



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1 del 07-01-2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di gennaio alle ore 17:00, in Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare convocazione sono intervenuti:

SCARPELLI CLAUDIO	SINDACO	P
GUIDARELLI EMANUELE	VICE-SINDACO	P
BENASSI ALBA	ASSESSORE	P
MAGARACI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
PASQUINUCCI FRANCESCA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ai Capigruppo	S
Immediatamente eseguibile	S

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 1 del 7.01.2019 resa dalla Responsabile del Settore n. 1- Rag. Gramigni Lucia, di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO che l'articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che l'art. 109, comma 2, prevede che negli Enti privi di dirigenza le funzioni suddette possono essere attribuite a responsabili di servizi;

CONSIDERATO che l'art. 169 del Tuel stabilisce che:

la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;

il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;

il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che:

il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 - 2021 è stato approvato con atto di Giuntan. 98 del 13/11/2018 e aggiornato con atto di Consiglio n. 59 del 27.12.2018;

il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'ente n. 60 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;

l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario 2019, con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, avverrà mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel DUP – Sezione operativa o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta comunale;

il pagamento delle spese sull'esercizio finanziario 2019 avverrà con il limite del relativo stanziato di cassa;

ciascun Responsabile apicale, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per le conseguenti annotazioni nelle scritture contabili;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019- 2021, al fine di assegnare ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 "Funzioni e

responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

VISTO lo statuto dell’ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019, allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo, contenente:
 - le principali funzioni di ogni area/servizio;
 - le risorse finanziarie per centro di responsabilità.
2. **DI DARE ATTO** che il PEG è predisposto secondo i prospetti di cui all’allegato 12 del d.lgs. 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, macroaggregato;
3. **DI AFFIDARE** la gestione del PEG ai responsabili dei settori identificati come da decreto sindacale n. 9 del 29.12.2018 e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, l’assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge;
4. **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Tuel, sul sito internet dell’ente il Piano Esecutivo di Gestione;
5. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore n. 1- Rag. Lucia Gramigni;
6. **DI DISPORRE** il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. **DI DICHIARARE**, stante l’urgenza di provvedere, ad affidare ai responsabili la gestione del PEG, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 07-01-2019

Il Responsabile del Settore 1
F.to GRAMIGNI LUCIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 07-01-2019

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to GRAMIGNI LUCIA

Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.

Registro pubblicazione nr. 44

Firenzuola, 08-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 07-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

3 DEL ZANNA PAOLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
17 / 0	3.02.0017-21	PROVENTI DA SUBAFFITTO TRALICCIO SASSO DI CASTRO	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	
21 / 0	3.02.0018-22	PROVENTI DA PARCO EOLICO CARPINACCIO	207.400,00	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	
25 / 0	3.05.0019-29	RIMBORSO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
41 / 1	2.05.2222-04	TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE ATTIVITA' ESTRATTIVA	33.502,26	33.502,26	0,00	33.502,26	0,00	
56 / 0	0.00.0000-00	CONTRIBUTO DA UNIONE DEI COMUNI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	
160 / 1	2.05.0595-03	CONTRIBUTO USURA MANTO STRADALE DA TRANSITO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
467 / 3	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI SETTORE 3	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3519 / 0	3.02.3519-29	INCENTIVO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			815.344,66	815.344,66	0,00	815.344,66	0,00	

**Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 10 Urbanistica ed Edilizia Privata**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
495 / 0	4.05.3120-17	ONERI DI URBANIZZAZIONE - LEGGE n. 10/1977 CAP U 370	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
896 / 0	3.01.1683-00	RILASCIO AUTORIZZAZIONI U.T. (certificati di destinazione urbanistica, abitabi, etc)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

**Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 20 Servizi tecnici manutenzione ambiente**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
45 / 0	3.05.1077-29	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI FATTURE PER PRATICHE A.S.L (CAP USCITA 45)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
160 / 0	3.05.3516-29	CONTRIBUTO USURA MANTO STRADALE DA TRANSITO	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	
468 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSI VARI SERVIZI TECNICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
468 / 2	3.05.1950-29	RIMBORSI VARI UFFICIO TECNICO - PISCINA	1.603,62	1.603,62	1.603,62	0,00	0,00	
980 / 0	3.05.0098-29	RIMBORSO SPALATURA NEVE DA R.F.I	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4012 / 0	3.05.1950-29	RIPARTIZIONE SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI	18.684,48	18.684,48	0,00	18.684,48	0,00	
4505 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PER RIPETITORE DA PARTE DI RAI Way	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	
4559 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSO SPALATURA NEVE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			45.198,10	45.198,10	3.103,62	42.094,48	0,00	

**Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 30 Tutela del territorio**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2031 / 0	3.01.1680-00	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA (blocchi di pietra)	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	

**Centro di Costo 6 Lavori Pubblici
SUB 10 Lavori Pubblici**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------

109 / 0	3.05.3516-29	ENTRATA FIGURATIVA A COMPENSAZIONE SPESA TITOLO II^ RELATIVA AD OPERE CHE FINANZIANO IL FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	7.786,85	7.786,85	0,00	7.786,85	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.786,85	7.786,85	0,00	7.786,85	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.033.329,61	1.033.329,61	3.103,62	1.030.225,99	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

