.TECNICO A T.D. | 10.616,71 |
| 500 / 2 | 1.01.06.01-21 | CONTRIB.OBBLIG.PERSONALE U.T. A T.D. | 2.750,87 |
| 500 / 3 | 1.01.06.01-21 | CONTRIB.IND.FINE SERV.E TFR PERSONALE U.T. A T.D. | 518,07 |
| 500 / 4 | 1.01.06.07-21 | IRAP SU STIPENDI PERSONALE U.T. A T.D. | 902,45 |
| 510 / 0 | 1.01.06.01-21 | Contributi obbligatori personale ufficio tecnico | 24.091,05 |
| 510 / 1 | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.TECNICO | 2.974,47 |
| 520 / 0 | 1.01.06.01-20 | STIPENDI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE | 111.490,70 |
| 521 / 0 | 1.01.06.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE | 30.042,83 |
| 521 / 1 | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.MANUTENZIONE | 3.169,36 |
| 527 / 0 | 1.05.02.07-21 | IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI | 300,00 |
| 533 / 0 | 1.01.06.01-20 | F.DO REPERIBILITE' COMPRESORIALE (E/2328) | 4.050,00 |
| 539 / 1 | 1.01.06.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP.TE UFF.TECNICO | 200,00 |
| 575 / 3 | 1.01.06.03-00 | POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO | 2.261,89 |
| 575 / 6 | 1.01.06.03-00 | UTENZE ENEL CANTIERE | 4.000,00 |
| 610 / 0 | 1.01.07.01-20 | Stipendi al personale servizio anagrafe e stato civile | 43.852,98 |
| 620 / 0 | 1.01.07.01-21 | Contributi obbligatori personale servizio anagrafe e stato civile | 10.469,90 |

