



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 56 del 13-07-2020

Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020-2022

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 16:30, in Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo	SINDACO	P
Guidarelli Francesco	Vice-Sindaco	A
Giovannini Davide	Assessore	P
Panzacchi Silvia	Assessore	P
Poli Monica	Assessore	A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia 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. 64 del 13.07.2020 resa dal Vicario del Settore n. 1 - Dott.ssa Antonia Zarrillo 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 2020 - 2022 è stato approvato con delibera di Consiglio n. 47 del 12.09.2019, e la nota di aggiornamento al dup 2020-2022 con delibera di Consiglio n. 61 del 29.11.2019;
- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 74 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 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 2020 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;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 11.07.2020 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2020-2022;

RITENUTO necessario provvedere alla modifica del PEG 2020-2022 in seguito alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 55 del 11.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

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, rispettivamente, dal Vicario del Settore interessato e dal Vicario 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 VARIARE** il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 in seguito alla variazione di bilancio approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 55 del 11.07.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29.06.2020;
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 decreti sindacali n. 4 e 5 del 04.05.2020 n° 5 e 6 del 05/05/2020 e n° 7 del 12/05/2020 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 il Vicario del Settore n. 1 – Dott.ssa Antonia Zarrillo;
6. **DI DISPORRE** il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. **DI DICHIARARE**, stante l’urgenza di provvedere, 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:
VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020-2022**

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, 13-07-2020

Il Vicario del Settore 1
F.to Zarrillo Antonia

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, 13-07-2020

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to Zarrillo Antonia

Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO
f.to Buti Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

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. 591

Firenzuola, 13-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

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, 13-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

12 MASI DANIELA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
10570 / 6	2.01.0000-00	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VIGILI EMERGENZA COVID 19	0,00	1.651,12	0,00	1.651,12	0,00	
10570 / 3	2.01.0000-00	CONCORSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE COVID-19	0,00	535,97	535,97	0,00	535,97	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	2.187,09	535,97	1.651,12	535,97	

**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 / 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	
1040 / 0	1.02.0260-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.610,38	
1041 / 0	3.01.1390-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	6.701,54	
1042 / 0	3.01.1390-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	8.952,00	8.952,00	5.000,00	3.952,00	5.036,00	
1043 / 0	3.05.1950-29	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICA SANZIONI	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	425,66	
1826 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	200,00	200,00	105,00	
2843 / 0	3.05.1950-29	PROVENTI PER NOTIFICHE PER CONTO TERZI	400,00	400,00	200,00	200,00	54,68	
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			74.752,00	74.752,00	41.400,00	33.352,00	17.933,26	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	74.752,00	76.939,09	41.935,97	35.003,12	18.469,23

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

11 BACCI FRANCESCO

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 / 2	1.03.0570-00	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	98.439,06	98.439,06	0,00	98.439,06	
11 / 0	1.03.0570-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTI DALLO STATO	270.000,00	272.236,06	180.874,06	91.362,00	180.874,06	
43 / 2	1.02.0000-61	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - DAL 2018	1.155.001,55	1.155.001,55	857.776,41	297.225,14	322.730,95	
44 / 0	1.02.0044-69	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
57 / 0	2.05.0000-03	RIMBORSO TEFA DA CITTA' METROPOLITANA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
114 / 0	1.03.0000-00	TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	520,00	11.480,00	520,00	
135 / 0	1.01.0135-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.068.585,08	2.048.585,08	1.177.183,41	871.401,67	988.412,54	
467 / 4	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI SETTORE 4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
642 / 0	3.05.1950-29	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	47.393,08	47.393,08	19.294,80	28.098,28	19.294,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.654.179,71	3.734.854,83	2.334.087,74	1.400.767,09	1.610.271,41	

**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	3.500,00	3.500,00	1.950,00	
617 / 0	3.05.0617-29	ENTRATE DA SENTENZE A FAVORE DELL'ENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1045 / 0	3.01.1200-00	RIMBORSO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	818,88	
1050 / 0	3.01.1180-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI COMUNALI DIVERSI E SCRITTURE PRIVATE	650,00	650,00	420,26	229,74	249,30	
1051 / 0	3.01.1180-00	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI PUBBLICI	1.900,00	1.900,00	83,30	1.816,70	83,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.650,00	13.650,00	6.003,56	7.646,44	3.101,48	

