

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

8 AFFARI GENERALI - SFORZI RICCARDO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1160 / 0	3.01.0300-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENS.MINISTERIALE	6.700,00	6.700,00	7.169,48	-469,48	6.688,88	
1660 / 0	3.01.0390-00	PROVENTI DALLA VENDITA DI LOCULI E OSSARI	105.000,00	116.000,00	101.289,45	14.710,55	68.201,64	
1670 / 0	3.01.0390-00	DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI	7.500,00	7.500,00	13.873,44	-6.373,44	13.873,44	
1680 / 0	3.02.0400-21	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI	37.445,76	37.445,76	22.774,66	14.671,10	22.774,66	
1710 / 0	3.02.0410-29	CANONE CONCESSIONE IMP.RADIOTELEFONIA OMNITEL	10.500,00	10.500,00	10.394,50	105,50	10.394,50	
1975 / 1	3.05.0450-29	RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L.	1.000,00	1.000,00	530,24	469,76	435,32	
2450 / 0	4.01.0470-61	PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CAP. U.3113	13.355,23	16.355,23	13.152,91	3.202,32	10.254,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			181.500,99	195.500,99	169.184,68	26.316,31	132.623,40	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	181.500,99	195.500,99	169.184,68	26.316,31	132.623,40

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

9 GESTIONE E SVIL. RISORSE - GRAMIGNI LUCIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00	167.000,00	112.862,84	54.137,16	112.862,84	
2 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	340.000,00	340.000,00	226.344,63	113.655,37	226.344,63	
3 / 1	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00	130.000,00	8.498,90	121.501,10	8.498,90	
4 / 1	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALE	5.000,00	5.000,00	2.010,00	2.990,00	2.010,00	
5 / 1	6.05.0000-28	ANTICIPO SPESE PER C/TERZI	45.000,00	45.000,00	8.099,76	36.900,24	7.415,81	
5 / 3	6.05.0000-28	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	9.265,69	40.734,31	6.000,00	
5 / 4	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI PUBBLICI E PRIVATI	195.000,00	195.000,00	5.805,88	189.194,12	305,88	
6 / 1	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV.ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	4.450,00	550,00	0,00	
7 / 1	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
10 / 1	1.01.0010-41	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	232.991,78	232.991,78	195.991,78	37.000,00	2.190,51	
15 / 0	1.01.0040-41	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	1.900.000,00	1.859.479,62	1.382.264,25	477.215,37	934.150,67	
15 / 1	1.01.0040-41	RECUPERO EVASIONE, SANZIONI, INTERESSI IMU	100,00	100,00	25,50	74,50	25,50	
20 / 0	1.01.0020-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.000,00	16.000,00	7.687,79	8.312,21	7.687,79	
20 / 1	1.01.0020-59	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA'	100,00	100,00	85,99	14,01	85,99	
60 / 0	1.01.0060-42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	386.358,78	
70 / 0	1.01.0050-59	ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	2.100,00	2.100,00	1.868,52	231,48	1.868,52	
100 / 0	1.02.0100-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	50.000,00	50.000,00	39.630,52	10.369,48	39.630,52	
100 / 1	1.02.0100-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	38.600,00	38.600,00	15.593,20	23.006,80	15.593,20	
100 / 2	1.02.0100-62	RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P.	2.600,00	2.600,00	639,72	1.960,28	639,72	
112 / 1	1.02.0110-61	RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U.	413.970,67	474.561,36	474.561,36	0,00	264.933,74	
120 / 1	1.02.0150-61	PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES	50.000,00	50.000,00	18.730,01	31.269,99	18.730,01	
121 / 0	1.03.0150-00	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI)	515.173,28	515.173,28	500.000,00	15.173,28	2.574,97	
124 / 0	1.02.0110-61	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	27,11	
125 / 0	1.02.0110-61	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	677,87	
142 / 0	1.03.0150-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.800,00	3.800,00	1.018,44	2.781,56	1.018,44	
146 / 0	1.03.0150-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1 comma 380 L.228/2012)	435.647,71	355.290,32	355.290,32	0,00	316.552,73	
200 / 2	2.01.0200-00	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTO	15.050,93	15.050,93	15.050,93	0,00	15.050,93	
200 / 9	2.01.0200-00	RIMBORSO DALLO STATO ONERI VISITE MEDICHE	319,16	319,16	319,16	0,00	319,16	
200 / 12	2.01.0200-00	RIMBORSO TARSU-TIA SCUOLE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
200 / 13	2.01.0200-00	COMPENSAZIONE IMU D.L. 102/2013	0,00	7.776,43	7.776,43	0,00	7.776,43	
200 / 15	2.01.0200-00	COMPENSAZIONE IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	15.421,28	2.036,81	13.384,47	2.036,81	
200 / 16	2.01.0200-00	CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	46.107,67	46.107,67	0,00	46.107,67	
1441 / 0	3.01.0150-00	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	6.500,00	6.500,00	1.511,00	4.989,00	1.511,00	
1465 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
1650 / 0	3.01.0390-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A.)	69.656,31	69.656,31	69.035,43	620,88	4.312,73	
1840 / 0	3.03.0420-19	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00	1.000,00	231,91	768,09	231,91	
1850 / 2	3.03.0420-01	INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI	3.000,00	3.000,00	1.178,73	1.821,27	1.178,73	
1880 / 0	3.05.3650-29	RECUPERO IRAP EROGATI IN ECCEDEZZA ESERCIZI PRECEDENTI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1895 / 0	3.04.0440-00	DIVIDENDI AZIONI FIORENTINAGAS	10.000,00	10.000,00	4.315,88	5.684,12	4.315,88	
1897 / 0	3.04.0440-00	UTILI DA PUBLIACQUA S.P.A.	40.000,00	43.918,59	0,00	43.918,59	0,00	
1971 / 0	3.05.0450-29	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
1975 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSI E INTROITI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	1.380,43	8.619,57	1.380,43	
1979 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	12.000,00	12.000,00	3.898,69	8.101,31	4.205,67	
1980 / 1	3.05.0450-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI DICOMANO PER SEGRETARIO COMUNALE	61.649,35	61.649,35	27.149,35	34.500,00	16.997,00	
1980 / 3	3.05.0450-29	RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	54.772,95	
1985 / 0	3.05.0450-29	RECUPERO EMOLUMENTI NON DOVUTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	245,43	754,57	245,43	
2100 / 0	3.05.0450-29	CONTRIBUTO I.C.S. SU INTERESSI MUTUO CAMPO SPORTIVO	876,30	876,30	438,15	438,15	438,15	

3450 / 0	5.01.0540-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.553.555,00	2.053.555,00	1.674.444,48	379.110,52	1.674.444,48	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.176.190,49	8.689.127,38	7.003.845,58	1.685.281,80	4.198.509,49	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	8.176.190,49	8.689.127,38	7.003.845,58	1.685.281,80	4.198.509,49

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

10 SERVIZI AI CITTADINI - Cimarossa Maria Antonia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
200 / 40	2.01.0210-00	CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DEI MIGRANTI CAP. U.1935/1	15.057,00	15.057,00	15.057,00	0,00	6.195,00	
620 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
650 / 0	2.02.0240-00	L.R. 54/2013 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI CAP. U.2056	4.424,78	4.424,78	4.424,78	0,00	0,00	
652 / 0	2.02.0240-00	CONTRIB. REGIONE ASILO PANDOLCE E NIDO B.ANGELICO C.U.2055/0 E 2055/2	28.882,00	28.882,00	9.480,00	19.402,00	9.480,00	
657 / 0	2.02.0260-00	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CAP. U. 2057	5.283,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	
661 / 0	2.02.0240-00	CONTRIBUTO R.T. PROGETTO CLOE CAP. U. 2061	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
662 / 0	2.02.0240-00	CONTRIBUTO R.T. PROGETTO "STILI DI VITA" CAP.U.2062	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
670 / 0	2.02.0240-00	CONTRIBUTO R.T. RIFAN (RILEV.INTERV.FAMIGLIE NUMEROSE CAP.U.2110/2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
741 / 0	2.02.0260-00	CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA CAP.U.1251	12.730,00	13.580,00	13.580,00	0,00	13.580,00	
1400 / 0	3.01.0320-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMP.MINISTERIALE SERV.DEM.	800,00	800,00	572,36	227,64	572,36	
1410 / 0	3.01.0320-00	DIRITTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	7.000,00	7.000,00	6.381,64	618,36	6.381,64	
1415 / 0	3.05.0450-29	PROVENTI CERMONIE STATO CIVILE	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00	600,00	
1416 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO TARGHETTE NUMERI CIVICI CAP. U. 641	299,50	299,50	199,50	100,00	66,00	
1550 / 0	3.01.0380-00	PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-2047/7	24.500,00	31.265,00	31.265,00	0,00	30.303,00	
1560 / 0	3.01.0380-00	PROVENTI VACANZE ANZIANI CAP.U.2080	11.000,00	11.000,00	4.739,00	6.261,00	4.839,05	
1740 / 0	3.02.0410-29	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS CAP.U.2086	27.755,88	27.755,88	0,00	27.755,88	0,00	
1896 / 0	3.04.0440-00	UTILI DA CASA S.P.A. CAP.U.2111	3.551,90	3.551,90	5.226,17	-1.674,27	5.226,17	
1900 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO ONERI PER LA RIPRODUZ.DI DOCUMENTI INERENTI IL DIRITTO DI ACCESSO L.241/90	1.000,00	1.000,00	1.017,64	-17,64	1.017,64	
1976 / 0	3.02.0450-29	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	11.000,00	11.000,00	16.346,62	-5.346,62	0,00	
1978 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3	2.000,00	2.000,00	907,00	1.093,00	907,00	
1986 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO MAGGIORI ONERI GESTIONE DOMANDE BONUS GAS - SGATE	0,00	488,64	488,64	0,00	0,00	
1991 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO ESONERI DA S.D.S.	9.645,55	9.645,55	5.028,33	4.617,22	4.382,78	
1992 / 0	3.05.0240-29	RIMBORSO DA S.D.S. ATTIVITA' FISICA ADATTATA (A.F.A.)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
5010 / 0	5.03.0550-01	MUTUO CASSA DD.P.. ACQUISTO SCUOLABUS CAP.U.3760/3	69.510,00	69.510,00	69.510,00	0,00	69.510,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			263.939,61	272.043,25	188.823,68	83.219,57	157.060,64	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
748 / 0	2.03.0275-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	11.326,56	11.326,56	5.748,24	5.578,32	5.748,24	
1472 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.)	59.749,04	59.749,04	48.214,90	11.534,14	16.885,95	
1472 / 1	3.01.0360-00	PROVENTI DA GITE EXTRASCOLASTICHE C.U. 1308	660,00	660,00	67,50	592,50	67,50	
1475 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5	11.655,00	13.755,00	11.925,00	1.830,00	4.678,66	
1485 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.500,00	3.500,00	2.321,40	1.178,60	2.321,40	
TOTALE CENTRO DI COSTO			86.890,60	88.990,60	68.277,04	20.713,56	29.701,75	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1471 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	376.161,52	381.161,52	287.990,17	93.171,35	151.450,05	
1471 / 1	3.01.0240-00	RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI	14.616,00	14.616,00	13.288,00	1.328,00	4.632,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	390.777,52	395.777,52	301.278,17	94.499,35	156.082,05
------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	741.607,73	756.811,37	558.378,89	198.432,48	342.844,44