| | | | |
|----------|---------------|--|------------|
| 620 / 1 | 1.01.07.01-21 | CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.ANAGRAFE E S.D. | 1.665,56 |
| 621 / 0 | 1.01.07.01-21 | CONTRIBUTI OBBL.A PERS.ASSUNTO A T.D. PER SERV.DEMOGRAFICI | 154,42 |
| 800 / 1 | 1.01.06.03-00 | UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI | 1.400,00 |
| 810 / 2 | 1.01.06.03-00 | OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL | 350,00 |
| 817 / 0 | 1.08.01.07-21 | IRAP SU STIPENDI SERV. VIABILITA' | 7.387,27 |
| 827 / 0 | 1.08.02.07-21 | IRAP SU STIP. SERV. ILLUMINAZ PUBBLICA | 1.781,52 |
| 851 / 0 | 1.01.04.01-20 | COMPETENZE AL PERSONALE SERV.TRIBUTI | 36.779,24 |
| 851 / 1 | 1.01.04.01-20 | STIPENDI A PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D. | 22.425,19 |
| 852 / 0 | 1.01.04.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.TRIBUTI | 8.804,86 |
| 852 / 1 | 1.01.04.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.TRIBUTI | 1.333,41 |
| 852 / 2 | 1.01.04.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D. | 5.155,32 |
| 852 / 3 | 1.01.04.01-21 | CONTRIBUTI E IND.FINE SERVIZIO PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D. | 971,00 |
| 853 / 0 | 1.01.04.01-20 | STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI | 510,00 |
| 854 / 1 | 1.01.04.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. TRIBUTI | 200,00 |
| 866 / 0 | 1.01.04.08-00 | SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI | 4.000,00 |
| 871 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI | 1.500,00 |
| 917 / 0 | 1.09.01.07-21 | IRAP SERV. URBANISTICA | 3.704,14 |
| 977 / 0 | 1.10.04.07-21 | IRAP SERVIZIO ASSISTENZA | 3.239,78 |
| 1000 / 0 | 1.03.01.01-20 | Stipendi al personale di polizia locale | 164.889,94 |
| 1000 / 1 | 1.03.01.01-20 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE A T.D. (ART.1 C.564 L.296/06) | 14.731,00 |
| 1000 / 2 | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AGENTI POLIZIA MUNIC. A T.D.(L.296/06) | 3.915,00 |
| 1000 / 3 | 1.03.01.01-21 | ONERI PREVID.E TFR AGENTI POLIZIA MUNIC. A T.D.(L.296/06) | 735,00 |
| 1000 / 4 | 1.03.01.07-21 | IRAP SU STIPENDI AGENTI POLIZIA MUNIC.A T.D.(L.296/06) | 1.266,00 |
| 1010 / 0 | 1.03.01.01-21 | Contributi a carico del Comune personale Polizia locale | 44.631,70 |
| 1010 / 1 | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA FINE SERVIZIO E TFR POLIZIA MUNICIPALE | 4.708,40 |
| 1040 / 2 | 1.03.01.03-00 | Premi Assicurativi Automezzi Polizia Locale | 2.310,00 |
| 1057 / 0 | 1.10.05.07-21 | IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 3.598,57 |
| 1157 / 0 | 1.11.05.07-21 | IRAP SERV.AGRICOLTURA SV.ECONOMICO | 4.198,58 |
| 1183 / 1 | 1.01.08.03-00 | PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI | 3.980,81 |
| 1483 / 0 | 1.09.01.01-20 | STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS 267/2000 | 35.564,07 |
| 1483 / 1 | 1.09.01.01-21 | ONERI SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000 | 10.281,55 |
| 1483 / 2 | 1.09.01.01-21 | CONTRIBUTI IND.FINE SERVIZIO PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000 | 1.296,31 |
| 1483 / 3 | 1.09.01.07-21 | IRAP SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000 | 3.022,94 |
| 1484 / 0 | 1.09.01.01-20 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA | 44.217,47 |
| 1485 / 0 | 1.09.01.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA | 10.589,46 |
| 1485 / 1 | 1.09.01.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. URBANISTICA | 1.701,97 |
| 1630 / 0 | 1.10.05.01-20 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio ne croscofico, cimiteriale e trasporto funebre | 42.893,36 |
| 1640 / 0 | 1.10.05.01-21 | Contributi obbligatori a carico del Comune al personale necr oscopico, cimiteriale e trasporti funebri | 11.557,74 |
| 1640 / 1 | 1.10.05.01-21 | CONTRIBUTO INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.CIMITERI | 1.617,24 |
| 1660 / 1 | 1.10.05.03-00 | UTENZE ENEL CIMITERI | 300,00 |
| 1660 / 3 | 1.10.05.03-00 | POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI | 260,00 |
| 1660 / 6 | 1.10.05.03-00 | UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI | 500,00 |
| 1662 / 1 | 1.10.05.03-00 | ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL | 8.500,00 |
| 1710 / 2 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBLIACQUA | 9.838,02 |
| 1870 / 0 | 1.01.02.07-29 | IVA a debito | 15.000,00 |
| 1940 / 1 | 1.09.06.03-00 | PREMI ASSICURATIVI MEZZI | 270,00 |
| 1940 / 7 | 1.09.06.03-00 | UTENZE ENEL GIARDINI | 150,00 |
| 1956 / 0 | 1.09.05.05-03 | VERSAMENTO A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROV.LE SULLA T.A.R.S.U. | 11.500,00 |
| 1963 / 2 | 1.09.06.03-00 | UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI | 1.000,00 |
| 2040 / 0 | 1.10.04.01-20 | COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA | 38.937,24 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|--|
| 2041 / 0 | 1.10.04.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.ASSISTENZA | 9.261,95 | |
| 2041 / 1 | 1.10.04.01-21 | CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE | 1.860,01 | |
| 2044 / 1 | 1.10.04.01-21 | ONERI PREV.CONTR.E ASS.LI PERS. ASSISTENZA A TEMPO DET. | 99,65 | |
| 2046 / 1 | 1.10.04.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENTE SOCIALE A T.D. | 35,55 | |
| 2084 / 0 | 1.10.04.05-19 | AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI T.A.R.S.U. PER HANDICAP E REDDITO | 30.000,00 | |
| 2130 / 0 | 1.08.01.01-20 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita' | 88.651,55 | |
| 2140 / 0 | 1.08.01.01-21 | Contributi a carico del Comune personale viabilita' | 23.726,16 | |
| 2140 / 1 | 1.08.01.01-21 | CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA' | 2.503,01 | |
| 2170 / 1 | 1.08.01.03-00 | PREMI ASSICURATIVI MEZZI STRADE | 3.900,00 | |
| 2170 / 6 | 1.08.01.03-00 | UTENZE ENEL STRADE | 200,00 | |
| 2180 / 0 | 1.08.01.05-15 | Contributi per la manutenzione delle strade consortili | 23.500,00 | |
| 2205 / 0 | 1.08.02.01-20 | COMPETENZE AL PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 21.749,86 | |
| 2206 / 0 | 1.08.02.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 5.721,81 | |
| 2206 / 1 | 1.08.02.01-21 | CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.P.ILLUMINAZIONE | 603,61 | |
| 2210 / 1 | 1.08.02.03-00 | POLIZZE MEZZI ILLUM.PUBBLICA | 366,45 | |
| 2370 / 0 | 1.11.05.01-20 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale agricoltura, in dustria, artigianato, commercio | 50.034,06 | |
| 2380 / 0 | 1.11.05.01-21 | Contributi obbligatori a carico del Comune per personale agr icoltura, industria, artigianato, commercio | 12.002,99 | |
| 2380 / 1 | 1.11.05.01-21 | CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.SVILUPPO ECONOMICO | 1.422,57 | |
| 2401 / 0 | 1.11.01.03-00 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESTAZ.DI SERVIZI | 1.000,00 | |
| 2402 / 0 | 1.11.01.05-19 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Contributi | 5.000,00 | |
| 3390 / 0 | 3.01.03.01-00 | Rimborso anticipazioni di cassa | 1.515.418,97 | |
| 3400 / 0 | 3.01.03.03-01 | quote di capitale ammortamento mutui c.d.p. | 280.830,10 | |
| 3400 / 1 | 3.01.03.03-15 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO | 13.233,61 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 4.693.837,62 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**
SUB 1 **TRASPORTO SCOLASTICO**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1295 / 0 | 1.04.05.01-20 | COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI | 108.630,41 | |
| 1296 / 0 | 1.04.05.01-21 | ONERI RILFESSI PERSONALE SERV.TRASPORTI SCOLASTICI | 28.689,04 | |
| 1296 / 1 | 1.04.05.01-21 | CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.TRASPORTO SCUOLA | 3.828,32 | |
| 1300 / 1 | 1.04.05.03-00 | PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS | 3.465,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 144.612,77 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**
SUB 2 **ISTRUZIONE**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 457 / 0 | 1.04.05.07-21 | IRAP SU STIPENDI ASS.ZA SCOL | 5.332,14 | |
| 1130 / 1 | 1.04.01.03-00 | UTENZE ENEL SCUOLA MATERNA | 11.000,00 | |
| 1130 / 3 | 1.04.01.03-00 | UTENZE FIORENTINAGAS SCUOLA MATERNA | 10.000,00 | |
| 1160 / 0 | 1.04.02.03-00 | UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI | 4.500,00 | |
| 1165 / 1 | 1.04.02.03-00 | UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI | 25.000,00 | |
| 1165 / 3 | 1.04.02.03-00 | UTENZE FIORENTINAGAS SCUOLE ELEMENTARI | 28.000,00 | |
| 1230 / 1 | 1.04.03.03-00 | UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA | 4.000,00 | |
| 1230 / 2 | 1.04.03.03-00 | UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA | 6.000,00 | |
| 1230 / 3 | 1.04.03.03-00 | UTENZE FIORENTINAGAS SCUOLA MEDIA | 23.000,00 | |
| 1260 / 0 | 1.04.05.01-20 | STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 85.397,54 | |
| 1261 / 0 | 1.04.05.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA | 20.531,56 | |
| 1261 / 1 | 1.04.05.01-21 | CONTRIB. INDENNITA' FINESERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA | 2.858,06 | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 225.619,30 |
|-------------------------------|-------------------|