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

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	1.367.136,96	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96	0,00	
43 / 3	1.01.0290-59	SANZIONI ED INTERESSI SU RECUPERO TARI ANNI PREGRESSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
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	
50 / 0	2.01.0570-00	RIMBORSO ONERI ACCERTAMENTI MEDICO- SANITARI AL PERSONALE	831,96	831,96	0,00	831,96	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	
138 / 1	1.02.0014-61	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5%	56.952,12	56.952,12	55.000,00	1.952,12	14.160,93	
179 / 0	1.01.0182-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
416 / 0	1.02.0260-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE	22.500,00	22.500,00	5.889,46	16.610,54	5.889,46	
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	
465 / 0	3.03.1850-19	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	1,52	498,48	1,52	
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	900,00	4.100,00	0,00	

1004 / 0	1.03.0410-00	IMPOSTA RELATIVA ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	81,00	
1005 / 0	1.01.0150-59	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.062,64	
1273 / 4	1.01.0140-41	SANZIONI ED INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI DA RUOLI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1273 / 1	1.01.0140-41	RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
2250 / 1	6.05.0000-28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	342.600,00	342.600,00	141.476,23	201.123,77	141.476,23	
2250 / 0	6.05.0000-28	ENTRATE DA RIMBORSO PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI [U842]	40.000,00	40.000,00	2.194,95	37.805,05	2.194,95	
2405 / 1	1.01.0130-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,5 per mille)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	979,46	
2405 / 0	1.01.0130-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	310.000,00	310.000,00	229.457,14	80.542,86	24.408,91	
2767 / 0	3.04.1890-00	UTILI DERIVANTI DA SOCIETA', CONSORZI PARTECIPATI (CON. AMI - HERA Spa - CASA Spa)	65.000,00	82.538,00	94,00	82.444,00	94,00	
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	
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			2.439.066,69	2.456.604,69	451.813,30	2.004.791,39	198.349,10	

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 10 Polizia Municipale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
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			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.109.946,40	6.208.159,52	2.791.904,60	3.416.254,92	1.811.721,99

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

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	45.107,30	24.939,13	20.168,17	24.939,13	
101 / 0	3.02.0000-22	PROVENTI UTILIZZO SALA CONSIGLIO	300,00	300,00	300,00	0,00	30,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			35.300,00	45.407,30	25.239,13	20.168,17	24.969,13	

**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
112 / 0	3.05.2152-29	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER ASSENZE, SCIOPERO, MALATTIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			500,00	500,00	500,00	0,00	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
467 / 0	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	82,08	
531 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL [U394]	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.875,95	
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	70.930,94	
600 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO [U884]	20.000,00	20.000,00	4.174,41	15.825,59	4.174,41	
603 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI [U838]	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	574,54	
606 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO [U840]	1.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.676,29	
1049 / 0	3.01.1480-00	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	550,00	550,00	550,00	0,00	220,16	
1196 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI EX CPDEL [U1199]	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	34.053,69	
1198 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO EX GESCAL [U1201]	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.347,03	
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			346.250,00	348.250,00	331.174,41	17.075,59	117.935,09	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE			382.050,00	394.157,30	356.913,54	37.243,76	142.904,22

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

4 PAOLINI DANIELA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
11 / 3	1.03.0570-00	FONDO DI RIPARTO MINISTERIALE CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID-19	0,00	10.878,82	0,00	10.878,82	0,00	
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	6.00.0000-00	CORRISPETTIVO RILASCIO CIE QUOTA STATO [U 123]	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.628,63	
81 / 2	4.01.1690-61	PREVISIONE ENTRATA DA SPESE IN C/CAPITALE CASA SPA	62.150,00	25.059,00	25.059,00	0,00	10.379,15	
81 / 0	3.02.1690-29	PREVISIONE ENTRATA DA CONFERIMENTI CASA SPA	61.364,00	103.538,00	103.538,00	0,00	34.092,35	
113 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO DAL MIUR PER PRIMA INFANZIA	15.534,15	15.534,15	14.772,53	761,62	14.772,53	
467 / 2	3.05.1950-29	INTROITI DIVERSI SETTORE 2	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1876 / 0	2.02.0517-00	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA REGIONE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
10570 / 2	2.01.0000-00	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID-19	0,00	3.282,46	3.282,46	0,00	3.282,46	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			190.648,15	209.892,43	156.651,99	53.240,44	64.155,12	