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

11 URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - SFORZI RICCARDO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
631 / 0	2.02.0270-00	CONTRIBUTO R.T. PROGETTO "LA TOSCANA DI BOCCACCIO" CAP.U. 1392	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	
821 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO R.T. MICROZONAZIONE SISMICA NEI CENTRI URBANI E ANALISI CLE C.U.1555	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	
1166 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	10.633,35	4.366,65	10.633,35	
1167 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLI GEOLOGICI CAP.U.1553	2.500,00	2.500,00	720,00	1.780,00	720,00	
1168 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI FOGNARI	300,00	300,00	250,00	50,00	300,00	
1175 / 0	3.01.0310-00	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA	1.200,00	1.200,00	244,55	955,45	244,55	
1179 / 0	3.01.0310-00	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL D.LGS.152/06 SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1720 / 0	3.02.0410-29	CANONE SUI BENI CONCESSI IN USO A PUBLIAMBIENTE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1725 / 0	3.05.0450-29	PROVENTI DA VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.U. 1751	5.400,00	5.400,00	4.107,70	1.292,30	4.107,70	
1730 / 0	3.02.0410-29	CANONE PER BENI CONCESSI IN USO A PUBLIACQUA	201.188,36	201.188,36	201.188,36	0,00	0,00	
1898 / 0	3.04.0440-00	UTILI DA QUOTE PARTECIP.PUBLISERVIZI S.P.A.	556,69	556,69	120,00	436,69	120,00	
1975 / 9	3.05.0450-29	PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. U. 1750	500,00	500,00	218,00	282,00	218,00	
3219 / 0	4.05.0495-17	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL T.U. IN MATERIA EDILIZIA	50.000,00	50.000,00	55.119,11	-5.119,11	55.119,11	
3220 / 10	4.05.0495-17	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE URB.PRIMARIA E COSTO	50.000,00	50.000,00	58.665,78	-8.665,78	58.665,78	
3220 / 20	4.05.0495-17	PROVENTI DA CONC.EDILIZIE URB.SECONDARIA	35.000,00	35.000,00	49.327,41	-14.327,41	49.327,41	
3220 / 50	4.05.0495-17	ONERI VERDI	52.000,00	52.000,00	30.438,04	21.561,96	30.438,04	
3250 / 0	4.05.0500-18	PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA	13.000,00	13.000,00	7.024,66	5.975,34	3.922,36	
TOTALE CENTRO DI COSTO			456.145,05	468.220,05	450.131,96	18.088,09	228.816,30	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	456.145,05	468.220,05	450.131,96	18.088,09	228.816,30

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

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

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
646 / 0	2.02.0270-00	CONTRIBUTO R.T. AI COMUNI PER STATO DI EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI CAP.U.1934/0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1965 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2353 / 0	4.03.0480-00	CONTRIBUTO R.T.RIQUALIFICAZIONE AREA MONTELLERI CAP.U.3131	4.283,40	4.283,40	4.283,40	0,00	0,00	
2465 / 0	4.01.0465-61	ALIENAZIONE IMMOBILI	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	
2720 / 0	4.02.0475-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	21.240,72	21.240,72	21.240,72	0,00	21.240,72	
2745 / 0	4.03.0480-00	CONTRIBUTO STRAORD. COMMISSARIO REG. PROT.CIV. PER INTERVENTI STATO EMERGENZA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	
2759 / 0	4.04.0485-08	FINANZ.UE PROGETTO GAL START CENTRO STORICO CAP. U.3033/1	43.899,88	43.899,88	43.899,88	0,00	0,00	
2769 / 0	4.03.0480-00	CONTRIBUTO R.T.ADEG.SISMICO SC.MATERNA PIAZZANO CAP.U.3005	24.064,39	24.064,39	24.064,39	0,00	0,00	
2773 / 0	4.03.0480-00	CONTRIBUTO R.T. PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LOC.CASELLE	11.981,31	11.981,31	11.981,31	0,00	0,00	
2776 / 0	4.03.0480-00	CONTRIB. R.T. INTERVENTI FRANA PIMAGGIORE	24.718,99	24.718,99	24.718,99	0,00	0,00	
2815 / 0	4.04.0490-05	FONDO MONTAGNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2820 / 0	4.04.0485-08	POR 2007-2013 - LINEA ATTIVITA' 2.4 - FINANZ.INTERVENTI RIPRISTINO FRANE CAP. U.3283	15.955,24	15.955,24	15.955,24	0,00	15.626,60	
3081 / 0	4.03.0485-00	CONTRIBUTO R.T.ADEG.SISMICO SC.ELEMENTARE CAP.U.3041	250.622,06	250.622,06	250.622,06	0,00	0,00	
3081 / 1	4.04.0485-08	CONTRIBUTI R.T. DA FINANZIAMENTO U.E. POR-FESR 2007/2013 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CAP. U. 3041/1	732.658,40	932.658,40	932.658,40	0,00	426.473,72	
3081 / 2	4.02.0475-00	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.LEGGE 289/2002.CAP.U.2041/2	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
3084 / 1	4.04.0480-15	CONTRIBUTO R.T. BONIF.INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MAT. CAP.U.3042	176.624,25	176.624,25	176.624,25	0,00	0,00	
5000 / 0	5.03.0550-01	MUTUO CASSA DD.PP. AUTOMEZZI PARCO COMUNALE CAP.U. 3267	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	
5091 / 0	5.03.0550-01	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZ.LOCULI CIMITERI CAP. U.3110/3	106.728,96	106.728,96	106.728,96	0,00	26.106,95	
5115 / 0	5.03.0550-01	MUTUO C.D.P. EDIFICIO POLIVALENTE SCUOLA MATERNA CAP.U.3600 E 3600/1	100.000,00	100.000,00	99.418,17	581,83	0,00	
5116 / 0	5.03.0550-01	MUTUO C.D.P. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE C.U.3037	185.912,86	185.912,86	185.912,86	0,00	4.687,24	
5303 / 0	5.03.0550-01	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI STRADA CASELLE C.U.3278	2.461,80	2.461,80	2.461,80	0,00	0,00	
5305 / 0	5.03.0550-01	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.U.3966	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
5308 / 0	5.03.0550-01	CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP.U.3284	340.000,00	340.000,00	170.000,00	170.000,00	105.229,46	
5310 / 0	5.03.0550-01	MUTUO CASSA DD.PP. MAGAZZINO COMUNALE CAP.U.3010	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.663.158,26	2.870.658,26	2.155.576,43	715.081,83	613.370,69	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE			2.663.158,26	2.870.658,26	2.155.576,43	715.081,83	613.370,69

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

13 SVILUPPO E VIGIL. TERRITORIO - POGGIALI LUCA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
25 / 0	1.01.0040-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO	6.055,18	6.055,18	5.055,18	1.000,00	0,00	
641 / 0	2.02.0235-00	CONTRIBUTO R.T. "L'ANGOLO DELLA SALUTE ALLA TUA BIBLIOTECA" CAP.U.1373	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	850,00	
746 / 0	2.03.0275-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AREA FAUNISTICA	674,53	674,53	0,00	674,53	0,00	
800 / 0	2.05.0250-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. U. 1467	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
820 / 0	2.05.0235-04	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PROGETTO "LA TOSCANA DI BOCCACCIO"	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1177 / 0	3.01.0310-00	PROVENTI DA ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI	50,00	50,00	33,00	17,00	33,00	
1178 / 0	3.01.0310-00	PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	0,00	0,00	6,50	-6,50	38,41	
1420 / 0	3.01.0330-00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI I.V.A. - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	250,00	250,00	13,30	236,70	13,30	
1440 / 0	3.01.0340-00	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1440 / 1	3.01.0340-00	VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRE FORZE DI POLIZIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1445 / 0	3.01.0350-00	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	88.217,71	88.217,71	75.153,71	13.064,00	28.508,13	
1515 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI DA CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U.1370	870,00	1.370,00	870,00	500,00	870,00	
1570 / 0	3.01.0380-00	QUOTE PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA CAP. U. 1991	1.500,00	1.500,00	1.464,10	35,90	783,00	
1705 / 0	3.02.0410-21	LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.)	5.500,00	7.216,67	7.662,27	-445,60	2.761,30	
1705 / 1	3.02.0410-29	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	4.290,96	-2.290,96	2.851,50	
1970 / 0	3.05.0450-29	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 1421/3	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2200 / 0	3.05.0450-29	QUOTE PARTECIPAZIONE M.A.Z.E.	1.000,00	1.000,00	3.427,70	-2.427,70	3.427,70	
2200 / 2	3.05.0450-29	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI M.A.Z.E.	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2200 / 3	3.05.0450-29	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER IL TURISMO E LO SVIL.ECONOMICO CAP.U.2435/10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			122.029,92	124.246,59	103.469,22	20.777,37	40.136,34	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1510 / 0	3.05.0370-29	QUOTE ISCRIZIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO CAP.U.1375/1	330,00	330,00	150,00	180,00	150,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			330,00	330,00	150,00	180,00	150,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1100 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE CAP. U. 1464/3	14.699,00	14.699,00	14.726,27	-27,27	10.152,70	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.699,00	14.699,00	14.726,27	-27,27	10.152,70	

**Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 4 MUSEI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1520 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI DA VISITE AI MUSEI (RIL. I.V.A.)	6.000,00	6.000,00	5.195,00	805,00	5.195,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	6.000,00	5.195,00	805,00	5.195,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			143.058,92	145.275,59	123.540,49	21.735,10	55.634,04