4 RAVALLI DANILO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
41 / 0	2.05.2222-04	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZI DI PROSSIMITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
61 / 0	0.00.0000-00	CORRISPETTIVO RILASCIO CIE QUOTA STATO [U 123]	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
81 / 0	3.02.1690-29	PREVISIONE ENTRATA DA CONFERIMENTI CASA SPA	61.364,00	61.364,00	0,00	61.364,00	0,00	
81 / 2	4.01.1690-61	PREVISIONE ENTRATA DA SPESE IN C/CAPITALE CASA SPA	62.150,00	62.150,00	0,00	62.150,00	0,00	
113 / 0	0.00.0000-00	CONTRIBUTO DAL MIUR PER PRIMA INFANZIA	22.141,52	22.141,52	0,00	22.141,52	0,00	
467 / 2	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI SETTORE 2	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
10775 / 0	2.02.3250-00	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO POR OBIETTIVO 1CO FSE 2014/2020 INTERVENTI PRIMA INFANZIA	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
12495 / 0	4.01.2490-62	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			189.755,52	189.755,52	0,00	189.755,52	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 10 Servizi Demografici**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
333 / 0	3.01.0660-00	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1045 / 0	3.01.1200-00	RIMBORSO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1877 / 0	3.05.0515-29	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	

**Centro di Costo 4 Polizia Municipale
SUB 10 Polizia Municipale**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1040 / 0	1.02.0260-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1040 / 1	1.02.0260-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1041 / 0	3.01.1390-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1042 / 0	3.01.1390-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1043 / 0	3.05.1950-29	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICA SANZIONI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1826 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2843 / 0	3.05.1950-29	PROVENTI PER NOTIFICHE PER CONTO TERZI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2844 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SU PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	

**Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 10 Sviluppo risorse**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1003 / 0	3.05.1990-29	CONTRIBUTO BANCA CREDITO COOPERATIVO SU MANIFESTAZIONI VARIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2881 / 0	2.05.1095-07	CONTRIBUTO DA CON. AMI PER MANIFESTAZIONI ANNUALI	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.537,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	

**Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 20 Servizi alla Persona diversi**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
676 / 0	3.02.1700-22	CONCESSIONI CIMITERIALI	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	

1046 / 0	2.02.0750-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1047 / 0	3.01.1480-00	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
1048 / 0	3.01.1481-00	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2198 / 0	2.02.3250-00	CONTRIBUTO DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.615,77	14.615,77	0,00	14.615,77	0,00
2198 / 1	2.02.3250-00	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2201 / 0	2.02.3250-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA PRIVATA	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00
2208 / 0	2.05.0600-03	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LIBRI DI TESTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2244 / 0	3.01.1500-00	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3526 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
9479 / 0	3.01.1485-00	PROVENTI DELL'ASILO NIDO	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			280.203,77	280.203,77	0,00	280.203,77	0,00

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 30 Servizi Sociali

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
33 / 0	2.05.0598-00	RIMBORSI SU TRASFERIMENTI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
900 / 0	2.05.0595-15	FONDO UTENZE TRASFERITO DA CONSORZIO CON.AMI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2345 / 0	2.02.0845-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI ONEROSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2745 / 0	3.05.2151-29	RIMBORSI DA SDS PER ESONERI ED AGEVOLAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	598.696,29	598.696,29	0,00	598.696,29	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

7 GRAMIGNI LUCIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
5 / 0	6.05.0000-24	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
6 / 0	6.03.0000-24	Reintegro incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
11 / 0	1.03.0570-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTI DALLO STATO	270.162,88	270.162,88	0,00	270.162,88	0,00	
11 / 1	1.03.0570-00	TRASFERIMENTI DALLO STATO D L 193/2016 ART 12 C 2 ACCOGLIENZA MIGRANTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
43 / 2	0.00.0000-00	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - DAL 2018	1.185.970,63	1.185.970,63	0,00	1.185.970,63	0,00	
57 / 0	0.00.0000-00	RIMBORSO TEFA DA CITTA' METROPOLITANA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
135 / 0	1.01.0135-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.068.585,08	2.068.585,08	0,00	2.068.585,08	0,00	
642 / 0	3.05.1950-29	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	47.393,08	47.393,08	0,00	47.393,08	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.682.211,67	3.682.211,67	0,00	3.682.211,67	0,00	

**Centro di Costo 2 Tributi
SUB 10 Tributi**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
43 / 1	1.02.0290-61	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ENTRATA DA ACCERTAMENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
138 / 1	1.02.0014-61	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5%	59.298,53	59.298,53	0,00	59.298,53	0,00	
179 / 0	1.01.0182-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.560,75	1.560,75	0,00	1.560,75	0,00	
416 / 0	1.02.0260-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
451 / 0	3.01.1470-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	37.820,00	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	
464 / 0	3.02.1690-21	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	
1004 / 0	1.03.0410-00	IMPOSTA RELATIVA ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1005 / 0	1.01.0150-59	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	13.967,00	13.967,00	0,00	13.967,00	0,00	
1273 / 1	1.01.0140-41	RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI	145.841,75	145.841,75	0,00	145.841,75	0,00	
5397 / 0	3.01.2151-00	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - LEGGE 28/2/2008 N. 31 ART. 33BIS (U. cap. 5397)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			300.849,03	300.849,03	0,00	300.849,03	0,00	