**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
676 / 0	3.02.1700-22	CONCESSIONI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	16.420,00	
900 / 0	2.05.0595-15	FONDO UTENZE TRASFERITO DA CONSORZIO CON.AMI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
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	
1046 / 0	2.02.0750-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	3.906,74	3.093,26	3.906,74	
1047 / 0	3.01.1480-00	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	139.000,00	139.000,00	78.500,00	60.500,00	12.928,09	
1048 / 0	3.01.1481-00	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	31.000,00	31.000,00	17.000,00	14.000,00	1.672,75	
2198 / 1	2.02.3250-00	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	250,00	250,00	250,00	0,00	4,00	
2198 / 0	2.02.3250-00	CONTRIBUTO DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.500,00	14.909,49	14.909,49	0,00	11.182,12	
2201 / 1	2.02.3250-00	CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID-19	0,00	2.408,84	2.408,84	0,00	2.408,84	
2201 / 0	2.02.3250-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA PRIVATA	2.638,00	3.483,59	3.483,59	0,00	3.483,59	
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	6.500,00	6.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	
2345 / 0	2.02.0845-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI ONEROSI	5.000,00	5.000,00	1.944,00	3.056,00	1.944,00	
2745 / 0	3.05.2151-29	RIMBORSI DA SDS PER ESONERI ED AGEVOLAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	579,61	
2881 / 0	2.05.1095-07	CONTRIBUTO DA CON. AMI PER MANIFESTAZIONI ANNUALI	850,00	850,00	0,00	850,00	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 / 1	3.01.1485-00	PROVENTI CENTRO ESTIVO 0 - 3 COVID 19	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
9479 / 0	3.01.1485-00	PROVENTI DELL'ASILO NIDO	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	4.130,00	
10570 / 1	2.01.0570-00	TRASFERIMENTI DALLO STATO COVID 19 (1195/1 U)	0,00	28.671,97	28.671,97	0,00	28.671,97	
TOTALE CENTRO DI COSTO			283.338,00	317.173,89	193.074,63	124.099,26	87.331,71	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	473.986,15	527.066,32	349.726,62	177.339,70	151.486,83

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

3 GIANASSI GIULIA

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	2.342,40	0,00	0,00	
21 / 0	3.02.0018-22	PROVENTI DA PARCO EOLICO CARPINACCIO	207.400,00	207.400,00	207.400,00	0,00	0,00	
25 / 0	3.05.0019-29	RIMBORSO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
49 / 2	4.03.1051-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ROYALTIES METANO (CAP U 6345/1)	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
49 / 1	4.03.1051-00	CONTRIBUTO REGIONALE GAL START PER LAVORI PALAZZO COMUNALE LA ROCCA (CAP U 68/1)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
79 / 2	4.03.1051-00	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PICCOLI COMUNI 2020 L.R. 68 CECRETO DI. 21/04/2020 CAP U 78/1	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	
160 / 1	2.05.0595-03	CONTRIBUTO USURA MANTO STRADALE DA TRANSITO	200,00	200,00	41,04	158,96	41,04	
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	7.000,00	7.000,00	3.476,27	3.523,73	3.476,27	
TOTALE CENTRO DI COSTO			550.944,66	652.944,66	213.259,71	439.684,95	3.517,31	

**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
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	160,00	1.080,00	160,00	
178 / 1	3.02.1690-21	PROVENTI DA LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI LOC. TRE POGGIOLI	1.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
468 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSI VARI SERVIZI TECNICI	2.900,00	3.218,00	2.100,02	1.117,98	1.775,86	
495 / 0	4.05.3120-17	ONERI DI URBANIZZAZIONE - LEGGE n. 10/1977 CAP U 370	80.000,00	80.000,00	44.638,20	35.361,80	44.638,20	
896 / 0	3.01.1683-00	RILASCIO AUTORIZZAZIONI U.T. (certificati di destinazione urbanistica, abitabi, etc)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	7.660,37	
980 / 0	3.05.0098-29	RIMBORSO SPALATURA NEVE DA R.F.I	20.000,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	
2031 / 0	3.01.1680-00	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA (blocchi di pietra)	65.000,00	65.000,00	6.786,29	58.213,71	4.573,21	
2877 / 0	4.01.2460-61	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
4012 / 0	3.05.1950-29	RIPARTIZIONE SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI	70.501,48	85.829,92	73.578,46	12.251,46	66.223,46	
4505 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PER RIPETITORE DA PARTE DI RAI Way	590,00	590,00	571,27	18,73	571,27	
4559 / 0	3.05.1950-29	RIMBORSO SPALATURA NEVE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO	580,00	580,00	612,72	-32,72	612,72	
TOTALE CENTRO DI COSTO			259.561,48	297.257,92	147.946,96	149.310,96	129.715,09	