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	12.361.661,44	13.125.593,64	10.460.658,03	2.664.935,61	5.571.798,36

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

8 AFFARI GENERALI - SFORZI RICCARDO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comu nali	91.369,26	91.369,26	75.541,96	15.827,30	75.189,56	
10 / 6	1.01.08.03-00	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	85.218,07	85.218,07	70.218,07	15.000,00	0,00	
10 / 7	1.01.08.03-00	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	5.700,00	5.700,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	
11 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER ORGANISMO INDIP.DI VALUTAZIONE O.I.V..	4.450,00	4.450,00	2.545,00	1.905,00	2.020,00	
20 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	200,00	200,00	86,30	113,70	65,30	
30 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85	6.126,88	8.126,88	4.493,04	3.633,84	4.452,67	
40 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	4.200,00	4.200,00	2.700,00	1.500,00	2.018,06	
45 / 0	1.01.01.02-00	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	Spese per Commissioni Comunali	3.414,11	3.414,11	1.714,11	1.700,00	162,73	
78 / 0	1.01.08.05-15	CONTRIBUTO BICENTENARIO ARMA CARABINIERI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	RILEGATURA TESTI	586,64	586,64	136,64	450,00	0,00	
201 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF.DIREZIONE	50,00	50,00	1,00	49,00	1,00	
202 / 2	1.01.02.01-20	Diritti di rogito segretario comunale	4.500,00	4.900,00	4.383,21	516,79	4.383,21	
220 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	
280 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO PERSONALE AFFARI GENERALI	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
290 / 0	1.01.02.05-15	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al Fo ndo AGENZIA SEGRETERIA COMUNALI	700,00	700,00	328,28	371,72	328,28	
325 / 1	1.01.08.03-00	UTENZE ENEL UFFICI COM.LI	23.950,99	23.950,99	23.950,99	0,00	12.362,71	
330 / 35	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	31.762,55	31.762,55	31.762,55	0,00	13.414,58	
340 / 55	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA	41.192,89	41.192,89	36.384,37	4.808,52	34.692,41	
340 / 56	1.01.02.02-00	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
345 / 0	1.01.02.03-00	Assistenza e aggiornamento Leggi d'Italia	3.761,75	3.761,75	3.761,75	0,00	3.761,75	
380 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - Ad enti del sett. pubblico	3.637,22	3.637,22	3.188,39	448,83	2.193,25	
380 / 1	1.01.02.05-05	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE COMUNITA' MONTANA	3.876,36	3.876,36	2.584,24	1.292,12	0,00	
430 / 0	1.01.02.03-00	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	74.675,43	78.675,43	72.852,44	5.822,99	17.578,44	
440 / 0	1.01.02.07-29	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
440 / 6	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITE E INCARICHI VARI	2.691,86	2.191,86	691,86	1.500,00	0,00	
445 / 0	1.01.08.07-29	CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L.	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	
471 / 1	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP.	2.746,43	2.746,43	1.435,86	1.310,57	1.435,86	
1156 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	1.000,00	1.000,00	686,65	313,35	686,65	
1183 / 4	1.01.08.03-00	SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1661 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1665 / 0	1.10.05.05-19	Retrocessione colombari ed ossarietti	3.319,16	2.819,16	1.450,64	1.368,52	0,00	
1667 / 0	1.10.05.05-19	RIMBORSI PER MANCATA STIPULA CONTRATTI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3420 / 1	2.01.08.05-62	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	5.220,00	8.220,00	4.883,31	3.336,69	360,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			411.104,60	420.104,60	351.685,66	68.418,94	177.711,75	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	411.104,60	420.104,60	351.685,66	68.418,94	177.711,75

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

9 GESTIONE E SVIL. RISORSE - GRAMIGNI LUCIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1 / 1	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00	167.000,00	112.862,84	54.137,16	112.862,84	
2 / 1	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	340.000,00	340.000,00	225.637,68	114.362,32	225.637,68	
3 / 1	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00	130.000,00	8.498,90	121.501,10	8.498,90	
4 / 1	4.00.00.00-27	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	2.010,00	2.990,00	0,00	
5 / 1	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI	45.000,00	45.000,00	8.099,76	36.900,24	5.352,67	
5 / 3	4.00.00.00-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	9.191,63	40.808,37	9.191,63	
5 / 4	4.00.00.00-28	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	195.000,00	195.000,00	5.805,88	189.194,12	5.000,00	
6 / 1	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	4.450,00	550,00	4.450,00	
7 / 1	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
17 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	7.000,00	7.000,00	6.715,61	284,39	6.715,61	
60 / 0	1.01.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ...	2.684,93	2.684,93	2.684,93	0,00	704,00	
100 / 1	1.01.01.03-00	SPESE AUTOVETTURE-POLIZZE ASSICURATIVE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
127 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI	10.290,12	10.290,12	7.996,18	2.293,94	7.996,18	
128 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COM.LE	5.503,07	5.503,07	4.957,30	545,77	4.957,30	
129 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPETENZE SERV. PERSONALE	1.580,75	1.580,75	1.246,69	334,06	1.246,69	
137 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO	4.699,91	4.699,91	3.719,91	980,00	3.719,91	
147 / 0	1.01.04.07-21	IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	3.079,89	3.681,49	2.599,91	1.081,58	2.599,91	
153 / 0	1.01.04.03-00	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO 1% GETTITO ICI	5.862,56	5.862,56	2.862,56	3.000,00	2.605,92	
155 / 0	1.01.04.03-00	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.719,00	29.719,00	24.807,84	4.911,16	6.295,20	
156 / 0	1.01.03.03-00	COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE	17.722,10	17.722,10	7.406,61	10.315,49	5.084,62	
157 / 0	1.01.04.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D.	765,00	765,00	451,64	313,36	451,64	
160 / 0	1.01.04.02-00	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI-ACQUISTO BENI	817,02	817,02	515,42	301,60	440,40	
167 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO	7.729,05	7.729,05	6.073,78	1.655,27	6.073,78	
168 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE	9.203,98	9.203,98	7.400,28	1.803,70	7.400,28	
177 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. ANAGRAFE	3.662,32	3.662,32	2.512,20	1.150,12	2.512,20	
191 / 0	1.01.01.01-20	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999)	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
200 / 0	1.01.02.01-20	Stipendi personale servizi generali	120.041,37	120.041,37	91.821,46	28.219,91	91.821,46	
200 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	64.741,69	64.741,69	58.321,30	6.420,39	58.321,30	
202 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE URP/PROTOCOLLO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
202 / 3	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	1.500,00	1.500,00	1.404,79	95,21	1.404,79	
202 / 4	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	600,00	600,00	501,71	98,29	501,71	
203 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.01-21	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune	30.055,59	30.055,59	22.927,26	7.128,33	22.927,26	
210 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SGRETARIO COM.LE	15.732,31	15.732,31	13.880,46	1.851,85	13.880,46	
210 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERVIZI GENERALI	3.210,76	3.210,76	2.409,82	800,94	2.409,82	
210 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SEGRETARIO COMUNALE	1.864,55	1.864,55	1.253,96	610,59	1.253,96	
221 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE	10.262,52	10.262,52	7.262,52	3.000,00	0,00	
222 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE	21.392,56	21.392,56	16.392,56	5.000,00	0,00	
222 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	5.008,43	5.008,43	3.393,43	1.615,00	0,00	
222 / 2	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	1.003,37	1.003,37	578,37	425,00	0,00	
225 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ART.15 PREINTESA RINNOVO CONTRATTUALE	189.444,95	189.444,95	162.028,06	27.416,89	67.431,06	
225 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI DI FONDO ART. 15	34.069,52	34.069,52	20.635,48	13.434,04	11.780,52	
225 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO ART. 15	13.030,90	13.030,90	7.666,83	5.364,07	3.493,42	
226 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ATTRIBUZIONE INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	19.673,06	19.673,06	10.673,06	9.000,00	7.282,00	
226 / 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	4.284,00	4.284,00	2.142,00	2.142,00	1.733,12	