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**
SUB 5 **MENSA**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1270 / 0 | 1.04.05.01-20 | COMPETENZE PERSONALE MENSA SCOLASTICA | 21.870,29 | |
| 1280 / 0 | 1.04.05.01-21 | ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA SCOLASTICA | 6.600,37 | |
| 1280 / 1 | 1.04.05.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. MENSA SCUOLA | 1.076,47 | |
| 1290 / 2 | 1.04.05.03-00 | PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL. | 430,00 | |
| 1453 / 2 | 1.04.05.03-00 | UTENZE ACQUEDOTTO MENSA | 500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 30.477,13 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**
SUB 1 **BIBLIOTECA**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1340 / 0 | 1.05.01.01-20 | Stipendi al personale dei musei, monumenti, biblioteche e archivi | 21.233,42 | |
| 1350 / 0 | 1.05.01.01-21 | Contributi obbligatori a carico del Comune per personale musei e biblioteche | 5.159,62 | |
| 1350 / 2 | 1.05.01.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERS.BIBLIOTECA E MUSEI | 1.036,21 | |
| 1361 / 0 | 1.05.01.07-21 | IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA | 1.804,81 | |
| 1370 / 1 | 1.05.01.03-00 | UTENZE ENEL BIBLIOTECA | 7.500,00 | |
| 1370 / 4 | 1.05.01.03-00 | UTENZE FIORENTINAGAS MUSEO E BIBLIOTECA | 8.000,00 | |
| 1513 / 2 | 1.05.01.03-00 | UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA | 500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 45.234,06 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**
SUB 2 **TEATRO**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1465 / 2 | 1.05.02.03-00 | UTENZE ENEL TEATRO | 2.500,00 | |
| 1465 / 4 | 1.05.02.03-00 | UTENZE FIORENTINAGAS TEATRO | 2.600,00 | |
| 1523 / 2 | 1.05.02.03-00 | UTENZE ACQUA TEATRO | 300,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 5.400,00 | |

Centro di Costo 6 **ATTIVITA' SPORTIVE**
SUB 1 **ATTIVITA' SPORTIVE**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 1990 / 3 | 1.06.02.03-00 | SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)(ENEL FIORENTINAGAS | 6.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 6.000,00 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 5.151.180,88 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