**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
36 / 3	4.02.0570-00	CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASTELVECCHIO (CAP U 89/1)	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	
36 / 2	4.02.0570-00	CONTRIBUTO MINISTERIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP U 2194/1)	0,00	56.410,40	2.730,20	53.680,20	2.730,20	
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	7.996,85	1.103,97	6.892,88	1.103,97	
203 / 0	4.05.0595-18	CAPITALI DA AUTOSTRADE SPA PER CONSOLIDAMENTO PONTE PIETRAMALA	0,00	49,63	49,63	0,00	49,63	

851 / 0	4.05.3180-18	CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA n. 850	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			981.786,85	1.038.456,88	53.883,80	984.573,08	53.883,80	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.792.292,99	1.988.659,46	415.090,47	1.573.568,99	187.116,20

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
74 / 1	4.04.0000-04	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	GIANASSI GIULIA
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	8.833.027,54	9.197.683,69	3.955.571,20	5.242.112,49	2.311.698,47

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

3 GIANASSI GIULIA

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	1.050,00	0,00	439,88	
48 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE IMMOBILI COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	24.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	9.459,24	
48 / 2	1.01.05.03-00	UTENZE IMMOBILI COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	303,54	
48 / 3	1.01.05.03-00	UTENZE IMMOBILI COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	22.500,00	22.500,00	19.500,00	3.000,00	11.756,72	
51 / 0	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	850,00	850,00	50,00	800,00	35,00	
51 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	300,00	300,00	300,00	0,00	149,79	
51 / 2	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	18,49	
51 / 3	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.342,90	
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	2.496,04	803,96	122,22	
53 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	901,14	
53 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	14.508,42	
53 / 3	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.709,47	
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	3.151,60	1.054,40	375,00	
54 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ACQUA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	520,12	
54 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (METANO)	15.000,00	15.000,00	11.500,00	3.500,00	7.982,86	
54 / 3	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ENERGIA ELETTRICA)	9.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	3.933,32	
55 / 0	1.04.05.03-00	UTENZE MENSA SCOLASTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
55 / 1	1.04.05.03-00	UTENZE MENSA SCOLASTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	1.567,86	
56 / 0	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	6.500,00	6.500,00	2.666,60	3.833,40	375,00	
56 / 1	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	109,47	
56 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	105,99	
56 / 3	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	2.604,28	
57 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI (ACQUA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,63	
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	371,61	5.628,39	0,00	
68 / 1	2.09.01.01-00	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE LA ROCCA CONTRIBUTI GAL START E ALTRO (CAP E 49/1 - 851)	350.000,00	350.000,00	19.827,96	330.172,04	225,00	
75 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI RIPRISTINO CAVE FORCONE DEL CARPINE FINANZIATO A MEZZO ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA (CAP E 75)	0,00	66.855,79	66.855,79	0,00	0,00	