226 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	1.530,00	1.530,00	765,00	765,00	618,97
256 / 0	1.01.02.03-00	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE	7.614,97	7.614,97	4.399,97	3.215,00	1.308,58
257 / 0	1.01.02.03-00	VISITE DI CONTROLLO AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
260 / 0	1.01.02.01-26	Quote di pensioni ad onere ripartito	4.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	420,28
280 / 1	1.01.03.03-00	FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	160,00	160,00	122,00	38,00	0,00
280 / 2	1.01.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
280 / 13	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFF.PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
301 / 0	1.01.03.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	55.292,51	55.292,51	42.625,60	12.666,91	42.625,60
302 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZIO FINANZIARIO	13.436,20	13.436,20	10.683,06	2.753,14	10.683,06
302 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERV.FINANZIARIO	1.592,42	1.592,42	1.025,60	566,82	1.025,60
303 / 0	1.01.03.01-20	STRAORDINARIO SERV. FINANZIARIO	255,00	255,00	253,85	1,15	253,85
305 / 1	1.01.03.03-00	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERV.FINANZIARIO	500,00	500,00	476,25	23,75	476,25
315 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	7.963,20	7.963,20	1.303,87	6.659,33	1.303,87
317 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU STIPENDI POLIZIA LOCALE	13.896,33	13.896,33	10.802,88	3.093,45	10.802,88
320 / 0	1.01.02.03-00	Spese per concorsi a posti vacanti in organico	562,51	562,51	482,51	80,00	482,51
321 / 0	1.01.02.01-20	COMPETENZE SERV.PERSONALE	18.597,34	18.597,34	14.339,91	4.257,43	14.339,91
322 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SERV.PERSONALE	4.519,08	4.519,08	3.491,31	1.027,77	3.491,31
322 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.PERSONALE	535,61	535,61	412,11	123,50	412,11
323 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. PERSONALE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
323 / 2	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO UFF.PERSONALE	255,00	255,00	32,01	222,99	32,01
324 / 2	1.01.02.03-00	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE	2.880,00	2.880,00	2.879,60	0,40	0,00
330 / 1	1.01.08.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: Acquisto di beni (stampati, cancelleria,...)	4.862,56	4.862,56	2.395,87	2.466,69	1.440,27
330 / 36	1.01.08.03-00	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
330 / 41	1.01.03.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
380 / 2	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
390 / 0	1.01.03.02-00	Acquisto e abbon. a giornali, riviste e pubblicazioni per us o degli uffici e servizi	2.030,41	2.030,41	2.030,41	0,00	1.569,18
390 / 1	1.01.08.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
400 / 0	1.01.03.03-00	Spese per il servizio di tesoreria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
435 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
451 / 0	1.01.02.03-00	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI LAVORO	62.000,00	62.000,00	60.000,00	2.000,00	0,00
465 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
470 / 0	1.01.02.05-04	FUNZIONAMENTO UFF.PERSONALE ASS.TO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
500 / 0	1.01.06.01-20	Stipendi fissi al personale ufficio tecnico	91.439,02	91.439,02	70.116,44	21.322,58	70.116,44
510 / 0	1.01.06.01-21	Contributi obbligatori personale ufficio tecnico	23.492,53	23.492,53	18.447,36	5.045,17	18.447,36
510 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.TECNICO	2.974,47	2.974,47	2.291,70	682,77	2.291,70
520 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	109.783,81	109.783,81	85.610,97	24.172,84	85.610,97
521 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	28.586,45	28.586,45	23.101,08	5.485,37	23.101,08
521 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.MANUTENZIONE	3.118,53	3.118,53	2.405,50	713,03	2.405,50
527 / 0	1.05.02.07-21	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI	300,00	300,00	286,45	13,55	286,45
539 / 1	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP.TE UFF.TECNICO	200,00	200,00	107,60	92,40	107,60
575 / 3	1.01.06.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO	2.261,89	2.261,89	2.261,89	0,00	2.261,89
610 / 0	1.01.07.01-20	Stipendi al personale servizio anagrafe e stato civile	42.601,38	42.601,38	30.328,08	12.273,30	30.328,08
620 / 0	1.01.07.01-21	Contributi obbligatori personale servizio anagrafe e stato civile	10.000,00	10.000,00	7.293,80	2.706,20	7.293,80
620 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.ANAGRAFE E S.D.	1.650,00	1.650,00	1.281,20	368,80	1.281,20
817 / 0	1.08.01.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. VIABILITA'	7.387,27	7.387,27	5.929,25	1.458,02	5.929,25
827 / 0	1.08.02.07-21	IRAP SU STIP. SERV. ILLUMINAZ PUBBLICA	1.781,52	1.781,52	1.425,37	356,15	1.425,37
851 / 0	1.01.04.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERV.TRIBUTI	36.828,80	44.015,93	29.855,68	14.160,25	29.855,68
851 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI A PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D.	9.000,00	9.000,00	5.089,34	3.910,66	5.089,34
852 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.TRIBUTI	8.804,86	10.524,73	7.449,89	3.074,84	7.449,89
852 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.TRIBUTI	1.333,41	1.678,81	1.105,41	573,40	1.105,41

852 / 2	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	2.500,00	2.500,00	1.414,85	1.085,15	1.414,85
852 / 3	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI E IND.FINE SERVIZIO PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D.	450,00	450,00	252,80	197,20	252,80
853 / 0	1.01.04.01-20	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	510,00	510,00	313,62	196,38	313,62
854 / 1	1.01.04.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. TRIBUTI	300,00	300,00	175,00	125,00	175,00
857 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE GETTITO I.C.I. A IFEL	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
866 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
871 / 0	1.01.04.03-00	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
917 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SERV. URBANISTICA	3.704,14	3.704,14	3.029,50	674,64	3.029,50
977 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	247,21	3.239,78	1.976,37	1.263,41	1.976,37
977 / 2	1.10.04.07-21	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA A T.D.	884,00	884,00	854,88	29,12	854,88
977 / 3	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A T.D.	850,00	850,00	621,76	228,24	621,76
1000 / 0	1.03.01.01-20	Stipendi al personale di polizia locale	166.004,92	166.004,92	124.834,30	41.170,62	124.834,30
1000 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE A T.D. (ART.1 C.564 L.296/06)	11.231,00	11.231,00	10.814,98	416,02	10.814,98
1000 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AGENTI POLIZIA MUNIC. A T.D.(L.296/06)	3.915,00	3.915,00	2.867,23	1.047,77	2.867,23
1000 / 3	1.03.01.01-21	ONERI PREVID.E TFR AGENTI POLIZIA MUNIC. A T.D.(L.296/06)	735,00	735,00	537,24	197,76	537,24
1000 / 4	1.03.01.07-21	IRAP SU STIPENDI AGENTI POLIZIA MUNIC.A T.D.(L.296/06)	1.066,00	1.066,00	959,12	106,88	959,12
1010 / 0	1.03.01.01-21	Contributi a carico del Comune personale Polizia locale	43.160,31	43.160,31	34.954,11	8.206,20	34.954,11
1010 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA FINE SERVIZIO E TFR POLIZIA MUNICIPALE	4.708,40	4.708,40	3.495,65	1.212,75	3.495,65
1040 / 2	1.03.01.03-00	Premi Assicurativi Automezzi Polizia Locale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1057 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	3.598,57	3.598,57	2.914,16	684,41	2.914,16
1157 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SERV.AGRICOLTURA SV.ECONOMICO	4.198,58	4.198,58	3.340,33	858,25	3.340,33
1183 / 1	1.01.08.03-00	PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI	5.731,25	5.731,25	5.731,25	0,00	5.731,25
1265 / 1	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALP.ISTRUZIONE A T.D.	2.140,00	2.140,00	1.093,06	1.046,94	1.093,06
1483 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS 267/2000	33.064,11	33.064,11	25.281,17	7.782,94	25.281,17
1483 / 1	1.09.01.01-21	ONERI SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000	9.261,22	9.261,22	7.323,84	1.937,38	7.323,84
1483 / 2	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI IND.FINE SERVIZIO PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	1.296,31	1.296,31	997,20	299,11	997,20
1483 / 3	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	2.810,44	2.810,44	2.222,00	588,44	2.222,00
1484 / 0	1.09.01.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	44.319,83	44.319,83	34.451,44	9.868,39	34.451,44
1485 / 0	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	10.589,46	10.589,46	8.712,86	1.876,60	8.712,86
1485 / 1	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. URBANISTICA	2.126,65	2.126,65	1.695,51	431,14	1.695,51
1630 / 0	1.10.05.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio ne croscopico, cimiteriale e trasporto funebre	43.000,52	43.000,52	33.027,21	9.973,31	33.027,21
1640 / 0	1.10.05.01-21	Contributi obbligatori a carico del Comune al personale necr oscopico, cimiteriale e trasporti funebri	10.976,99	10.976,99	8.160,68	2.816,31	8.160,68
1640 / 1	1.10.05.01-21	CONTRIBUTO INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.CIMITERI	1.492,70	1.492,70	1.245,40	247,30	1.245,40
1660 / 3	1.10.05.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
1660 / 6	1.10.05.03-00	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	1.250,00	1.250,00	1.000,00	250,00	0,00
1710 / 2	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBLIACQUA	7.590,40	7.590,40	3.941,52	3.648,88	3.941,52
1870 / 0	1.01.02.07-29	IVA a debito	9.204,52	19.955,67	19.955,67	0,00	19.955,67
1940 / 1	1.09.06.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
1956 / 0	1.09.05.05-03	VERSAMENTO A PROVINCIA DEL TRIBUTI PROV.LE SULLA T.A.R.S.U.	3.478,34	3.478,34	3.478,34	0,00	11,88
1957 / 0	1.09.05.05-03	VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI SU TARES CAP. E.122	60.273,88	60.273,88	60.273,88	0,00	1.664,44
1963 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2040 / 0	1.10.04.01-20	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	27.431,79	27.431,79	20.799,00	6.632,79	20.799,00
2041 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.ASSISTENZA	6.455,05	6.455,05	4.986,81	1.468,24	4.986,81
2041 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE	1.296,31	1.296,31	997,20	299,11	997,20
2044 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI UFF.ASSISTENZA A TEMPO DET.	10.464,47	10.464,47	10.464,47	0,00	10.464,47
2044 / 1	1.10.04.01-21	ONERI PREV.CONTR.E ASS.LI PERS. ASSISTENZA A TEMPO DET.	2.699,44	2.699,44	2.699,44	0,00	2.699,44

2044 / 2	1.10.04.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE T.D	509,98	509,98	509,98	0,00	509,98
2046 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	10.000,00	10.000,00	7.763,05	2.236,95	7.763,05
2046 / 1	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	2.650,00	2.650,00	2.065,98	584,02	2.065,98
2046 / 2	1.10.04.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR ASS.TE SOCIALE A T.D.	500,00	500,00	385,50	114,50	385,50
2084 / 0	1.10.04.05-19	AGEVOLAZIONI TARES PER REDDITO	55.000,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
2130 / 0	1.08.01.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita'	88.306,07	88.306,07	68.218,28	20.087,79	68.218,28
2140 / 0	1.08.01.01-21	Contributi a carico del Comune personale viabilita'	22.943,97	22.943,97	18.625,94	4.318,03	18.625,94
2140 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'	2.503,01	2.503,01	1.930,70	572,31	1.930,70
2170 / 1	1.08.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI STRADE	5.000,00	5.000,00	4.294,59	705,41	4.294,59
2180 / 0	1.08.01.05-15	Contributi per la manutenzione delle strade consortili	30.000,00	30.000,00	29.025,08	974,92	17.039,28
2205 / 0	1.08.02.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.815,86	21.815,86	16.576,75	5.239,11	16.576,75
2206 / 0	1.08.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.533,17	5.533,17	4.449,20	1.083,97	4.449,20
2206 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.P.ILLUMINAZIONE	603,61	603,61	464,58	139,03	464,58
2210 / 1	1.08.02.03-00	POLIZZE MEZZI ILLUM.PUBBLICA	366,45	366,45	60,35	306,10	60,35
2370 / 0	1.11.05.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale agricoltura, in dustria, artigianato, commercio	50.145,66	50.145,66	38.729,23	11.416,43	38.729,23
2380 / 0	1.11.05.01-21	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale agricoltura, industria, artigianato, commercio	12.002,99	12.002,99	9.625,00	2.377,99	9.625,00
2380 / 1	1.11.05.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.SVILUPPO ECONOMICO	1.422,57	1.422,57	1.095,70	326,87	1.095,70
2402 / 0	1.11.01.05-19	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Contributi	6.300,00	6.300,00	6.000,00	300,00	3.000,00
2800 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	967,46	32,54	0,00
3390 / 1	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.553.555,00	2.053.555,00	1.773.489,00	280.066,00	1.536.972,04
3400 / 0	3.01.03.03-01	quote di capitale ammortamento mutui c.d.p.	338.407,39	338.407,39	166.841,67	171.565,72	166.841,67
3400 / 1	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO	14.394,79	14.394,79	7.121,74	7.273,05	7.121,74
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.177.369,69	5.701.967,41	3.977.973,07	1.723.994,34	3.399.439,00