**Centro di Costo 2 Tributi
SUB 20 Ragioneria, Personale ed Economato**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
26 / 0	1.01.3516-59	COMPARTICIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI COSTRASTO ALL'EVASIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	POLIMENE LOREDANA
30 / 0	5.01.0030-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.413.829,20	1.413.829,20	0,00	1.413.829,20	0,00	
465 / 0	3.03.1850-19	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
467 / 0	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
600 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO [U884]	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
601 / 0	6.02.0000-23	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE [U400]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
602 / 0	6.02.0000-23	RITENUTA DEL 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO [U401]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
607 / 0	6.04.0000-27	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI [U841]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
882 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO [U881]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2250 / 0	6.05.0000-28	ENTRATE DA RIMBORSO PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI [U842]	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2250 / 1	6.05.0000-28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	342.600,00	342.600,00	0,00	342.600,00	0,00	
2405 / 0	1.01.0130-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	
2405 / 1	1.01.0130-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,5 per mille)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

2767 / 0	3.04.1890-00	UTILI DERIVANTI DA SOCIETA', CONSORZI PARTECIPATI (CON. AMI - HERA Spa - CASA Spa)	93.981,20	93.981,20	0,00	93.981,20	0,00	
10201 / 0	1.01.0201-59	SCELTE DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE	985,65	985,65	0,00	985,65	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.223.496,05	2.223.496,05	0,00	2.223.496,05	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 10 Urbanistica ed Edilizia Privata

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1492 / 0	6.04.0000-27	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA [U1453]	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 4 Polizia Municipale
SUB 20 Sviluppo economico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1717 / 0	2.03.1045-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2205 / 0	3.05.2000-29	PROVENTI PER CESSIONE TESSERINI FUNGHI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.210.106,75	6.210.106,75	0,00	6.210.106,75	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

8 ZACCARA GIUSEPPE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
101 / 0	0.00.0000-00	PROVENTI UTILIZZO SALA CONSIGLIO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
114 / 0	0.00.0000-00	TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
467 / 4	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI SETTORE 4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 20 Segreteria Generale**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
617 / 0	3.05.0617-29	ENTRATE DA SENTENZE A FAVORE DELL'ENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1050 / 0	3.01.1180-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI COMUNALI DIVERSI E SCRITTURE PRIVATE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1051 / 0	3.01.1180-00	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI PUBBLICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	

**Centro di Costo 2 Tributi
SUB 20 Ragioneria, Personale ed Economato**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
50 / 0	2.01.0570-00	RIMBORSO ONERI ACCERTAMENTI MEDICO- SANITARI AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
92 / 0	3.05.0598-29	RIMBORSI DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER IL PERSONALE	8.779,00	8.779,00	0,00	8.779,00	0,00	
112 / 0	3.05.2152-29	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER ASSENZE, SCIOPERO, MALATTIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
531 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL [U394]	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
532 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL [U395]	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
599 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE [U399]	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
603 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI [U838]	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
605 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER ASSICURAZIONI [U839]	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
606 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO [U840]	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1049 / 0	3.01.1480-00	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1196 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI EX CPDEL [U1199]	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1198 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO EX GESCAL [U1201]	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1199 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI EX S.S.N. [U1200]	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			334.979,00	334.979,00	325.000,00	9.979,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	348.629,00	348.629,00	325.000,00	23.629,00	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

9 SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
25 / 1	3.05.0019-29	RIMBORSO DA ASL PER COMANDO ASS. SOCIALE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	8.225.761,65	8.225.761,65	328.103,62	7.897.658,03	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 DEL ZANNA PAOLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
29 / 0	1.01.06.05-07	QUOTA ADESIONE CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
48 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE IMMOBILI COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
48 / 2	1.01.05.03-00	UTENZE IMMOBILI COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
48 / 3	1.01.05.03-00	UTENZE IMMOBILI COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	16.500,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00	0,00	
51 / 0	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
51 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
51 / 2	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
51 / 3	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
53 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	3.300,00	3.300,00	1.917,20	1.382,80	0,00	
53 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
53 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	18.000,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00	0,00	
53 / 3	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
54 / 0	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	4.206,00	4.206,00	1.505,20	2.700,80	0,00	
54 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ACQUA)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
54 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (METANO)	13.000,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	
54 / 3	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ENERGIA ELETTRICA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
55 / 0	1.04.05.03-00	UTENZE MENSA SCOLASTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	1.890,00	1.890,00	1.798,40	91,60	0,00	
55 / 1	1.04.05.03-00	UTENZE MENSA SCOLASTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	
56 / 0	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	5.500,00	5.500,00	1.530,00	3.970,00	0,00	
56 / 1	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
56 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	3.800,00	3.800,00	3.000,00	800,00	0,00	
56 / 3	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
57 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI (ACQUA)	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
57 / 1	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI CIMITERIALI (RIPARAZIONI MEZZI)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
85 / 1	1.01.05.02-00	MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI (VESTIARIO AL PERSONALE)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
88 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (IMPIANTI)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
88 / 3	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	

112 / 0	2.01.06.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	31.402,00	31.402,00	0,00	31.402,00	0,00	
114 / 0	2.08.01.01-00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
232 / 0	0.00.00.00-00	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
312 / 1	1.10.05.02-00	MATERIALE PER SERVIZIO CIMITERIALE (CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
663 / 1	1.01.06.03-00	INCARICHI E PROGETTAZIONE ESTERNE VARIE (LEGALI)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
665 / 1	1.01.06.07-29	CANONI, IMPOSTE TASSE VARIE PERTINENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CANONI CONSORZI BONIFICA)	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	
765 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ASSICURAZIONE)	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
806 / 1	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERIALI (ASSICURAZIONE)	1.177,23	1.177,23	0,00	1.177,23	0,00	
2032 / 0	1.09.01.05-02	CONTRIBUTO 1% A FAVORE REGIONE TOSCANA PER ONERI DI ESCAVAZIONE L. R. 77/2012	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			240.115,23	240.115,23	48.750,80	191.364,43	0,00	

Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 20 Segreteria Generale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1103 / 0	1.01.02.07-29	BOLLI AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 10 Urbanistica ed Edilizia Privata

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
237 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
238 / 0	1.09.01.07-21	I.R.A.P SU GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	
370 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI CON I PROVENTI DELLA LEGGE 10/1977 (oltre alla parte corrente) CAP E 495	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4508 / 0	1.09.01.04-00	CANONI DI LOCAZIONE VARI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.353,00	13.353,00	0,00	13.353,00	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 20 Servizi tecnici manutenzione ambiente

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
45 / 0	1.09.01.03-00	SPESE SOSTENUTE PER PRATICHE A.S.L DI SOGGETTI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
85 / 0	1.01.05.02-00	MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
88 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	3.741,20	3.741,20	3.741,20	0,00	0,00	
98 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI VARIE SETTORE "TECNICO"	1.850,00	1.850,00	943,40	906,60	0,00	
207 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE (ACQUISTO DI MATERIALI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
231 / 0	1.09.03.05-04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER QUOTA ASSOCIATIVA CATASTO AREE BOSCHIVE PERCORSE DAL FUOCO (E ALTRE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE)	13.210,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	
234 / 0	1.09.02.05-04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER CONVENZIONE RELATIVA ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	376,02	376,02	0,00	376,02	0,00	
312 / 0	1.10.05.02-00	MATERIALI VARI PER SERVIZIO CIMITERI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
312 / 2	1.10.05.02-00	MATERIALE PER SERVIZIO CIMITERIALI (VESTIARIO)	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	

663 / 0	1.01.06.03-00	INCARICHI E PROGETTAZIONI ESTERNE VARIE (TECNICI)	10.000,00	10.000,00	2.367,30	7.632,70	0,00	
665 / 0	1.01.06.07-29	CANONI, IMPOSTE TASSE VARIE PERTINENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	10.151,82	10.151,82	0,00	10.151,82	0,00	
749 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI STRADE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
749 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI STRADE (ASSICURAZIONE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
754 / 0	1.08.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
764 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	
765 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
768 / 0	1.08.02.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
810 / 0	1.10.05.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	
861 / 0	1.09.06.02-00	MATERIALI VARI PER GIARDINI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1104 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO AMMINISTRAZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1104 / 1	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI AMMINISTRAZIONE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1105 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E PNEUMATICI AUTOMEZZO AMMINISTRAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2059 / 0	1.01.06.03-00	AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2171 / 0	1.08.02.02-00	MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2171 / 1	1.08.02.02-00	MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2171 / 2	1.08.02.02-00	MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VESTIARIO)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2193 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2193 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE)	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
2193 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (VESTIARIO)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2733 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VIABILITA STRADALE	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
2733 / 1	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VIABILITA STRADALE - SERVIZI WEB	2.476,00	2.476,00	1.976,40	499,60	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			335.182,04	335.182,04	9.028,30	326.153,74	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 30 Tutela del territorio

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2031 / 0	1.09.01.05-06	CONTRIBUTO 5% A FAVORE ASL N. 10 FIRENZE PER ONERI DI ESCAVAZIONE L.R. 77/2012	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	

Centro di Costo 4 Polizia Municipale
SUB 20 Sviluppo economico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
300 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI A.S.L. VETERINARIA	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
1078 / 0	1.03.01.03-00	SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1080 / 0	1.03.01.05-19	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ATTRAVERSO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1162 / 0	1.11.05.03-00	PAGAMENTO PER FARMACIE RURALI	82,64	82,64	0,00	82,64	0,00	
1164 / 0	1.11.05.05-04	CONTRIBUTI PER SPESE U.P.L.M.O E S.U.A.P	14.076,40	14.076,40	0,00	14.076,40	0,00	
2203 / 0	1.09.06.05-02	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER TESSERINI FUNGHI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.919,04	16.919,04	2.400,00	14.519,04	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 20 Servizi alla Persona diversi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2211 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI SCOLASTICI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	

Centro di Costo 6 Lavori Pubblici
SUB 10 Lavori Pubblici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
107 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P SU FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	610,03	610,03	0,00	610,03	0,00	
109 / 0	1.01.06.01-20	FONDO INCENTIVANTE DA PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	7.176,82	7.176,82	0,00	7.176,82	0,00	
4556 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LARGO GARIBALDI	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			567.786,85	567.786,85	0,00	567.786,85	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.181.586,16	1.181.586,16	60.179,10	1.121.407,06	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 RAVALLI DANILO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
58 / 2	0.00.00.00-00	TPL - QUOTA COMPARTICIPAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALTRI SOGGETTI	2.220,65	2.220,65	0,00	2.220,65	0,00	
82 / 0	1.09.02.03-00	PREVISIONE USCITA CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	61.364,00	61.364,00	0,00	61.364,00	0,00	
82 / 1	1.09.02.03-00	PREVISIONE USCITA CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	62.150,00	62.150,00	0,00	62.150,00	0,00	
123 / 0	0.00.00.00-00	CORRISPETTIVO RILASCIO CIE DA VERSARE ALLO STATO [E 61]	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1079 / 0	1.01.08.05-04	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1130 / 1	1.04.05.02-00	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2060 / 0	1.04.05.02-00	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER SCUOLE E MENSA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3293 / 1	1.05.02.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			150.234,65	150.234,65	0,00	150.234,65	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 10 Servizi Demografici**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8 / 0	1.01.07.02-00	SPESE ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALI VARI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
9 / 0	1.01.07.04-00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
1056 / 0	1.01.07.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1062 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1064 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 20 Segreteria Generale**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2374 / 0	1.01.02.03-00	PULIZIE UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	24.120,00	880,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.000,00	25.000,00	24.120,00	880,00	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 30 GCE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2326 / 0	2.01.08.05-62	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO CON ACQUISIZIONE E SVILUPPO SOFTWARE ED HARDWARE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2375 / 0	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	36.000,00	36.000,00	5.133,76	30.866,24	0,00	
2375 / 1	1.01.08.03-00	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CONSERVAZIONE A NORMA E DISASTER RECOVERY	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			47.000,00	47.000,00	5.133,76	41.866,24	0,00	

**Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 20 Servizi tecnici manutenzione ambiente**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
763 / 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE BENI MOBILI	641,72	641,72	0,00	641,72	0,00	

1113 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1704 / 0	1.08.01.03-00	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.641,72	9.641,72	0,00	9.641,72	0,00	

Centro di Costo 4 Polizia Municipale
SUB 10 Polizia Municipale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
219 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL C.D.S	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
267 / 0	1.03.03.03-00	DIRITTI E PRESTAZIONI PER PRATICHE E SERVIZI RICHIESTI AD ALTRI ENTI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
285 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	
1045 / 0	1.03.01.03-00	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE 4 "POLIZIA MUNICIPALE E AFFARI GENERALI"	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1070 / 0	1.03.01.02-00	VESTIARIO AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1071 / 0	1.03.01.02-00	PUBBLICAZIONI VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1072 / 0	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1073 / 0	1.03.01.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1074 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1075 / 0	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONI SANZIONI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1106 / 0	1.03.01.03-00	ASSISTENZA E ACQUISTO LICENZE E PROGRAMMI	5.000,00	5.000,00	2.608,36	2.391,64	0,00	
1107 / 0	1.03.01.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1108 / 0	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1109 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI VARIE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1109 / 1	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI VARIE SETTORE 2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1111 / 0	1.03.01.07-29	BOLLO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1112 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1114 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2849 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI NOTIFICA PER CONTO ALTRI ENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2850 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI GIUDIZIO SU PROCEDIMENTI AMM.VI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2870 / 0	1.03.01.08-00	ONERI DERIVANTI DA SENTENZE SU RICORSI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3987 / 0	1.03.01.03-00	ONERI PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O ROTTAMAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
4987 / 0	1.03.01.03-00	FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			41.170,00	41.170,00	2.608,36	38.561,64	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 10 Sviluppo risorse

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1214 / 0	1.07.02.03-00	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI FIRENZUOLA PER MOSTRA "DAL BOSCO E DALLA PIETRA"	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1217 / 0	1.05.01.02-00	LIBRI, RIVISTE VIDEO E MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2216 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER PULIZIE DELLA PALESTRA COMUNALE	6.500,00	6.500,00	6.097,92	402,08	0,00	
2228 / 0	1.07.02.03-00	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' TURISTICHE VARIE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
2230 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA PIETRA SERENA E DELL'UFFICIO TURISTICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3293 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
7010 / 0	1.07.01.05-04	QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.100,00	26.100,00	12.097,92	14.002,08	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 20 Servizi alla Persona diversi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
16 / 0	1.07.02.03-00	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI FIRENZUOLA PER MANIFESTAZIONE SAN SILVESTRO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
26 / 0	1.05.01.05-04	COFINANZIAMENTO UNIONE MONTANA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2013/2014	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
35 / 0	1.10.04.05-15	PROGETTO SPERIMENTAZIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' "ECCO FATTO"	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
40 / 0	1.05.01.05-04	COMPARTECIPAZIONE SPESA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM) UNIONE DEI COMUNI	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
58 / 1	1.08.03.05-03	TPL - ACCORDO TRANSATTIVO OBBLIGO DI SERVIZIO - CONTRIBUTO A CITTA' METROPOLITANA	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
95 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
543 / 0	1.05.01.05-04	TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI ALLA UNIONE DI COMUNI PER P.I.A	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
812 / 1	1.01.03.03-00	SERVIZI SVOLTI DA UFFICIO GARE ASSOCIATO SETTORE 2	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
905 / 0	1.04.05.02-00	MATERIALI PER LA MENSA SCOLASTICA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1129 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1130 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTE, PNEUMATICI E VARIE PER AUTOMEZZI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1132 / 0	1.04.05.02-00	PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	52.500,00	52.500,00	24.986,90	27.513,10	0,00	
1133 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SCOLASTICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1135 / 0	1.04.05.03-00	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO	29.000,00	29.000,00	28.820,97	179,03	0,00	
1135 / 1	1.04.05.03-00	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO	58.500,00	58.500,00	56.972,70	1.527,30	0,00	
1136 / 0	1.04.05.03-00	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS	26.083,08	26.083,08	26.083,08	0,00	0,00	
1139 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA GESU' BUON PASTORE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1140 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO (Scuola infanzia)	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	
1142 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1143 / 0	1.04.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO (Scuola primaria)	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	
1145 / 0	1.04.02.03-00	SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	3.918,15	81,85	0,00	
1146 / 0	1.04.03.05-19	CONTRIBUTO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO (Scuola secondaria I grado)	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
1147 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI TERZI	128.000,00	128.000,00	102.936,00	25.064,00	0,00	
1147 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO SCOLASTICO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1148 / 0	1.04.05.07-29	BOLLO AUTO PER MEZZI SERVIZI SCOLASTICI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1678 / 0	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
2212 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BUONI LIBRO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2213 / 1	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLA MATERNA PRIVATA	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	
2236 / 0	1.04.05.05-04	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO V.S. PER BUONI PASTO ALUNNI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2378 / 0	1.06.02.03-00	ASSISTENZA IMPIANTI VARI PALESTRA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
4001 / 0	1.04.05.03-00	INCARICO PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA	1.750,00	1.750,00	1.464,80	285,20	0,00	
6010 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
9671 / 0	1.10.01.03-00	COSTI SERVIZIO ASILO NIDO	76.033,48	76.033,48	25.663,48	50.370,00	0,00	
9671 / 2	0.00.00.00-00	COSTI SERVIZIO ASILO NIDO (FONDI MIUR)	22.141,52	22.141,52	22.141,52	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			494.146,08	494.146,08	292.987,60	201.158,48	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 30 Servizi Sociali