10 SERVIZI AI CITTADINI - Cimarossa Maria Antonia

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 10 / 4 | 1.01.02.05-04 | SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | 1.000,00 | |
| 48 / 3 | 1.01.02.02-00 | SPESE SERV. ISTITUZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE | 200,00 | |
| 70 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -VITA AMMINISTRATIVA | 9.000,00 | |
| 223 / 0 | 1.01.02.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE URP/PROTOCOLLO | 765,00 | |
| 280 / 4 | 1.01.07.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE | 100,00 | |
| 280 / 10 | 1.10.04.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE | 100,00 | |
| 280 / 11 | 1.01.02.03-00 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE SERVIZI AI CITTADINI: protocollo,urp | 100,00 | |
| 325 / 2 | 1.01.08.03-00 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI | 23.037,70 | |
| 330 / 20 | 1.01.08.03-00 | GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI | 200,00 | |
| 330 / 30 | 1.01.08.03-00 | SPESE POSTALI | 16.000,00 | |
| 332 / 0 | 1.01.01.03-00 | RILEGATURA TESTI SERVIZI AI CITTADINI | 500,00 | |
| 350 / 20 | 1.01.07.03-00 | Spese diverse per la Commissione elettorale mandamentale | 880,00 | |
| 475 / 0 | 1.01.02.05-04 | Spese locali sezione circoscrizionale per il collocamento | 5.000,00 | |
| 630 / 0 | 1.01.07.01-20 | STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE | 510,00 | |
| 632 / 0 | 1.01.07.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. ANAGRAFE | 50,00 | |
| 636 / 0 | 1.01.07.05-19 | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. | 130,00 | |
| 640 / 1 | 1.01.07.02-00 | CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | |
| 640 / 2 | 1.01.07.02-00 | ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI | 3.000,00 | |
| 820 / 0 | 1.01.06.03-00 | ACQUISTO VOUCHER PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 5.000,00 | |
| 1155 / 1 | 1.10.05.05-19 | CONTRIBUTO APERTURA CIMITERI | 4.100,00 | |
| 1165 / 9 | 1.04.02.03-00 | MANUT.CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA | 600,00 | |
| 1167 / 1 | 1.04.02.03-00 | UTILIZZO CONTRIB. R.T. CITTADINANZA DI GENERE (SMUG) - PREST.SERVIZI CAP. E. 658 | 5.323,52 | |
| 1167 / 2 | 1.04.02.05-15 | UTILIZZO CONTRIB. R.T. CITTADINANZA DI GENERE (SMUG) - TRASFERIMENTII CAP. E. 658 | 776,48 | |
| 1200 / 0 | 1.01.08.04-00 | Altri servizi generali: utilizzo beni di terzi - noleggio fotocopiatrici | 8.386,00 | |
| 1233 / 0 | 1.04.03.05-04 | CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI | 6.866,72 | |
| 1453 / 3 | 1.04.05.03-00 | SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA | 115.000,00 | |
| 1482 / 0 | 1.10.03.05-19 | CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00 | 20.254,10 | |
| 1626 / 5 | 1.09.03.02-00 | ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA | 150,00 | |
| 2043 / 0 | 1.10.04.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE | 100,00 | |
| 2045 / 6 | 1.10.01.03-00 | INTERV.SOC.LI PER L'INFANZIA - SUPPORTO | 46.000,00 | |
| 2047 / 10 | 1.10.02.05-19 | SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S. | 60.000,00 | |
| 2051 / 0 | 1.10.04.05-15 | CONTRIBUTI ECONOMICI, CONTRIBUTO AFFIDI, BUONI ALIMENTARI TRASFERIMENTO SDS | 27.286,00 | |
| 2052 / 0 | 1.10.04.05-15 | TRASPORTI SOCIALI TRASFERIMENTO S.D.S. | 5.500,00 | |
| 2053 / 0 | 1.10.01.05-15 | PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - TRASF. S.D.S. | 1.400,00 | |
| 2055 / 0 | 1.10.01.05-19 | SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652 | 3.645,00 | |
| 2055 / 1 | 1.10.01.05-19 | SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE | 20.000,00 | |
| 2055 / 2 | 1.10.01.03-00 | SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652 | 6.000,00 | |
| 2057 / 0 | 1.04.01.05-19 | TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657 | 4.969,00 | |
| 2058 / 0 | 1.10.03.03-00 | RETTE DI RICOVERO ANZIANI SDS | 210.290,00 | |
| 2058 / 10 | 1.10.03.03-00 | CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO | 17.000,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| 2059 / 0 | 1.10.03.05-15 | MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S. | 2.500,00 | |
| 2060 / 0 | 2.10.04.05-62 | SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLOE CAP.E.2550 | 3.500,00 | |
| 2071 / 1 | 1.10.03.05-19 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A S.D.S. | 28.100,00 | |
| 2078 / 0 | 1.10.04.05-19 | FONDO EMERGENZE ABITATIVE - CONTRIBUTI | 500,00 | |
| 2079 / 0 | 1.10.02.05-05 | TRASFERIMENTO S.D.S. SPESE AMM.NE SETTORE HANDICAP DELEGATO | 72.500,00 | |
| 2080 / 0 | 1.10.03.03-00 | VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560 | 11.000,00 | |
| 2082 / 0 | 1.10.04.05-04 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI | 1.032,00 | |
| 2083 / 0 | 1.10.04.05-05 | PROGETTO AGENZIA CASA | 1.000,00 | |
| 2087 / 0 | 1.10.01.05-15 | INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE TRASFERIMENTI A S.D.S. | 53.000,00 | |
| 2088 / 0 | 1.10.04.05-15 | GETTONI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI TRASFERIMENTO S.D.S. | 14.500,00 | |
| 2089 / 0 | 1.10.01.05-15 | INTERVENTI SOCIO TERAPEUTICI CONTRIBUTI MINORI HANDICAP EMERGENZE ABITATIVE TRASF. S.D.S. | 10.500,00 | |
| 2109 / 0 | 1.10.04.05-19 | PROGETTO RESISTO - SPORTELLO IMMIGRATI CAP.E 838 | 1.000,00 | |
| 2110 / 0 | 1.10.04.03-00 | CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI - PREST.SERVIZI | 14.500,00 | |
| 2110 / 1 | 1.10.04.02-00 | CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI-ACQUISTO BENI | 500,00 | |
| 2110 / 2 | 1.10.04.05-19 | INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE | 7.000,00 | |
| 2110 / 4 | 1.10.04.05-05 | ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI | 35.147,00 | |
| 2111 / 0 | 1.10.04.03-00 | UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E 1896 | 3.700,00 | |
| 2250 / 0 | 1.08.03.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO C.D.P. ACQUISTO SCUOLABUS | 2.089,83 | |
| 2300 / 0 | 1.10.04.05-15 | CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI | 1.000,00 | |
| 3650 / 0 | 2.04.02.05-62 | SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE | 1.000,00 | |
| 3750 / 2 | 2.04.03.05-62 | ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA | 1.306,80 | |
| 3760 / 3 | 2.04.05.05-62 | ACQUISTO PULMAN PER TPL E SERVIZI SCOLASTICI | 32.465,20 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 928.560,35 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**
SUB 1 **TRASPORTO SCOLASTICO**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1297 / 0 | 1.04.05.01-20 | STRAORDINARIO SERV. TRASPORTO SCOLASTICO | 1.275,00 | |
| 1299 / 0 | 1.04.05.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SC. E MENSA | 100,00 | |
| 1302 / 0 | 1.04.05.02-00 | TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 300,00 | |
| 1302 / 1 | 1.04.05.02-00 | TRASPORTO SCOLASTICO: acquisto di beni di consumo | 300,00 | |
| 1306 / 0 | 1.04.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS | 589,02 | |
| 1453 / 4 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO | 21.430,00 | |
| 1453 / 5 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475 | 5.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 28.994,02 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**
SUB 2 **ISTRUZIONE**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 280 / 6 | 1.04.05.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE | 100,00 | |
| 1165 / 2 | 1.04.02.03-00 | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | 3.000,00 | |
| 1165 / 6 | 1.04.02.03-00 | MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI | 1.000,00 | |
| 1166 / 2 | 1.04.02.05-15 | FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI | 7.000,00 | |
| 1170 / 0 | 1.04.02.05-19 | Fornitura gratuita di libri alle scuole elementari | 8.909,68 | |
| 1175 / 0 | 1.04.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 5.443,88 | |
| 1230 / 6 | 1.04.03.03-00 | MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI | 800,00 | |
| 1230 / 9 | 1.04.03.03-00 | SCUOLA MEDIA - UTENZE TELECOM | 1.400,00 | |
| 1250 / 0 | 1.04.03.05-19 | LIBRI GRATUITI SCUOLA MEDIA CAP.E.740 | 1.397,13 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|--|
| 1262 / 0 | 1.04.05.01-20 | STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOL. | 1.020,00 | |
| 1264 / 0 | 1.04.05.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 50,00 | |
| 1435 / 1 | 1.04.03.05-19 | BORSE DI STUDIO CONTRIB. PROV.CAP.E.745 | 3.150,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 33.270,69 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**
SUB 5 **MENSA**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1281 / 0 | 1.04.05.01-20 | STRAORDINARIO MENSA SCOLASTICA | 255,00 | |
| 1282 / 0 | 1.04.05.02-00 | MENSA SCOLASTICA - VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 300,00 | |
| 1290 / 0 | 1.04.05.03-00 | GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI | 100,00 | |
| 1290 / 4 | 1.04.05.03-00 | MENSA SCOLASTICA - UTENZE TELECOM | 150,00 | |
| 1290 / 5 | 1.04.05.03-00 | UTENZE FIORENTINAGAS MENSA SCOLASTICA | 1.600,00 | |
| 1290 / 6 | 1.04.05.03-00 | UTENZE ENEL MENSA SCOLASTICA | 1.300,00 | |
| 1290 / 7 | 1.04.05.02-00 | MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI - | 111.000,00 | |
| 1290 / 10 | 1.04.05.03-00 | MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA | 1.500,00 | |
| 1290 / 13 | 1.04.05.03-00 | MENSA SCOLASTICA-PRESTAZ.DI SERVIZI-INCARICHI PROFESSIONALI | 2.000,00 | |
| 1290 / 14 | 1.04.05.02-00 | GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA | 200,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 118.405,00 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 1.109.230,06 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