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 1 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1295 / 0	1.04.05.01-20	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	107.113,77	107.113,77	80.824,57	26.289,20	80.824,57	
1296 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RILFESSI PERSONALE SERV.TRASPORTI SCOLASTICI	27.000,35	27.000,35	19.868,39	7.131,96	19.868,39	
1296 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.TRASPORTO SCUOLA	4.139,41	4.139,41	3.185,50	953,91	3.185,50	
1300 / 1	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			141.718,53	141.718,53	107.343,46	34.375,07	107.343,46	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 2 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
457 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU STIPENDI ASS.ZA SCOL	5.332,14	4.730,54	4.030,40	700,14	4.030,40	
1160 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	3.093,22	3.093,22	593,22	2.500,00	0,00	
1230 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
1260 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	85.729,94	78.542,81	63.717,60	14.825,21	63.717,60	
1261 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA	20.531,56	18.811,69	16.183,77	2.627,92	16.183,77	
1261 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINESERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA	2.858,06	2.512,66	1.919,51	593,15	1.919,51	
TOTALE CENTRO DI COSTO			119.544,92	109.690,92	87.944,50	21.746,42	85.851,28	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO

SUB 5**MENSA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1270 / 0	1.04.05.01-20	COMPETENZE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	5.178,50	5.178,50	3.373,34	1.805,16	3.373,34	
1280 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA SCOLASTICA	1.357,02	1.357,02	1.357,02	0,00	1.357,02	
1280 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. MENSA SCUOLA	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	
1290 / 2	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL.	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.062,42	7.062,42	5.257,26	1.805,16	5.257,26	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1340 / 0	1.05.01.01-20	Stipendi al personale dei musei, monumenti, biblioteche e archivi	22.437,02	22.437,02	16.522,27	5.914,75	16.522,27	
1350 / 0	1.05.01.01-21	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale mus ei e biblioteche	5.159,62	5.159,62	3.979,34	1.180,28	3.979,34	
1350 / 2	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERS.BIBLIOTECA E MUSEI	1.036,21	1.036,21	797,10	239,11	797,10	
1361 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	1.804,81	1.804,81	1.421,21	383,60	1.421,21	
1513 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	1.050,00	1.050,00	800,00	250,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			31.487,66	31.487,66	23.519,92	7.967,74	22.719,92	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1523 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ACQUA TEATRO	450,00	450,00	300,00	150,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			450,00	450,00	300,00	150,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	5.477.633,22	5.992.376,94	4.202.338,21	1.790.038,73	3.620.610,92

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

10 SERVIZI AI CITTADINI - Cimarossa Maria Antonia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 4	1.01.02.05-04	SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
48 / 3	1.01.02.02-00	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	
70 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -VITA AMMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
178 / 0	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE ASSUNTO A T.D. P.ISTRUZIONE	710,00	710,00	285,46	424,54	285,46	
223 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UR/PROTOCOLLO	765,00	765,00	20,00	745,00	20,00	
280 / 4	1.01.07.03-00	FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE	100,00	100,00	10,00	90,00	0,00	
280 / 10	1.10.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
280 / 11	1.01.02.03-00	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE SERVIZI AI CITTADINI: protocollo,urp	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
325 / 2	1.01.08.03-00	APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI	22.520,88	22.520,88	22.520,88	0,00	13.245,68	
330 / 20	1.01.08.03-00	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
330 / 30	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
332 / 0	1.01.01.03-00	RILEGATURA TESTI E ARCHIVIAZIONE ATTI SERVIZI AI CITTADINI	1.333,96	1.333,96	333,96	1.000,00	297,16	
333 / 0	1.01.07.03-00	SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI SERVIZI AI CITTADINI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
350 / 20	1.01.07.03-00	Spese diverse per la Commissione elettorale mandamentale	1.149,11	1.149,11	1.107,17	41,94	0,00	
475 / 0	1.01.02.05-04	Spese locali sezione circoscrizionale per il collocamento	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
630 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE	510,00	510,00	155,50	354,50	155,50	
632 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. ANAGRAFE	100,00	100,00	61,80	38,20	61,80	
636 / 0	1.01.07.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
640 / 1	1.01.07.02-00	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	1.291,97	1.291,97	413,97	878,00	122,00	
640 / 2	1.01.07.02-00	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	1.579,07	420,93	1.114,80	
641 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
890 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (1/3)	1.700,00	1.700,00	1.624,02	75,98	1.624,02	
891 / 0	1.01.01.01-20	STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE (1/3)	5.000,00	5.000,00	4.652,93	347,07	4.652,93	
892 / 0	1.01.01.03-00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (1/3)	3.300,00	3.300,00	2.667,00	633,00	2.667,00	
1131 / 0	1.04.01.05-15	COFINANZ. PEGASO NUOVA SEZIONE SCUOLA MATERNA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1155 / 1	1.10.05.05-19	CONTRIBUTO APERTURA CIMITERI	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.733,28	
1164 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	7.497,13	2.497,13	5.000,00	0,00	
1165 / 9	1.04.02.03-00	MANUT. CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1200 / 0	1.01.08.04-00	Altri servizi generali: utilizzo beni di terzi - noleggio fotoproduttori	8.858,15	8.858,15	4.665,15	4.193,00	4.336,66	
1233 / 0	1.04.03.05-04	CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI	13.733,44	13.733,44	6.866,72	6.866,72	6.866,72	
1251 / 0	1.04.02.05-19	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741	12.730,00	13.580,00	13.580,00	0,00	13.580,00	
1252 / 0	1.04.03.05-04	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1265 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDIO PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE A T.D.	8.025,00	8.025,00	3.793,76	4.231,24	3.793,76	
1265 / 2	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. P.ISTRUZIONE A T.D.	395,00	395,00	198,21	196,79	198,21	
1482 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIB. CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
1626 / 5	1.09.03.02-00	ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA	150,00	150,00	75,00	75,00	0,00	
1935 / 1	1.10.04.03-00	PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO A FAVORE DEI MIGRANTI CAP. E. 200/40	38.137,00	38.137,00	38.137,00	0,00	25.119,00	
2042 / 0	1.10.04.01-20	STRAORDINARIO PERS. SERVIZI ASSISTENZA	510,00	510,00	421,09	88,91	421,09	
2043 / 0	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	100,00	100,00	90,10	9,90	76,70	
2045 / 6	1.10.01.03-00	INTERV. SOC. LI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	77.202,92	77.202,92	14.002,92	63.200,00	14.002,92	
2046 / 3	1.10.01.03-00	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	2.214,64	2.214,64	972,14	1.242,50	757,50	
2047 / 10	1.10.02.05-19	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S.	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	
2050 / 0	1.10.04.05-15	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	57.269,00	57.269,00	57.269,00	0,00	57.269,00	
2050 / 6	1.10.04.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA: manutenzione automezzo	2.000,00	2.000,00	1.050,85	949,15	1.050,85	

2050 / 17	1.10.04.02-00	Acquisto generi alimentari per i soggiorni estivi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2051 / 0	1.10.04.05-15	CONTRIBUTI ECONOMICI, CONTRIBUTO AFFIDI, BUONI ALIMENTARI TRASFERIMENTO SDS	27.286,00	27.286,00	9.095,33	18.190,67	9.095,33
2052 / 0	1.10.04.05-15	TRASPORTI SOCIALI TRASFERIMENTO S.D.S.	5.500,00	5.500,00	1.833,33	3.666,67	1.833,33
2053 / 0	1.10.01.05-15	PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - TRASF. S.D.S.	1.400,00	1.400,00	466,66	933,34	466,66
2055 / 0	1.10.01.05-19	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652	10.075,00	10.075,00	3.312,00	6.763,00	0,00
2055 / 1	1.10.01.05-19	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE	26.400,00	26.400,00	10.256,00	16.144,00	10.256,00
2055 / 2	1.10.01.03-00	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652	18.807,00	18.807,00	7.263,00	11.544,00	7.263,00
2056 / 0	1.10.01.05-19	L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650	4.424,78	4.424,78	4.424,78	0,00	0,00
2057 / 0	1.04.01.05-19	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	5.283,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00
2058 / 10	1.10.03.03-00	CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO	17.000,00	17.000,00	5.666,66	11.333,34	5.666,66
2059 / 0	1.10.03.05-15	MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S.	2.500,00	2.500,00	833,33	1.666,67	833,33
2060 / 0	2.10.04.05-62	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLOE CAP.E.2550	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2061 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLOE CAP.E.661	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2062 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PROGETTO "STILI DI VITA" CAP.E.662	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2071 / 1	1.10.03.05-19	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A S.D.S.	28.100,00	28.100,00	9.366,66	18.733,34	9.366,66
2079 / 0	1.10.02.05-05	TRASFERIMENTO S.D.S. SPESE AMM.NE SETTORE HANDICAP DELEGATO	72.500,00	72.500,00	24.166,66	48.333,34	24.166,66
2080 / 0	1.10.03.03-00	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	11.454,00	11.454,00	7.421,00	4.033,00	0,00
2082 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	4.129,82	4.129,82	3.097,82	1.032,00	0,00
2083 / 0	1.10.04.05-05	PROGETTO AGENZIA CASA	1.000,00	1.000,00	333,33	666,67	333,33
2086 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DI UTENTI DEL CANONE DISTRIBUZIONE GAS CAP.E. 1740	22.750,72	22.750,72	7.583,57	15.167,15	7.583,57
2087 / 0	1.10.01.05-15	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE TRASFERIMENTI A S.D.S.	53.000,00	53.000,00	17.666,66	35.333,34	17.666,66
2088 / 0	1.10.04.05-15	GETTONI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI TRASFERIMENTO S.D.S.	14.500,00	14.500,00	4.833,33	9.666,67	4.833,33
2089 / 0	1.10.01.05-15	INTERVENTI SOCIO TERAPEUTICI CONTRIBUTI MINORI HANDICAP EMERGENZE ABITATIVE TRASF. S.D.S.	10.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
2091 / 0	1.10.04.05-19	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00
2108 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIB. R.T. "BILANCIO DI GENERE" CAP.E.839	423,15	423,15	423,15	0,00	0,00
2110 / 0	1.10.04.03-00	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI - PREST.SERVIZI	18.700,00	23.488,36	23.488,36	0,00	644,29
2110 / 1	1.10.04.02-00	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI-ACQUISTO BENI	500,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00
2110 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	17.485,00	14.987,87	8.036,67	6.951,20	4.349,67
2110 / 4	1.10.04.05-05	ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI	35.147,00	35.147,00	11.715,66	23.431,34	11.715,66
2111 / 0	1.10.04.03-00	UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E 1896	10.655,70	10.655,70	7.103,80	3.551,90	0,00
2174 / 0	1.08.01.04-00	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.788,67
2175 / 0	1.08.03.05-03	TRASF.A PROVINCIA QUOTA TRANSAZIONE T.P.L.	1.148,46	4.592,46	1.148,46	3.444,00	0,00
2175 / 1	1.08.03.05-04	CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.962,13	2.962,13	2.962,13	0,00	0,00
2300 / 0	1.10.04.05-15	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI	1.000,00	1.000,00	333,33	666,67	333,33
3650 / 0	2.04.02.05-62	SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3750 / 2	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3760 / 3	2.04.05.05-62	ACQUISTO PULMAN PER TPL E SERVIZI SCOLASTICI CAP.E.5010	69.510,00	69.510,00	69.510,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			910.927,83	916.326,19	491.338,51	424.987,68	320.594,18