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
901 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOSTEGNO PER UTENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO (Finanziato con contributo Consorzio Con.Ami Cap. E 900)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1202 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALL'HANDICAP	509,08	509,08	0,00	509,08	0,00	
2179 / 0	1.10.04.02-00	MANUTENZIONE VARIA AUTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2180 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2181 / 0	1.10.04.07-29	BOLLO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
2224 / 0	1.10.04.05-19	FONDO AFFITTI ONEROSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2225 / 0	1.10.04.05-19	AFFITTI ONEROSI - FONDI PROPRI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2407 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (Contributo regionale)	4.012,43	4.012,43	0,00	4.012,43	0,00	
3256 / 0	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
6984 / 0	1.10.04.05-15	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE PER SERVIZI IN DELEGA	313.971,00	313.971,00	0,00	313.971,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			326.872,51	326.872,51	0,00	326.872,51	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.154.364,96	1.154.364,96	336.947,64	817.417,32	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

7 GRAMIGNI LUCIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3 / 0	4.00.00.00-28	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4 / 0	4.00.00.00-28	destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
5 / 0	1.01.03.10-00	FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESAZIONE - PARTE CORRENTE ENTRATE TRIBUTARIE	149.926,42	149.926,42	0,00	149.926,42	0,00	
636 / 1	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
636 / 2	1.01.03.03-00	SPESE PER QUOTA PERCENTUALE GESTIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
824 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI	89.180,68	89.180,68	0,00	89.180,68	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			349.107,10	349.107,10	0,00	349.107,10	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 20 Segreteria Generale**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1096 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.345,60	9.345,60	9.133,20	212,40	0,00	
1623 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA ANNUALE PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
10072 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.945,60	10.945,60	9.133,20	1.812,40	0,00	

**Centro di Costo 2 Tributi
SUB 10 Tributi**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
25 / 0	1.01.04.03-00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI ENTI	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
46 / 0	1.01.03.03-00	TARI - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.185.970,63	1.185.970,63	0,00	1.185.970,63	0,00	
46 / 1	1.01.03.03-00	TARI - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. ALTRI SERVIZI.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
46 / 2	1.01.03.03-00	TARI - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
138 / 1	1.01.03.05-03	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5%	59.298,53	59.298,53	0,00	59.298,53	0,00	
642 / 0	1.01.04.07-29	IVA A DEBITO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
645 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	107.360,00	107.360,00	107.360,00	0,00	0,00	
849 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI A IMPRESE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
849 / 1	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI A ENTI LOCALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
849 / 2	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI A FAMIGLIE	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
2006 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
2006 / 1	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE IMPRESE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2006 / 2	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ENTI PUBBLICI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2732 / 0	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE SETTORE 1	1.235,72	1.235,72	1.235,72	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.454.043,88	1.454.043,88	108.595,72	1.345.448,16	0,00	

**Centro di Costo 2 Tributi
SUB 20 Ragioneria, Personale ed Economato**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
24 / 0	1.01.03.08-00	SPESE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO, SANZIONI, INTERESSI, DIRITTI DI MORA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
30 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.413.829,20	1.413.829,20	0,00	1.413.829,20	0,00	
31 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
50 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	7.243,00	7.243,00	0,00	7.243,00	0,00	

52 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE, INCENDIO ETC. - RCTO	13.500,00	13.500,00	4.425,00	9.075,00	0,00	
52 / 1	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE, INCENDIO ETC.- BENI IMMOBILI - PER INCENDIO	9.000,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	
52 / 2	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE, INCENDIO ETC.- PER PATRIMONIALE - LEGALE- INFORTUNI ETC.	12.712,50	12.712,50	3.529,42	9.183,08	0,00	
52 / 3	1.01.02.03-00	RISARCIMENTI DANNI A CARICO DELL'ENTE - FRANCHIGIE ASSICURATIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
400 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE [E601]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
401 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE DEL 20% SU ESPROPRI [E602]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
636 / 0	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
637 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA TECNICA, E NOLEGGIO ATTREZZATURE	11.104,30	11.104,30	11.104,30	0,00	0,00	
638 / 0	1.01.03.03-00	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
812 / 2	1.01.03.03-00	SERVIZI SVOLTI DA UFFICIO GARE ASSOCIATO SETTORE 1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
823 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	169.297,32	169.297,32	0,00	169.297,32	0,00	
841 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI [E607]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
842 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI [E2250]	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
842 / 1	4.00.00.00-28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	342.600,00	342.600,00	0,00	342.600,00	0,00	
854 / 0	1.01.03.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
855 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTEZZATURE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
856 / 0	1.01.03.02-00	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
857 / 0	1.01.03.03-00	UTENZE E CANONI PER SERVIZI VARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
877 / 0	1.01.03.07-29	ACQUISTO BOLLI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
881 / 0	4.00.00.00-29	RIMBORSO FONDO ECONOMATO [E882]	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
884 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO [E600]	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
887 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA VINCOLATO (0,15 %) - ART. 166 D. LGS 267/2000	8.203,04	8.203,04	0,00	8.203,04	0,00	
888 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA (0,15 %) - FONDO NON VINCOLATO	7.234,68	7.234,68	0,00	7.234,68	0,00	
1116 / 0	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE	15.000,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	
1116 / 1	1.01.03.03-00	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
3542 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO TESORERIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.089.874,04	2.089.874,04	31.058,72	2.058.815,32	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 10 Urbanistica ed Edilizia Privata