11 URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - SFORZI RICCARDO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|---------------------|------------------------------|
| 280 / 9 | 1.09.01.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA E AMBIENTE | 60,00 | |
| 1486 / 0 | 1.09.01.01-20 | STRAORDINARIO SERVIZIO URBANISTICA | 510,00 | |
| 1488 / 0 | 1.09.01.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO | 50,00 | |
| 1496 / 0 | 1.09.01.06-01 | INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE | 3.424,16 | |
| 1550 / 0 | 1.09.01.02-00 | GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA | 300,00 | |
| 1551 / 0 | 1.09.01.03-00 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA | 1.000,00 | |
| 1552 / 0 | 1.09.01.02-00 | FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA | 500,00 | |
| 1553 / 0 | 1.09.01.03-00 | INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167 | 2.500,00 | |
| 1556 / 0 | 1.09.06.03-00 | Spese per Commissione in materia ambientale | 500,00 | |
| 1560 / 0 | 1.09.06.02-00 | Servizio comunale disinfestazione e disinfezione | 5.000,00 | |
| 1626 / 4 | 1.09.03.03-00 | INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI | 3.096,00 | |
| 1700 / 12 | 1.09.04.07-29 | CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO | 1.550,00 | |
| 1711 / 0 | 1.09.04.05-15 | RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITY IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3 | 6.349,78 | |
| 1750 / 0 | 1.09.06.05-04 | RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9 | 3.000,00 | |
| 1845 / 0 | 1.09.05.03-00 | RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA | 350.000,00 | |
| 1845 / 1 | 1.09.05.03-00 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 480.000,00 | |
| 1845 / 2 | 1.09.05.03-00 | RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI: smaltimento | 6.000,00 | |
| 1845 / 4 | 1.09.05.03-00 | RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 300.000,00 | |
| 1860 / 0 | 1.09.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA | 8.552,64 | |
| 1917 / 0 | 1.09.01.07-29 | CONTRIB.COMPrensorio BONIFICA N. 17 VAL DI SIEVE | 3.600,00 | |
| 1955 / 0 | 1.09.06.06-01 | INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE - MONTELLERI | 5.308,67 | |
| 1955 / 1 | 1.09.05.05-15 | QUOTA A.T.O. RIFIUTI | 3.160,00 | |
| 3247 / 0 | 2.09.01.07-19 | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE | 3.000,00 | |
| 3249 / 0 | 2.10.04.07-19 | ASSEGNAZIONE QUOTE URB.SECONDARIA LEGGE 10/77 | 4.000,00 | |
| 3950 / 0 | 2.09.01.01-00 | UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250 | 3.000,00 | |
| 3952 / 0 | 2.09.01.01-00 | ATTIVAZIONE ANTENNA DIGITALE TERRESTRE DTV CAP.E.3087 | 20.449,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 1.214.910,25 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 1.214.910,25 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

12 LL.PP., MANUT. PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 48 / 0 | 1.01.01.02-00 | SPESE SERV. ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVEETTURE | 1.700,00 | |
| 100 / 0 | 1.01.01.03-00 | AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI | 2.800,00 | |
| 100 / 2 | 1.01.01.03-00 | UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE | 1.000,00 | |
| 120 / 1 | 1.01.01.07-29 | AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE | 480,00 | |
| 270 / 0 | 1.01.06.03-00 | SERVIZIO MENSA AI LAVORATORI DIPEDNENTI | 1.000,00 | |
| 272 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO | 500,00 | |
| 280 / 3 | 1.01.06.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 100,00 | |
| 280 / 12 | 1.01.06.03-00 | FORMAZIONE AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI | 150,00 | |
| 325 / 0 | 1.01.08.03-00 | Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - Manuten zione degli immobili e degli impianti | 1.500,00 | |
| 325 / 4 | 1.01.08.03-00 | MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 800,00 | |
| 473 / 0 | 1.01.02.06-01 | INTERESSI MUTUO ESPROPRIO | 2.721,30 | |
| 530 / 0 | 1.01.06.01-20 | STRAORDINARIO UFF.TECNICO | 765,00 | |
| 531 / 0 | 1.01.06.01-20 | STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONE | 1.275,00 | |
| 540 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE | 1.200,00 | |
| 545 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONA LE MANUTENZIONE | 2.500,00 | |
| 555 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE | 8.826,29 | |
| 570 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE ECONOMALI PER UFFICIO TECNICO | 500,00 | |
| 570 / 1 | 1.01.06.03-00 | MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 500,00 | |
| 575 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE ECONOMALI PER IL CANTIERE | 500,00 | |
| 575 / 1 | 1.01.06.03-00 | IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO | 1.200,00 | |
| 575 / 2 | 1.01.06.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF.TECNICO | 400,00 | |
| 575 / 7 | 1.01.06.03-00 | CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE | 1.200,00 | |
| 575 / 8 | 1.01.06.04-00 | FITTO MAGAZZINO COMUNALE | 44.000,00 | |
| 575 / 9 | 1.01.06.02-00 | CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE | 3.300,00 | |
| 575 / 10 | 1.01.06.03-00 | CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI | 4.500,00 | |
| 580 / 1 | 1.01.06.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 5.951,19 | |
| 800 / 2 | 1.01.06.03-00 | MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSINOVI | 1.000,00 | |
| 1027 / 0 | 1.03.01.03-00 | MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 330,00 | |
| 1040 / 0 | 1.03.01.03-00 | Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Locale | 2.000,00 | |
| 1040 / 1 | 1.03.01.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 220,00 | |
| 1040 / 3 | 1.03.01.02-00 | SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | 2.000,00 | |
| 1060 / 2 | 1.09.03.05-05 | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ANTINCENDIO | 3.100,00 | |
| 1231 / 0 | 1.04.03.03-00 | SPESE SERVIZIO WI-FI ADSL AULE INFORMATICHE SCUOLE | 2.350,00 | |
| 1650 / 0 | 1.10.05.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI | 510,00 | |
| 1660 / 2 | 1.10.05.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI | 80,00 | |
| 1660 / 4 | 1.10.05.02-00 | MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE | 2.200,00 | |
| 1660 / 5 | 1.10.05.02-00 | SPESE GESTIONE CIMITERI ACQUISTO MATERIALE | 2.500,00 | |
| 1660 / 7 | 1.10.05.03-00 | CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE | 1.200,00 | |
| 1663 / 0 | 1.10.05.04-00 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI | 400,00 | |
| 1664 / 0 | 1.10.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI | 12.307,33 | |
| 1710 / 0 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP. | 10.111,24 | |
| 1933 / 0 | 1.09.03.04-00 | Attivita` di protezione civile: utilizzo beni di terzi | 1.000,00 | |
| 1933 / 1 | 1.09.03.05-05 | CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. | 12.090,66 | |