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 1 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1297 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	1.275,00	1.275,00	1.142,97	132,03	1.142,97	
1299 / 0	1.04.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SC. E MENSA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

1300 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA	3.028,52	3.028,52	3.028,52	0,00	2.631,22
1300 / 2	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1300 / 3	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	29.069,08	29.069,08	14.919,08	14.150,00	0,00
1300 / 9	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	38.345,48	38.345,48	24.345,48	14.000,00	6.529,27
1302 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	800,00	800,00	800,00	0,00	300,00
1302 / 1	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO: acquisto di beni di consumo	100,00	100,00	100,00	0,00	99,06
1306 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	3.359,66	3.359,66	1.711,77	1.647,89	1.711,77
1453 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	45.630,00	46.230,00	45.630,00	600,00	26.800,75
1453 / 5	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475	6.370,00	8.470,00	6.370,00	2.100,00	1.620,86
TOTALE CENTRO DI COSTO			129.477,74	132.177,74	99.447,82	32.729,92	42.235,90

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 2 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
280 / 6	1.04.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1130 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE ENEL SCUOLA MATERNA	12.000,00	12.000,00	8.416,00	3.584,00	6.687,68	
1130 / 3	1.04.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	12.774,69	12.774,69	9.074,69	3.700,00	5.511,41	
1130 / 4	1.04.01.02-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	17.325,61	17.325,61	4.325,61	13.000,00	2.734,02	
1165 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	30.559,51	30.559,51	29.693,51	866,00	13.032,36	
1165 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	4.539,00	4.539,00	3.039,00	1.500,00	268,50	
1165 / 6	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	1.367,00	1.367,00	367,00	1.000,00	367,00	
1166 / 2	1.04.02.05-15	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	13.000,00	13.000,00	4.500,00	8.500,00	1.500,00	
1170 / 0	1.04.02.05-19	Fornitura gratuita di libri alle scuole elementari	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.912,21	
1175 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.990,01	21.990,01	11.117,29	10.872,72	11.117,29	
1230 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA	9.645,27	9.645,27	7.195,27	2.450,00	2.493,07	
1230 / 6	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	4.719,00	4.719,00	2.419,00	2.300,00	1.689,47	
1230 / 9	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - UTENZE TELECOM	2.537,00	2.537,00	1.537,00	1.000,00	0,00	
1262 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOL.	510,00	765,00	621,12	143,88	621,12	
1264 / 0	1.04.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			140.067,09	140.322,09	91.305,49	49.016,60	54.934,13	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 5 MENSA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1281 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO MENSA SCOLASTICA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1282 / 0	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
1290 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
1290 / 3	1.04.05.02-00	AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI	1.891,07	1.891,07	1.241,07	650,00	0,00	
1290 / 4	1.04.05.03-00	MENSA SCOLASTICA - UTENZE TELECOM	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
1290 / 5	1.04.05.03-00	UTENZE FIORENTINAGAS MENSA SCOLASTICA	1.600,00	1.600,00	962,00	638,00	962,00	
1290 / 6	1.04.05.03-00	UTENZE ENEL MENSA SCOLASTICA	2.027,48	2.027,48	1.597,48	430,00	155,46	
1290 / 7	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI -	144.000,00	149.000,00	134.000,00	15.000,00	70.604,25	
1290 / 8	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI NON ALIMENTARI	1.400,00	1.400,00	1.265,14	134,86	1.265,14	
1290 / 10	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA	3.451,31	3.451,31	3.451,31	0,00	832,65	
1290 / 12	1.04.05.03-00	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROT.FERRI TAGL.)	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1290 / 13	1.04.05.03-00	MENSA SCOLASTICA-PRESTAZ.DI SERVIZI-INCARICHI PROFESSIONALI	3.400,00	3.400,00	2.900,00	500,00	1.000,00	
1290 / 14	1.04.05.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	

1453 / 2	1.04.05.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA	1.300,00	1.300,00	800,00	500,00	0,00	
1453 / 3	1.04.05.03-00	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	140.000,00	144.500,00	140.000,00	4.500,00	98.450,73	
TOTALE CENTRO DI COSTO			300.524,86	309.469,86	286.967,00	22.502,86	173.570,23	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 3 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2058 / 1	1.10.04.05-15	CONFERIMENTO S.D.S. RETTE RICOVERO ANZIANI	169.658,00	169.658,00	56.552,66	113.105,34	56.552,66	
TOTALE CENTRO DI COSTO			169.658,00	169.658,00	56.552,66	113.105,34	56.552,66	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.650.655,52	1.667.953,88	1.025.611,48	642.342,40	647.887,10

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

11 URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - SFORZI RICCARDO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
280 / 9	1.09.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA E AMBIENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
431 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER INCARICHI LEGALI	4.550,37	4.550,37	4.550,37	0,00	0,00	
1392 / 0	1.09.06.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T.REALIZZ.PROGETTO "LA TOSCANA DI BOCCACCIO" CAP. E.631	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
1486 / 0	1.09.01.01-20	STRAORDINARIO SERVIZIO URBANISTICA	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
1488 / 0	1.09.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1496 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	2.783,86	2.783,86	1.434,26	1.349,60	1.434,26	
1550 / 0	1.09.01.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1551 / 0	1.09.01.03-00	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA	1.911,00	1.911,00	911,00	1.000,00	750,00	
1552 / 0	1.09.01.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1553 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	768,02	
1554 / 0	1.09.01.05-04	CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI	637,06	637,06	0,00	637,06	0,00	
1555 / 0	1.09.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. MICROZONAZIONE SISMICA NEI CENTRI URBANI E ANALISI CLE C.E. 821	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	
1556 / 0	1.09.06.03-00	Spese per Commissione in materia ambientale	1.130,16	1.130,16	530,16	600,00	0,00	
1560 / 0	1.09.06.02-00	Servizio comunale disinfezione e disinfezione	6.151,80	6.151,80	2.651,80	3.500,00	2.025,20	
1626 / 4	1.09.03.03-00	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1700 / 12	1.09.04.07-29	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	9.450,00	9.450,00	8.510,69	939,31	8.510,69	
1711 / 0	1.09.04.05-15	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	12.699,56	12.699,56	6.349,78	6.349,78	0,00	
1750 / 0	1.09.06.05-04	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	500,00	500,00	201,00	299,00	0,00	
1751 / 0	1.09.06.05-04	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725	7.315,30	7.315,30	1.915,30	5.400,00	0,00	
1845 / 0	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA	453.134,24	453.134,24	453.134,24	0,00	129.487,61	
1845 / 1	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	443.468,26	443.468,26	443.468,26	0,00	0,00	
1845 / 2	1.09.05.03-00	RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI: smaltimento	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
1845 / 3	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA	8.083,58	8.083,58	8.083,58	0,00	607,20	
1845 / 4	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	274.906,76	274.906,76	274.906,76	0,00	82.952,54	
1860 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA	6.664,38	6.664,38	3.458,07	3.206,31	3.458,07	
1917 / 0	1.09.01.07-29	CONTRIB.COMPENSORIO BONIFICA N. 17 VAL DI SIEVE	7.200,00	7.200,00	3.675,28	3.524,72	3.675,28	
1955 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE - MONTELLERI	4.210,74	4.210,74	2.177,50	2.033,24	2.177,50	
1955 / 1	1.09.05.05-15	QUOTA A.T.O. RIFIUTI	3.796,56	3.796,56	0,00	3.796,56	0,00	
3034 / 0	2.09.01.01-00	RECUPERO AREA EX MACELLI CAP.E.2747	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
3247 / 0	2.09.01.07-19	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3249 / 0	2.10.04.07-19	ASSEGNAZIONE QUOTE URB.SECONDARIA LEGGE 10/77	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	
3360 / 4	2.08.01.06-00	INCARICHI PROF.LI PIANO STRADE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3950 / 0	2.09.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250	29.118,86	29.118,86	16.118,86	13.000,00	0,00	
3960 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROF.LI REDAZ.PIANO STRUTTURALE L.10	36.438,00	36.438,00	36.438,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.356.510,49	1.383.585,49	1.313.489,91	70.095,58	235.846,37	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.356.510,49	1.383.585,49	1.313.489,91	70.095,58	235.846,37