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1453 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA [E1492]	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 20 Servizi alla Persona diversi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1235 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI SOGGETTI	49.110,62	49.110,62	0,00	49.110,62	0,00	
1236 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	110.931,68	110.931,68	0,00	110.931,68	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			160.042,30	160.042,30	0,00	160.042,30	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.067.012,92	4.067.012,92	148.787,64	3.918.225,28	0,00

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

8 ZACCARA GIUSEPPE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
115 / 0	0.00.00.00-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE 4	1.610,40	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	
121 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI SETTORE 4	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.810,40	1.810,40	1.610,40	200,00	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 10 Servizi Demografici**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1059 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	49.923,43	49.923,43	49.923,43	0,00	0,00	
1060 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	13.540,15	13.540,15	13.540,15	0,00	0,00	
1248 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.243,54	4.243,54	4.243,54	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			67.707,12	67.707,12	67.707,12	0,00	0,00	

**Centro di Costo 1 Servizi Demografici
SUB 20 Segreteria Generale**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
62 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	989,69	989,69	989,69	0,00	0,00	
851 / 0	1.01.02.01-25	ONERI VARI AL PERSONALE IN QUIESCENZA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1089 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1090 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1092 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA AGLI AMMINISTRATORI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1093 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	92.611,94	92.611,94	92.611,94	0,00	0,00	
1098 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	26.027,18	26.027,18	26.027,18	0,00	0,00	
1098 / 4	1.01.02.01-21	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ANF PERSONALE SEGRETERIA	515,04	515,04	515,04	0,00	0,00	
1102 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.907,22	1.907,22	0,00	1.907,22	0,00	
1117 / 0	4.00.00.00-30	VERSAMENTO TRIBUTI PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1120 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VERTENZE LEGALI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1231 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	62,59	62,59	0,00	62,59	0,00	
1249 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	7.909,52	7.909,52	7.909,52	0,00	0,00	
1270 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1271 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	
1277 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
1283 / 0	1.01.01.03-00	SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1691 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	1.912,85	1.912,85	1.912,85	0,00	0,00	
2090 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	
2983 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE ISTITUZIONALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
7777 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			189.802,03	189.802,03	151.966,22	37.835,81	0,00	

Centro di Costo 2 Tributi
SUB 10 Tributi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
59 / 0	1.01.04.01-20	COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE I.C.I	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
60 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
640 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	44.655,93	44.655,93	44.655,93	0,00	0,00	
641 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	12.684,04	12.684,04	12.684,04	0,00	0,00	
1228 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	3.834,19	3.834,19	3.834,19	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.394,16	62.394,16	61.174,16	1.220,00	0,00	

Centro di Costo 2 Tributi
SUB 20 Ragioneria, Personale ed Economato

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
49 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
239 / 0	1.01.02.01-21	STANZIAMENTO PER ONERI A CARICO ENTE ADESIONE AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PERSEO"	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
394 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL [E531]	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
395 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL [E532]	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
399 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI [E599]	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
578 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA A RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE SOSTENUTA PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
625 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI	84.477,68	84.477,68	84.477,68	0,00	0,00	
626 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	23.738,63	23.738,63	23.738,63	0,00	0,00	
632 / 0	1.01.03.05-04	QUOTA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A) COMUNE DI BORGO S. LORENZO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
635 / 0	1.01.03.03-00	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
838 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI [E603]	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
839 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE [E605]	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
840 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE SU CESSIONI DELLO STIPENDIO [E606]	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1087 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INPS E INAL SU PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1089 / 1	1.01.01.11-20	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	976,10	976,10	0,00	976,10	0,00	
1199 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX CPDEL [E1196]	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1200 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX S.S.N. [E1199]	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1201 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO EX GESCAL [E1198]	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1253 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI	7.238,70	7.238,70	7.238,70	0,00	0,00	
2000 / 0	1.01.02.01-20	FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	13.124,75	13.124,75	-8.875,25	22.000,00	0,00	
2001 / 0	1.01.02.01-21	ONERI SU FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	3.910,00	3.910,00	1.997,15	1.912,85	0,00	
2027 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.320,00	1.320,00	-78.680,00	80.000,00	0,00	

2037 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	
4000 / 0	1.01.02.01-20	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
4000 / 10	1.01.02.01-20	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
4041 / 0	1.01.02.01-21	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	
4047 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	
4444 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
5009 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.879,20	2.879,20	0,00	2.879,20	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			598.506,06	598.506,06	353.896,91	244.609,15	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 10 Urbanistica ed Edilizia Privata