| | | | |
|-----------|---------------|--|------------|
| 1940 / 0 | 1.09.06.03-00 | SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 38.000,00 |
| 1940 / 2 | 1.09.06.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI | 85,00 |
| 1940 / 3 | 1.09.06.02-00 | MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE | 1.800,00 |
| 1940 / 4 | 1.09.06.02-00 | SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI | 3.500,00 |
| 1940 / 5 | 1.09.06.03-00 | MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI | 1.900,00 |
| 1945 / 0 | 1.09.06.04-00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI | 500,00 |
| 1993 / 2 | 1.09.03.02-00 | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 300,00 |
| 2050 / 5 | 1.10.04.02-00 | SERVIZIO ASSISTENZA: Acquisto di beni (CARBURANTE MEZZI) | 1.300,00 |
| 2050 / 6 | 1.10.04.03-00 | SERVIZIO ASSISTENZA: manutenzione automezzo | 500,00 |
| 2150 / 0 | 1.08.01.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA' | 1.020,00 |
| 2155 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE VESTIARIO AL PERSONALE MANUT.STRADE | 800,00 |
| 2156 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE | 3.000,00 |
| 2170 / 2 | 1.08.01.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' | 2.367,00 |
| 2170 / 11 | 1.08.01.03-00 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE | 12.000,00 |
| 2170 / 31 | 1.08.01.02-00 | MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE | 17.000,00 |
| 2180 / 1 | 1.08.01.05-19 | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORD.FRAZIONI | 1.000,00 |
| 2180 / 2 | 1.08.01.03-00 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA MANUTENZIONE STRADE | 500,00 |
| 2190 / 4 | 1.08.01.03-00 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | 18.000,00 |
| 2200 / 0 | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 35.964,91 |
| 2207 / 0 | 1.08.02.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 255,00 |
| 2210 / 0 | 1.08.01.02-00 | Spese di gestione e manutenzione degli impianti | 3.000,00 |
| 2210 / 2 | 1.08.02.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 120,00 |
| 2210 / 3 | 1.08.02.02-00 | MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE | 600,00 |
| 2210 / 7 | 1.08.02.03-00 | INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 4.000,00 |
| 2221 / 0 | 1.08.02.03-00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 127.927,87 |
| 2230 / 0 | 1.08.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA DD.PP. | 2.541,93 |
| 3033 / 1 | 2.08.01.01-00 | PROGETTO GAL START RIQUALIF.CENTRO STORICO CAP.E.2759 FONDI UE | 90.000,00 |
| 3043 / 0 | 2.04.02.05-62 | IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAP.E.3085 | 25.100,00 |
| 3044 / 0 | 2.04.01.05-62 | IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP.E. 3086 | 26.917,21 |
| 3045 / 0 | 2.04.02.01-00 | SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE - FIN.L.10 | 3.000,00 |
| 3050 / 0 | 2.01.06.05-62 | ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI | 4.000,00 |
| 3080 / 1 | 2.05.01.01-00 | MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA | 3.500,00 |
| 3110 / 3 | 2.10.05.01-00 | REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERI CAPOLUOGO CAP.E.5091 | 300.000,00 |
| 3110 / 10 | 2.10.05.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 2.000,00 |
| 3111 / 0 | 2.10.05.01-00 | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI | 3.500,00 |
| 3131 / 0 | 2.09.06.01-00 | COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO MONTELLERI CAP.E. 2353 | 4.283,40 |
| 3221 / 1 | 2.09.06.05-62 | GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI | 5.000,00 |
| 3223 / 0 | 2.09.06.03-00 | MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI | 8.000,00 |
| 3257 / 0 | 2.08.01.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE | 70.000,00 |
| 3260 / 1 | 2.08.02.01-00 | RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 20.000,00 |
| 3262 / 0 | 2.08.01.01-00 | INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE | 40.000,00 |
| 3262 / 2 | 2.08.02.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL.PUBBLICA | 20.000,00 |
| 3278 / 0 | 2.08.01.01-00 | COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABILITA' DI PRG E STRADA COMUNALE c.e.5303/0 | 180.000,00 |
| 3280 / 0 | 2.08.01.01-00 | REALIZZAZIONE NUOVA STRADA LOCALITA PARETAIO C.E.5306 | 200.000,00 |
| 3283 / 0 | 2.08.01.01-00 | RIPRISTINI FRANE | 65.000,00 |
| 3300 / 0 | 2.09.06.07-05 | TRASF.A C.M. CONTR.REALIZZ.CENTRALE TERMICA A BIOMASSE CAP. | 18.246,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|--|
| | | E.2758 E 2808 | | |
| 3360 / 1 | 2.01.06.06-00 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI | 50.000,00 | |
| 3600 / 1 | 2.04.01.05-62 | MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA | 2.000,00 | |
| 3800 / 1 | 2.05.02.05-62 | TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI | 1.000,00 | |
| 3850 / 2 | 2.08.01.05-62 | ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA' | 1.000,00 | |
| 3851 / 0 | 2.08.03.05-62 | ACQUISTO PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 5.000,00 | |
| 3950 / 1 | 2.09.01.01-00 | REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | 31.500,00 | |
| 3966 / 0 | 2.09.01.01-00 | INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.E.5305 | 140.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 1.739.796,33 | |