78 / 1	2.09.01.01-00	LAVORI DI RIPRISTINO FRANA MOLINO DI TERNARA - LOTTO 1 CAP E 79/2	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	
85 / 1	1.01.05.02-00	MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI (VESTIARIO AL PERSONALE)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
88 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (IMPIANTI)	9.258,70	14.258,70	8.400,05	5.858,65	524,95	
88 / 3	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILII DI PROPRIETA' COMUNALE	4.500,00	8.500,00	4.147,90	4.352,10	380,54	
89 / 0	2.00.00.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CASANOVA E CORNACCHIAIA	0,00	61.250,04	61.250,04	0,00	0,00	
89 / 1	2.00.00.01-00	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASTELVECCHIO CONTRIBUTO STATALE (CAP e 36/3)	924.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	
93 / 0	2.00.00.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPER	0,00	1.611,42	1.611,42	0,00	425,41	
103 / 1	1.01.06.04-00	NOLEGGIO TRALICCIO RIPETITORE TV BRUSCOLI	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	
111 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A PIETRAMALA	0,00	21.520,02	21.520,02	0,00	0,00	
112 / 0	2.01.06.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	0,00	18.807,50	18.717,10	90,40	0,00	
114 / 0	2.08.01.01-00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI	5.000,00	13.115,50	10.740,14	2.375,36	2.624,64	
130 / 0	2.09.01.07-19	CONTRIBUTI REGIONALI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CAP.E 82	0,00	112.593,75	112.593,75	0,00	92.485,00	
161 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
161 / 1	2.08.01.01-00	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VICINALI INTERVENTO STRAORDINARIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
232 / 0	1.09.01.03-00	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)	10.000,00	32.784,22	27.029,02	5.755,20	5.244,80	
665 / 1	1.01.06.07-29	CANONI, IMPOSTE TASSE VARIE PERTINENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CANONI CONSORZI BONIFICA)	3.340,00	3.340,00	1.765,95	1.574,05	1.765,95	
765 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZII ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ASSICURAZIONE)	600,00	600,00	303,49	296,51	303,49	
806 / 1	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZII CIMITERIALI (ASSICURAZIONE)	1.177,23	1.177,23	240,81	936,42	240,81	
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	
2059 / 1	1.00.00.03-00	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX L 81/2008	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2194 / 1	2.08.01.01-00	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP E 36/2)	0,00	56.410,40	0,00	56.410,40	0,00	
2783 / 0	2.09.06.01-00	ADEGUAMENTO SENTIERISTICA	0,00	138.631,16	138.631,16	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.504.301,93	2.127.881,73	660.510,45	1.467.371,28	164.934,93	

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	130,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			130,00	130,00	130,00	0,00	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
236 / 0	1.09.01.03-00	ADESIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
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	59.750,00	97.135,24	77.025,21	20.110,03	3.391,60	
827 / 1	2.01.03.05-62	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1124 / 0	1.09.01.08-00	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI PER L'ENTE PERTINENTI IL SETTORE TECNICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
5766 / 0	1.09.01.02-00	ACQUISTO NUMERI CIVICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			71.953,00	109.338,24	77.025,21	32.313,03	3.391,60	

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.477,19	
88 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	9.541,20	9.541,20	5.473,19	4.068,01	605,59	
96 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VARIE SETTORE "TECNICO"	0,00	4.000,00	2.537,54	1.462,46	0,00	
98 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI VARIE SETTORE "TECNICO"	4.680,00	4.680,00	3.104,40	1.575,60	2.160,65	
207 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE (ACQUISTO DI MATERIALI)	20.500,00	20.500,00	20.000,00	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	13.210,00	0,00	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	376,02	0,00	0,00	
279 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	9.035,13	964,87	0,00	
312 / 0	1.10.05.02-00	MATERIALI VARI PER SERVIZIO CIMITERI	1.500,00	1.500,00	1.496,44	3,56	856,44	
312 / 2	1.10.05.02-00	MATERIALE PER SERVIZIO CIMITERI (VESTIARIO)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
331 / 0	1.09.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
663 / 0	1.01.06.03-00	INCARICHI E PROGETTAZIONI ESTERNE VARIE (TECNICI)	10.000,00	20.000,00	12.009,50	7.990,50	2.790,72	
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	3.085,11	3.914,89	3.031,43	
749 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI STRADE (ASSICURAZIONE)	6.000,00	6.000,00	2.492,00	3.508,00	2.492,00	
754 / 0	1.08.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.424,97	
764 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	140.000,00	117.435,00	117.435,00	0,00	79.987,68	
765 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	759,67	
768 / 0	1.08.02.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	
810 / 0	1.10.05.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	185,00	185,00	185,00	0,00	130,05	
861 / 0	1.09.06.02-00	MATERIALI VARI PER GIARDINI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	759,85	
1104 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO AMMINISTRAZIONE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
1104 / 1	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI AMMINISTRAZIONE	250,00	250,00	117,49	132,51	117,49	
1105 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E PNEUMATICI AUTOMEZZO AMMINISTRAZIONE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2059 / 0	1.01.06.03-00	AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	5.500,00	1.449,00	4.051,00	800,00	
2171 / 0	1.08.02.02-00	MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	500,00	0,00	0,00	
2193 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	8.000,00	8.000,00	2.388,71	5.611,29	300,00	