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

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

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
48 / 0	1.01.01.02-00	SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
100 / 0	1.01.01.03-00	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	2.861,68	2.861,68	1.261,68	1.600,00	866,20	
100 / 2	1.01.01.03-00	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
120 / 1	1.01.01.07-29	AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	450,00	450,00	433,73	16,27	433,73	
270 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
272 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
280 / 3	1.01.06.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
280 / 12	1.01.06.03-00	FORMAZIONE AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
325 / 0	1.01.08.03-00	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - Manutenzione degli immobili e degli impianti	1.380,00	1.380,00	180,00	1.200,00	76,86	
325 / 4	1.01.08.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330 / 10	1.01.08.03-00	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI	10.119,97	10.119,97	10.119,97	0,00	5.286,86	
330 / 40	1.01.08.03-00	FORNITURA GAS IMPIANTO BIOMASSE	19.000,00	33.128,99	0,00	33.128,99	0,00	
330 / 50	1.01.08.03-00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO BIOMASSE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
473 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	2.015,86	2.015,86	1.054,45	961,41	1.054,45	
530 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO UFF.TECNICO	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	
531 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	1.275,00	1.275,00	791,19	483,81	791,19	
540 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
545 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.410,56	
555 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	9.588,85	9.588,85	2.151,25	7.437,60	558,69	
570 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
571 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	0,00	18.857,45	16.072,13	2.785,32	0,00	
575 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
575 / 1	1.01.06.03-00	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	2.335,00	2.335,00	1.135,00	1.200,00	1.135,00	
575 / 2	1.01.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF.TECNICO	387,01	387,01	198,51	188,50	198,51	
575 / 6	1.01.06.03-00	UTENZE ENEL CANTIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.889,03	
575 / 7	1.01.06.03-00	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
575 / 8	1.01.06.04-00	FITTO MAGAZZINO COMUNALE	45.072,90	45.072,90	45.072,90	0,00	22.536,45	
575 / 9	1.01.06.02-00	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
575 / 10	1.01.06.03-00	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	9.419,59	9.419,59	1.919,59	7.500,00	938,41	
580 / 1	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.029,06	5.029,06	2.575,42	2.453,64	2.575,42	
800 / 1	1.01.06.03-00	UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	955,95	
800 / 2	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSINOVI	1.500,29	1.500,29	1.500,29	0,00	503,84	
810 / 2	1.01.06.03-00	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL	450,00	450,00	450,00	0,00	152,76	
1040 / 0	1.03.01.03-00	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Locale	4.200,00	4.200,00	1.700,00	2.500,00	1.006,95	
1040 / 1	1.03.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	209,76	209,76	186,83	22,93	186,73	
1040 / 3	1.03.01.02-00	SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1060 / 2	1.09.03.05-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1231 / 0	1.04.03.03-00	SPESE SERVIZIO WI-FI ADSL AULE INFORMATICHE SCUOLE	4.747,00	4.747,00	2.350,00	2.397,00	757,88	
1650 / 0	1.10.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI	510,00	510,00	317,77	192,23	317,77	
1651 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1660 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE ENEL CIMITERI	300,00	300,00	300,00	0,00	125,00	
1660 / 2	1.10.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	82,98	82,98	82,98	0,00	82,98	
1660 / 4	1.10.05.02-00	MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
1660 / 5	1.10.05.02-00	SPESE GESTIONE CIMITERI ACQUISTO MATERIALE	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00	
1660 / 7	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	1.984,00	1.984,00	684,00	1.300,00	0,00	
1660 / 9	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - Prestazioni di servizi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

1662 / 1	1.10.05.03-00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL	8.698,38	8.698,38	8.698,38	0,00	4.148,88
1663 / 0	1.10.05.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	25.671,40	25.671,40	13.050,02	12.621,38	13.050,02
1710 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP.	5.040,42	5.040,42	2.859,41	2.181,01	2.859,41
1933 / 0	1.09.03.04-00	Attività di protezione civile: utilizzo beni di terzi	1.000,00	1.000,00	719,80	280,20	719,80
1933 / 1	1.09.03.05-05	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	70.550,52	70.550,52	54.199,76	16.350,76	25.168,96
1934 / 0	1.09.03.05-19	INTERVENTI STRAORDINARI PER 'CALAMITA' NATURALI CAP. E. 646	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1940 / 0	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	44.902,56	44.902,56	39.685,14	5.217,42	27.999,12
1940 / 2	1.09.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI	85,00	85,00	40,53	44,47	40,53
1940 / 3	1.09.06.02-00	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1940 / 4	1.09.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	4.471,80	4.471,80	1.371,80	3.100,00	249,58
1940 / 5	1.09.06.03-00	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI	4.700,00	4.700,00	1.200,00	3.500,00	500,00
1940 / 7	1.09.06.03-00	UTENZE ENEL GIARDINI	350,00	350,00	350,00	0,00	321,92
1942 / 0	1.09.06.02-00	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1945 / 0	1.09.06.04-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI	777,94	777,94	277,94	500,00	262,00
1958 / 0	1.09.06.05-04	RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	50.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00
1993 / 2	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2050 / 5	1.10.04.02-00	SERVIZIO ASSISTENZA: Acquisto di beni (CARBURANTE MEZZI)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2150 / 0	1.08.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.020,00	1.020,00	946,36	73,64	946,36
2155 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE MANUT.STRADE	1.800,00	1.800,00	800,00	1.000,00	50,00
2156 / 0	1.08.01.02-00	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	5.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00	1.824,32
2170 / 2	1.08.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86	927,86	792,18	135,68	792,18
2170 / 6	1.08.01.03-00	UTENZE ENEL STRADE	350,00	350,00	350,00	0,00	298,86
2170 / 11	1.08.01.03-00	RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE	24.324,11	24.324,11	14.470,11	9.854,00	365,24
2170 / 31	1.08.01.02-00	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2180 / 1	1.08.01.05-19	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORD.FRAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2180 / 2	1.08.01.03-00	CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA MANUTENZIONE STRADE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2190 / 4	1.08.01.03-00	SEGNALETICA ORIZZONTALE	23.232,79	23.232,79	8.232,79	15.000,00	0,00
2200 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	36.911,99	36.911,99	18.918,07	17.993,92	18.918,07
2207 / 0	1.08.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
2209 / 0	1.08.02.02-00	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2210 / 2	1.08.02.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	110,63	110,63	73,31	37,32	73,31
2210 / 3	1.08.02.02-00	MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00	0,00
2210 / 7	1.08.02.03-00	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	5.376,73	5.376,73	1.376,73	4.000,00	1.095,01
2221 / 0	1.08.02.03-00	AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	156.060,00	156.060,00	131.325,19	24.734,81	120.488,10
2230 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA DD.PP.	2.233,51	2.233,51	1.136,96	1.096,55	1.136,96
3010 / 0	2.01.06.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE CAP.E.5310	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3037 / 0	2.04.02.01-00	INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	181.225,62	181.225,62	181.225,62	0,00	0,00
3037 / 9	2.04.02.01-00	F.P.V. INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3041 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081	504.147,89	504.147,89	504.147,89	0,00	0,00
3041 / 1	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN. U.E. TRAMITE R.T.CAP.E.3081/1	325.918,07	525.918,07	525.918,07	0,00	489.783,55
3041 / 2	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FINANZ.CERTIF.COERENZA CAP.E.3081/2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3041 / 4	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONRAGNA CAP.E.2815	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3041 / 9	2.04.02.01-00	F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081	294.617,77	294.617,77	0,00	294.617,77	0,00

3041 / 19	2.04.02.01-00	F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN. U.E. TRAMITE R.T.CAP.E.3081/1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3042 / 0	2.04.02.05-62	INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1	294.030,85	294.030,85	294.030,85	0,00	0,00	
3042 / 9	2.04.02.05-62	F.P.V. INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1	45.698,09	45.698,09	0,00	45.698,09	0,00	
3050 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	2.700,00	2.700,00	726,00	1.974,00	483,12	
3080 / 1	2.05.01.01-00	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3110 / 3	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERI CAPOLUOGO CAP.E.5091	79.152,74	79.152,74	79.152,74	0,00	0,00	
3111 / 0	2.10.05.01-00	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI	2.458,26	2.458,26	2.458,26	0,00	190,77	
3113 / 1	2.10.05.05-62	CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DUREVOLE	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	
3124 / 0	2.09.04.01-00	INTERVENTI RETE FOGNARIA	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	
3221 / 1	2.09.06.05-62	GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3223 / 0	2.09.06.03-00	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3228 / 0	2.06.02.05-62	REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO CAP. E.2720	0,00	14.000,00	11.578,42	2.421,58	0,00	
3257 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	109.876,28	79.876,28	79.875,65	0,63	1.445,24	
3260 / 1	2.08.02.01-00	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3262 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	69.596,14	69.596,14	69.595,78	0,36	831,41	
3262 / 2	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL.PUBBLICA	14.971,16	14.971,16	12.971,16	2.000,00	8.705,84	
3267 / 0	2.08.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA' CAP.E. 5000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3275 / 2	2.08.01.01-00	UTILIZZO FONDO REGIONALE STRAORDINARIO E.2745	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
3278 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABILITA' DI PRG E STRADA COMUNALE c.e.5303/0	2.461,80	2.461,80	2.461,80	0,00	0,00	
3283 / 0	2.08.01.01-00	RIPRISTINI FRANE	133.482,74	133.482,74	93.482,74	40.000,00	3.392,46	
3284 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308	336.193,60	336.193,60	166.193,60	170.000,00	0,00	
3299 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLO TURISTICA SUL FIUME SIEVE (3784/E)	100.703,88	100.703,88	100.703,88	0,00	0,00	
3360 / 1	2.01.06.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	58.199,16	58.199,16	43.799,16	14.400,00	0,00	
3600 / 1	2.04.01.05-62	MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP.E. 5115	100.235,01	100.235,01	99.653,18	581,83	205,78	
3700 / 2	2.04.03.05-62	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA ADEGUAMENTO L.626	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3800 / 1	2.05.02.05-62	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3851 / 0	2.08.03.05-62	ACQUISTO PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
3950 / 1	2.09.01.01-00	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	113.502,81	113.502,81	98.686,49	14.816,32	401,50	
3950 / 19	2.09.01.01-00	F.P.V. REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	90.655,19	90.655,19	0,00	90.655,19	0,00	
3966 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.E.5305	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.557.631,65	4.552.118,09	2.923.633,46	1.628.484,63	782.089,52	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 1 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1300 / 7	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	708,00	708,00	708,00	0,00	350,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			708,00	708,00	708,00	0,00	350,00	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 2 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.04.01.03-00	Spese mantenimento e funzionamento scuole materne	2.650,00	2.650,00	250,00	2.400,00	0,00	

1140 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER 'INFANZIA	44.251,79	44.251,79	22.413,96	21.837,83	22.413,96	
1165 / 3	1.04.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	20.000,00	13.664,00	6.336,00	13.176,97	
1165 / 7	1.04.02.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.428,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1230 / 3	1.04.03.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	10.701,60	10.701,60	6.953,60	3.748,00	5.032,11	
1230 / 4	1.04.03.03-00	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	6.000,00	5.676,56	5.676,56	0,00	5.676,56	
1230 / 5	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1230 / 11	1.04.03.03-00	PREST.SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	908,92	
TOTALE CENTRO DI COSTO			89.781,39	89.029,95	51.458,12	37.571,83	48.208,52	