Centro di Costo 0

SUB 1

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 1300 / 2 | 1.04.05.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS | 1.400,00 | |
| 1300 / 9 | 1.04.05.03-00 | TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI | 16.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 17.400,00 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**SUB 1 **TRASPORTO SCOLASTICO**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1300 / 0 | 1.04.05.02-00 | TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA | 1.000,00 | |
| 1300 / 3 | 1.04.05.02-00 | TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE | 21.000,00 | |
| 1300 / 7 | 1.04.05.03-00 | GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO | 500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 22.500,00 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**SUB 2 **ISTRUZIONE**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1130 / 0 | 1.04.01.03-00 | Spese mantenimento e funzionamento scuole materne | 3.700,00 | |
| 1130 / 4 | 1.04.01.02-00 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO | 8.000,00 | |
| 1130 / 7 | 1.04.01.03-00 | ASSISTENZA E MANUTENZ.CALDAIE D.P.R.412/93 | 2.000,00 | |
| 1140 / 0 | 1.04.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER 'INFANZIA | 48.650,97 | |
| 1165 / 7 | 1.04.02.03-00 | MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 900,00 | |
| 1230 / 4 | 1.04.03.03-00 | MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 700,00 | |
| 1230 / 5 | 1.04.03.02-00 | SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI | 800,00 | |
| 1230 / 11 | 1.04.03.03-00 | PREST.SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | 4.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 68.750,97 | |

Centro di Costo 4 **TRASPORTO SCOLASTICO**SUB 5 **MENSA**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 1290 / 1 | 1.04.05.07-29 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA | 120,00 | |
| 1290 / 3 | 1.04.05.02-00 | AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI | 1.000,00 | |
| 1290 / 11 | 1.04.05.03-00 | ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 MENSA SCOLASTICA | 1.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 2.120,00 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**

SUB 1 BIBLIOTECA

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1370 / 5 | 1.05.01.03-00 | ALTRE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA | 600,00 | |
| 1370 / 6 | 1.05.01.03-00 | MANUTENZ.ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 850,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 1.450,00 | |

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA

SUB 2 TEATRO

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 1465 / 1 | 1.05.02.03-00 | ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 TEATRO COMUNALE | 500,00 | |
| 1465 / 10 | 1.05.02.03-00 | TEATRO MANUTENZIONE | 2.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 2.500,00 | |

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA

SUB 4 MUSEI

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1370 / 8 | 1.05.01.02-00 | Manutenzione ordinaria musei - Casa di Giotto - Acquisto di beni | 2.100,00 | |
| 1370 / 9 | 1.05.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - Prestazione di servizi | 1.500,00 | |
| 1390 / 3 | 1.05.01.02-00 | utenze acqua casa di giotto | 100,00 | |
| 1390 / 4 | 1.05.01.03-00 | MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO | 1.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 4.700,00 | |

Centro di Costo 6 ATTIVITA' SPORTIVE

SUB 1 ATTIVITA' SPORTIVE

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1990 / 7 | 1.06.02.03-00 | MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 500,00 | |