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3511 / 0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	74.815,22	74.815,22	74.815,22	0,00	0,00	
3512 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	20.661,35	20.661,35	20.661,35	0,00	0,00	
3516 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.359,28	6.359,28	6.359,28	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			101.835,85	101.835,85	101.835,85	0,00	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 20 Servizi tecnici manutenzione ambiente

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
201 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	42.551,85	42.551,85	42.551,85	0,00	0,00	
202 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	13.150,77	13.150,77	13.150,77	0,00	0,00	
202 / 4	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	500,52	500,52	500,52	0,00	0,00	
256 / 0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	22.219,03	22.219,03	22.219,03	0,00	0,00	
257 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO N.U.	6.856,98	6.856,98	6.856,98	0,00	0,00	
257 / 4	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO N.U.	123,96	123,96	123,96	0,00	0,00	
311 / 0	1.10.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERI E GIARDINI	22.393,62	22.393,62	22.393,62	0,00	0,00	
648 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	6.078,29	6.078,29	6.078,29	0,00	0,00	
660 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TECNICI	66.885,46	66.885,46	66.885,46	0,00	0,00	
755 / 0	1.08.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22.334,42	22.334,42	22.334,42	0,00	0,00	
756 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.073,00	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00	
756 / 4	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68,53	68,53	68,53	0,00	0,00	
800 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERI E GIARDINI	6.368,26	6.368,26	6.368,26	0,00	0,00	
862 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	19.986,68	19.986,68	19.986,68	0,00	0,00	
862 / 4	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	403,92	403,92	403,92	0,00	0,00	
1255 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	3.652,03	3.652,03	3.652,03	0,00	0,00	

1256 / 0	1.09.05.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.888,62	1.888,62	1.888,62	0,00	0,00	
1257 / 0	1.01.05.07-21	I.R.A.P. RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.856,49	1.856,49	1.856,49	0,00	0,00	
1258 / 0	1.08.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.898,39	1.898,39	1.898,39	0,00	0,00	
1260 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TECNICI	3.840,14	3.840,14	3.840,14	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			250.130,96	250.130,96	250.130,96	0,00	0,00	

Centro di Costo 3 Urbanistica ed Edilizia Privata
SUB 30 Tutela del territorio

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2380 / 0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	48.599,49	48.599,49	48.599,49	0,00	0,00	
2381 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	14.581,07	14.581,07	14.581,07	0,00	0,00	
2381 / 4	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	660,72	660,72	660,72	0,00	0,00	
2382 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	4.171,72	4.171,72	4.171,72	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.013,00	68.013,00	68.013,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 4 Polizia Municipale
SUB 10 Polizia Municipale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1076 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	123.053,30	123.053,30	123.053,30	0,00	0,00	
1076 / 5	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.449,61	11.449,61	0,00	11.449,61	0,00	
1077 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	34.132,51	34.132,51	30.490,74	3.641,77	0,00	
1077 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A T.D.	3.641,77	3.641,77	0,00	3.641,77	0,00	
1252 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	10.498,96	10.498,96	9.506,33	992,63	0,00	
1252 / 1	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A T.D.	992,63	992,63	0,00	992,63	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			183.768,78	183.768,78	163.050,37	20.718,41	0,00	

Centro di Costo 4 Polizia Municipale
SUB 20 Sviluppo economico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1155 / 0	1.11.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	6.203,05	6.203,05	6.203,05	0,00	0,00	
1156 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.682,35	1.682,35	1.682,35	0,00	0,00	
1247 / 0	1.11.05.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	527,26	527,26	527,26	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.412,66	8.412,66	8.412,66	0,00	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 10 Sviluppo risorse

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
116 / 0	0.00.00.00-00	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
117 / 0	0.00.00.00-00	FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1013 / 0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA	22.683,53	22.683,53	22.683,53	0,00	0,00	
1014 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	6.150,79	6.150,79	6.150,79	0,00	0,00	
1014 / 4	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.175,76	1.175,76	1.175,76	0,00	0,00	
1246 / 0	1.05.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.928,14	1.928,14	1.928,14	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.638,22	33.638,22	31.938,22	1.700,00	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 20 Servizi alla Persona diversi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1127 / 0	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SCOLASTICI	119.884,47	119.884,47	119.884,47	0,00	0,00	
1149 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	33.198,77	33.198,77	33.198,77	0,00	0,00	
1149 / 4	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	1.486,20	1.486,20	1.486,20	0,00	0,00	
1251 / 0	1.04.05.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SCOLASTICI	2.576,69	2.576,69	2.576,69	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			157.146,13	157.146,13	157.146,13	0,00	0,00	

Centro di Costo 5 Sviluppo risorse
SUB 30 Servizi Sociali

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1178 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	59.269,05	59.269,05	59.269,05	0,00	0,00	
1179 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	15.981,30	15.981,30	15.981,30	0,00	0,00	
1244 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	2.541,16	2.541,16	2.541,16	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			77.791,51	77.791,51	77.791,51	0,00	0,00	

Centro di Costo 6 Lavori Pubblici
SUB 10 Lavori Pubblici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
83 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	21.840,73	21.840,73	21.840,73	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			21.840,73	21.840,73	21.840,73	0,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.822.797,61	1.822.797,61	1.516.514,24	306.283,37	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	8.225.761,65	8.225.761,65	2.062.428,62	6.163.333,03	0,00