Centro di Costo 4 TRASPORTO SCOLASTICO
SUB 5 MENSA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1290 / 1	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
1290 / 11	1.04.05.03-00	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.120,00	1.120,00	1.000,00	120,00	1.000,00	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 1 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 4	1.05.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	5.311,94	5.311,94	2.811,94	2.500,00	0,00	
1370 / 5	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1370 / 6	1.05.01.03-00	MANUTENZ.ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.411,94	11.411,94	8.311,94	3.100,00	5.500,00	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 2 TEATRO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1465 / 1	1.05.02.03-00	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 TEATRO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1465 / 4	1.05.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1465 / 10	1.05.02.03-00	TEATRO MANUTENZIONE	1.461,56	1.461,56	1.461,56	0,00	639,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.261,56	5.261,56	3.461,56	1.800,00	2.639,81	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 4 MUSEI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 8	1.05.01.02-00	Manutenzione ordinaria musei - Casa di Giotto - Acquisto di beni	3.178,99	3.178,99	1.498,67	1.680,32	471,90	
1370 / 9	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - Prestazione di servizi	1.700,00	1.700,00	290,56	1.409,44	0,00	
1390 / 3	1.05.01.02-00	utenze acqua casa di giotto	140,50	140,50	63,50	77,00	0,00	
1390 / 4	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.019,49	6.019,49	1.852,73	4.166,76	471,90	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 7	1.06.02.03-00	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	7.250,00	5.815,00	5.815,00	0,00	5.564,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.250,00	5.815,00	5.815,00	0,00	5.564,96	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	4.679.184,03	4.671.484,03	2.996.240,81	1.675.243,22	845.824,71
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

COMUNE DI VICCHIO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

13 SVILUPPO E VIGIL. TERRITORIO - POGGIALI LUCA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
96 / 0	1.01.01.05-04	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
120 / 0	1.01.01.04-00	FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE)	14.040,52	14.040,52	13.794,48	246,04	0,00	
224 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO MESSO COMUNALE	300,00	300,00	275,16	24,84	275,16	
231 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
280 / 5	1.03.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	150,00	150,00	100,00	50,00	100,00	
280 / 8	1.11.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00	100,00	75,00	25,00	75,00	
330 / 31	1.01.08.03-00	SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI	1.261,98	1.361,98	1.261,98	100,00	1.261,98	
1020 / 0	1.03.01.01-20	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.275,00	1.275,00	1.189,23	85,77	1.189,23	
1021 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE POL.MUNICIPALE	350,00	350,00	182,86	167,14	182,86	
1023 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	339,56	339,56	89,56	250,00	0,00	
1024 / 0	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI CODICE STRADA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1026 / 0	1.03.01.02-00	STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA	1.127,91	1.127,91	467,81	660,10	9,80	
1026 / 1	1.03.01.03-00	SPESE ECONOMICHE NOTIFICA ATTI VIGILI U.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1026 / 2	1.03.01.02-00	SPESE ECONOMICHE- ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1026 / 3	1.03.01.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	1.900,00	1.900,00	1.703,12	196,88	0,00	
1028 / 0	1.03.01.03-00	ABBONAMENTI A MANUALI E RIVISTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.669,90	1.673,10	1.270,50	402,60	834,90	
1030 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO P.M.	1.500,00	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	
1031 / 0	1.03.01.03-00	ASSISTENZA AUTOVELOX	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1038 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSI	200,00	300,00	168,05	131,95	168,05	
1039 / 0	1.03.01.08-00	SPESE LEGALI PER UDIENZE - RICORSI AMMINISTRATIVI	580,00	580,00	380,00	200,00	0,00	
1045 / 0	1.03.01.02-00	Educazione stradale nelle scuole	200,00	200,00	200,00	0,00	196,42	
1046 / 0	1.03.01.03-00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	3.007,64	3.007,64	2.007,64	1.000,00	2.007,64	
1050 / 2	1.03.01.03-00	Corsi tiro a segno nazionale	540,80	540,80	475,32	65,48	0,00	
1626 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER CANILE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
1626 / 1	1.09.03.03-00	Spese cattura cani e gatti ASL	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
1626 / 3	1.09.03.03-00	CURA ANIMALI FERITI E RANDAGI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
1991 / 0	1.06.03.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA CAP. E. 1570	1.300,00	1.300,00	1.000,00	300,00	500,00	
1992 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	1.000,00	1.000,00	485,92	514,08	485,92	
1993 / 0	1.06.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2390 / 0	1.11.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	510,00	510,00	349,77	160,23	349,77	
2391 / 0	1.11.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO	50,00	50,00	6,80	43,20	6,80	
2408 / 0	1.11.07.05-19	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI CONTRIBUTI DIVERSI	800,00	800,00	250,00	550,00	0,00	
2409 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	4.354,24	4.354,24	4.354,24	0,00	4.001,47	
2410 / 1	1.11.07.05-19	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA CONTRIBUTI DIVERSI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2410 / 2	1.11.07.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI AFFISS. E VARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2410 / 4	1.11.07.05-19	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI CAP.E.746	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2415 / 0	1.11.07.05-02	TESSERINI RACCOLTA FUNGHI TRASFERIM. 90% ALLA REGIONE	983,49	983,49	983,49	0,00	0,00	
2421 / 1	1.11.02.03-00	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	749,65	749,65	249,65	500,00	0,00	
2426 / 1	1.11.05.03-00	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2435 / 3	1.11.06.03-00	ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.279,00	
2435 / 4	1.11.06.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE MAZE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.000,00	34.000,00	26.741,50	7.258,50	23.638,43	
2435 / 6	1.11.06.05-19	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.000,00	
2435 / 10	1.11.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER TURISMO E SVIL.ECONOMICO CAP.E.2200/3	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2447 / 0	1.11.05.05-05	REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	29.215,36	29.215,36	23.215,36	6.000,00	11.321,40	
2449 / 0	1.11.05.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO	536,80	536,80	536,80	0,00	536,80	
3090 / 3	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	

3450 / 1	2.03.01.05-62	ACQUISTO MOBILI E ATTRAZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			142.142,85	142.846,05	109.114,24	33.731,81	61.120,63

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 1 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
280 / 7	1.05.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1351 / 0	1.05.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA	255,00	255,00	67,39	187,61	67,39	
1352 / 0	1.05.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1370 / 0	1.05.01.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA CAP. E 1515	600,00	1.370,00	780,00	590,00	0,00	
1370 / 1	1.05.01.03-00	UTENZE ENEL BIBLIOTECA E MUSEI	18.636,24	18.636,24	10.936,24	7.700,00	4.667,55	
1370 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA	7.360,15	7.360,15	4.860,15	2.500,00	1.958,29	
1370 / 10	1.05.01.05-19	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	450,00	450,00	200,00	250,00	0,00	
1373 / 0	1.05.01.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. "L'ANGOLO DELLA SALUTE ALLA TUA BIBLIOTECA" CAP.E.641	2.062,50	2.062,50	1.850,00	212,50	850,00	
1374 / 1	1.05.01.05-04	SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA	2.619,36	2.619,36	1.309,68	1.309,68	0,00	
1374 / 2	1.05.01.05-04	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)	2.548,26	2.548,26	1.274,12	1.274,14	0,00	
1375 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ATTIVITA' DI BIBLIOTECA	500,00	500,00	456,51	43,49	328,44	
1375 / 1	1.05.01.02-00	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510	660,00	660,00	480,00	180,00	0,00	
1406 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			36.391,51	37.161,51	22.514,09	14.647,42	7.871,67	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 2 TEATRO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1464 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE TEATRO	4.500,00	4.500,00	4.262,46	237,54	2.432,46	
1464 / 2	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	34.807,27	34.807,27	33.680,14	1.127,13	26.055,14	
1464 / 3	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100	13.000,00	13.000,00	3.837,27	9.162,73	0,00	
1465 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI	3.287,26	4.187,26	2.274,89	1.912,37	1.664,89	
1465 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ENEL TEATRO	2.900,00	2.900,00	3.900,00	-1.000,00	2.430,57	
1465 / 3	1.05.02.03-00	UTENZE TELECOM TEATRO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1467 / 0	1.05.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. E. 800	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.494,53	63.394,53	50.454,76	12.939,77	32.583,06	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 3 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1421 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00	2.000,00	994,00	1.006,00	994,00	
1421 / 1	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
1421 / 3	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1450 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
1525 / 0	1.05.02.03-00	MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1525 / 1	1.05.02.03-00	Spese per iniziative culturali - prestazioni di servizi	5.401,00	5.401,00	1.563,39	3.837,61	73,20	
1525 / 4	1.05.02.05-15	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.801,00	27.901,00	13.557,39	14.343,61	8.567,20	

Centro di Costo 5 BIBLIOTECA
SUB 4 MUSEI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1390 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELECOM MUSEO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	

1405 / 0	1.05.01.03-00	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	30.800,00	30.800,00	24.123,90	6.676,10	16.224,90	
1405 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	7.050,00	
1410 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CASSA DD.PP.	4.862,59	4.862,59	2.758,53	2.104,06	2.758,53	
TOTALE CENTRO DI COSTO			46.962,59	46.962,59	38.182,43	8.780,16	26.033,43	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 1	1.06.02.02-00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQ.BENI	5.000,00	5.000,00	300,00	4.700,00	0,00	
1990 / 2	1.06.03.05-19	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT -CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1990 / 3	1.06.02.03-00	SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)(ENEL FIORENTINAGAS	16.616,52	16.616,52	8.616,52	8.000,00	6.604,39	
1992 / 0	1.06.02.06-19	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO CAMPO SPORTIVO	460,44	460,44	305,89	154,55	305,89	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.076,96	25.076,96	9.222,41	15.854,55	6.910,28	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2350 / 1	1.07.01.05-19	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	6.278,70	8.320,62	5.678,70	2.641,92	400,00	
2350 / 2	1.07.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2351 / 0	1.07.01.05-19	APERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO- LOCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.278,70	12.320,62	9.678,70	2.641,92	2.900,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	352.148,14	355.663,26	252.724,02	102.939,24	145.986,27

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	13.927.236,00	14.491.168,20	10.142.090,09	4.349.078,11	5.673.867,12