TOTALE RESPONSABILE**1.859.717,30**

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

13 SVILUPPO E VIGIL. TERRITORIO - POGGIALI LUCA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 75 / 0 | 1.01.01.05-19 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 100,00 | |
| 76 / 0 | 1.01.01.03-00 | INTERVENTI DI PARTERNARIATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 160,00 | |
| 96 / 0 | 1.01.01.05-04 | RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO | 1.062,00 | |
| 120 / 0 | 1.01.01.04-00 | FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE) | 13.500,00 | |
| 224 / 0 | 1.01.02.01-20 | STRAORDINARIO MESSO COMUNALE | 300,00 | |
| 280 / 5 | 1.03.01.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 300,00 | |
| 280 / 8 | 1.11.05.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO | 60,00 | |
| 330 / 31 | 1.01.08.03-00 | SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI | 2.500,00 | |
| 1020 / 0 | 1.03.01.01-20 | STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE | 1.275,00 | |
| 1021 / 0 | 1.03.01.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE POL. MUNICIPALE | 250,00 | |
| 1023 / 0 | 1.03.01.02-00 | ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO | 200,00 | |
| 1024 / 0 | 1.03.01.03-00 | SPESE POSTALI CODICE STRADA | 2.000,00 | |
| 1026 / 0 | 1.03.01.02-00 | STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA | 1.000,00 | |
| 1026 / 1 | 1.03.01.03-00 | SPESE ECONOMALI NOTIFICA ATTI VIGILI U. | 500,00 | |
| 1026 / 2 | 1.03.01.02-00 | SPESE ECONOMALI- ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE | 500,00 | |
| 1026 / 3 | 1.03.01.03-00 | ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE | 1.500,00 | |
| 1028 / 0 | 1.03.01.03-00 | ABBONAMENTI A MANUALI E RIVISTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 624,00 | |
| 1030 / 0 | 1.03.01.02-00 | SPESE VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO P.M. | 1.000,00 | |
| 1031 / 0 | 1.03.01.03-00 | ASSISTENZA AUTOVELOX | 500,00 | |
| 1038 / 0 | 1.03.01.08-00 | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSI | 150,00 | |
| 1039 / 0 | 1.03.01.08-00 | SPESE LEGALI PER UDIENZE - RICORSI AMMINISTRATIVI | 500,00 | |
| 1045 / 0 | 1.03.01.02-00 | Educazione stradale nelle scuole | 400,00 | |
| 1046 / 0 | 1.03.01.03-00 | RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI | 500,00 | |
| 1050 / 2 | 1.03.01.03-00 | Corsi tiro a segno nazionale | 540,80 | |
| 1374 / 1 | 1.05.01.05-05 | SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA | 700,00 | |
| 1405 / 4 | 1.05.02.05-19 | CONVENZIONE PER ALLESTIMENTO E PREDISP.LOCALI PER INIZ.CULTURALI | 7.000,00 | |
| 1406 / 2 | 1.05.01.05-19 | CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA | 600,00 | |
| 1407 / 0 | 1.05.01.05-05 | PROGETTO ARTE IN FORMAZIONE TRASF.A C.M. | 500,00 | |
| 1467 / 0 | 1.05.02.05-19 | UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. E. 800 | 2.000,00 | |
| 1626 / 0 | 1.09.03.03-00 | SPESE PER CANILE | 7.000,00 | |
| 1626 / 1 | 1.09.03.03-00 | Spese cattura cani e gatti ASL | 1.000,00 | |
| 1626 / 3 | 1.09.03.03-00 | CURA ANIMALI FERITI E RANDAGI | 200,00 | |
| 1991 / 0 | 1.06.03.03-00 | ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA CAP. E. 1570 | 1.000,00 | |
| 1992 / 1 | 1.06.02.03-00 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI | 2.000,00 | |
| 1993 / 0 | 1.06.02.03-00 | SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI | 5.000,00 | |
| 2174 / 0 | 1.08.01.04-00 | FITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA | 3.800,00 | |
| 2390 / 0 | 1.11.05.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO | 510,00 | |
| 2391 / 0 | 1.11.05.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO | 50,00 | |
| 2408 / 0 | 1.11.07.05-19 | FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI CONTRIBUTI DIVERSI | 400,00 | |
| 2409 / 0 | 1.11.07.03-00 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI | 2.000,00 | |
| 2410 / 1 | 1.11.07.05-19 | INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA CONTRIBUTI DIVERSI | 300,00 | |
| 2410 / 2 | 1.11.07.03-00 | INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI AFFISS. E VARI | 2.000,00 | |
| 2410 / 3 | 1.11.07.02-00 | UTILIZZO CONTRIB.R.T.AREA FAUNISTICA CAP.E.746 | 847,24 | |
| 2421 / 1 | 1.11.02.03-00 | SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA | 500,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|--|
| 2426 / 0 | 1.11.05.05-19 | ADDOBBI NATALIZI CENTRO STORICO | 200,00 | |
| 2426 / 1 | 1.11.05.03-00 | SPESE PER ADDOBBI NATALIZI | 2.000,00 | |
| 2426 / 2 | 1.11.05.02-00 | ACQUISTO BENI PER ADDOBBI NATALIZI | 500,00 | |
| 2435 / 3 | 1.11.06.03-00 | ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO | 2.500,00 | |
| 2435 / 4 | 1.11.06.03-00 | SPESE ORGANIZZAZIONE MAZE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 24.000,00 | |
| 2435 / 6 | 1.11.06.05-19 | SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI | 8.000,00 | |
| 2447 / 0 | 1.11.05.05-05 | REALIZZAZ. PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE | 5.969,43 | |
| 2449 / 0 | 1.11.05.03-00 | MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO | 450,00 | |
| 3090 / 3 | 2.05.01.05-62 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 5.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 115.448,47 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**
SUB 1 **BIBLIOTECA**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 280 / 7 | 1.05.01.03-00 | FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE | 60,00 | |
| 1351 / 0 | 1.05.01.01-20 | STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA | 255,00 | |
| 1352 / 0 | 1.05.01.03-00 | RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA | 50,00 | |
| 1370 / 2 | 1.05.01.03-00 | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA | 3.000,00 | |
| 1370 / 10 | 1.05.01.05-19 | BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI | 250,00 | |
| 1374 / 0 | 1.05.01.03-00 | BIBLIOTECA-PROGETTO PAAS | 1.000,00 | |
| 1375 / 0 | 1.05.01.02-00 | SPESE PER ATTIVITA' DI BIBLIOTECA | 500,00 | |
| 1375 / 1 | 1.05.01.02-00 | BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510 | 500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 5.615,00 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**
SUB 2 **TEATRO**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1464 / 0 | 1.05.02.03-00 | GESTIONE TEATRO | 4.000,00 | |
| 1464 / 2 | 1.05.02.05-19 | GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO | 39.500,00 | |
| 1464 / 3 | 1.05.02.05-19 | GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100 | 12.000,00 | |
| 1465 / 0 | 1.05.02.02-00 | SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI | 2.000,00 | |
| 1465 / 3 | 1.05.02.03-00 | UTENZE TELECOM TEATRO | 500,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 58.000,00 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**
SUB 3 **ATTIVITA' CULTURALI**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 1406 / 1 | 1.05.02.05-19 | CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA: CONTRIBUTI | 250,00 | |
| 1421 / 0 | 1.05.02.02-00 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI | 2.000,00 | |
| 1421 / 1 | 1.05.02.05-19 | INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI | 9.000,00 | |
| 1421 / 3 | 1.05.02.03-00 | INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970 | 1.200,00 | |
| 1450 / 0 | 1.05.02.05-19 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE | 3.000,00 | |
| 1525 / 0 | 1.05.02.03-00 | MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.000,00 | |
| 1525 / 1 | 1.05.02.03-00 | Spese per iniziative culturali - prestazioni di servizi | 11.500,00 | |
| 1525 / 4 | 1.05.02.05-15 | ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO | 7.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 34.950,00 | |

Centro di Costo 5 **BIBLIOTECA**

SUB 4 MUSEI

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 1390 / 2 | 1.05.01.03-00 | UTENZE TELECOM MUSEO | 300,00 | |
| 1405 / 2 | 1.05.01.05-19 | CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA | 20.300,00 | |
| 1410 / 0 | 1.05.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CASSA DD.PP. | 9.754,52 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 30.354,52 | |

Centro di Costo 6 ATTIVITA' SPORTIVE
SUB 1 ATTIVITA' SPORTIVE

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 1990 / 1 | 1.06.02.02-00 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQ.BENI | 12.000,00 | |
| 1990 / 2 | 1.06.03.05-19 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT -CONTRIBUTI | 3.000,00 | |
| 1992 / 0 | 1.06.02.06-19 | INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO CAMPO SPORTIVO | 1.621,65 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 16.621,65 | |

Centro di Costo 7 ATTIVITA' TURISTICHE
SUB 1 ATTIVITA' TURISTICHE

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2012 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 2350 / 1 | 1.07.01.05-19 | INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI | 2.000,00 | |
| 2350 / 2 | 1.07.01.03-00 | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI | 1.000,00 | |
| 2351 / 0 | 1.07.01.05-19 | APERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO-LOCO | 3.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 6.000,00 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 266.989,64 |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | 9.825.964,71 |
|------------------------|---------------------|