2193 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2193 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (VESTIARIO)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
2219 / 0	2.10.05.01-00	INTERVENTI DI EDILIZIA CIMITERIALE	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00	3.279,62	
2388 / 1	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI - SCUOLE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2733 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VIABILITA STRADALE	35.000,00	41.259,12	24.297,21	16.961,91	1.991,97	
2733 / 1	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VIABILITA STRADALE - SERVIZI WEB	2.476,00	2.476,00	1.998,36	477,64	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			306.762,04	333.097,16	239.823,10	93.274,06	104.207,32	

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	
5560 / 0	1.09.06.03-00	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (prestazione di servizi)	8.000,00	8.000,00	5.246,00	2.754,00	610,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.700,00	14.700,00	5.246,00	9.454,00	610,00	

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
1078 / 0	1.03.01.03-00	SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00	2.372,81	
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			13.732,64	13.732,64	13.100,00	632,64	2.372,81	

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
1215 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ASSUNZIONI TEMPO IND. PERSONALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2228 / 0	1.07.02.03-00	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' TURISTICHE VARIE	8.776,11	9.776,11	2.740,00	7.036,11	1.200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.776,11	15.776,11	2.740,00	13.036,11	1.200,00	

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
11 / 0	1.07.02.03-00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ANNUALI PRO LOCO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2211 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI SCOLASTICI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
2378 / 1	1.06.02.03-00	ACQUISTI MATERIALE VARIO PALESTRA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	12.000,00	1.400,00	10.600,00	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
76 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE [e. Cap. 76-77-78]	0,00	30.558,14	0,00	30.558,14	0,00	

103 / 0	1.00.00.04-00	NOLEGGIO TORRE FARO CAMPO SPORTIVO	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
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	7.386,82	1.103,97	6.282,85	0,00	
2114 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO VIABILITA', TUTELA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA (A.A.I)	0,00	1.535,84	1.535,84	0,00	0,00	
4556 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LARGO GARIBALDI	0,00	29.411,37	29.411,37	0,00	6.612,40	
5966 / 0	2.08.02.01-00	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	10.502,30	10.502,30	0,00	1.372,13	
6345 / 0	2.09.06.05-62	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO AREE VERDI ATTREZZATE, GIARDINI, PARCHEGGI	0,00	53.036,71	53.036,71	0,00	35.839,43	
6345 / 1	2.09.06.05-62	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE, GIARDINI, PIETRAMALA E COVIGLIAIO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.486,85	176.741,21	95.590,19	81.151,02	43.823,96	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.938.842,57	2.803.397,09	1.095.564,95	1.707.832,14	320.540,62

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

4 PAOLINI DANIELA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
58 / 2	1.08.03.03-00	TPL - QUOTA COMPARTICIPAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALTRI SOGGETTI	2.241,32	2.241,32	2.240,23	1,09	0,00	
82 / 0	1.09.02.03-00	PREVISIONE USCITA CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	61.364,00	103.538,00	103.538,00	0,00	34.092,35	
82 / 1	1.09.02.03-00	PREVISIONE USCITA CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	62.150,00	25.059,00	25.059,00	0,00	10.379,15	
123 / 0	4.00.00.00-00	CORRISPETTIVO RILASCIO CIE DA VERSARE ALLO STATO [E 61]	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.511,10	
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	2.000,00	2.000,00	321,98	
2060 / 0	1.04.05.02-00	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER SCUOLE E MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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			149.255,32	154.338,32	142.837,23	11.501,09	46.304,58	

**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	26.700,00	24.391,40	2.308,60	8.869,60	
2374 / 1	1.01.02.03-00	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID-19 (CAP E 10570/2)	0,00	3.282,46	3.282,46	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.000,00	29.982,46	27.673,86	2.308,60	8.869,60	

**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	641,72	0,00	0,00	
1113 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.841,72	2.841,72	641,72	2.200,00	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
1021 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO A CENTRI ESTIVI COVID 19	0,00	2.408,84	0,00	2.408,84	0,00	
1021 / 2	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO A CENTRI ESTIVI COVID 19	0,00	7.917,80	0,00	7.917,80	0,00	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2216 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER PULIZIE DELLA PALESTRA COMUNALE	6.500,00	5.100,00	4.065,26	1.034,74	1.428,98	
2230 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA PIETRA SERENA E DELL'UFFICIO TURISTICO	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00	
3293 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	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			19.100,00	32.026,64	15.065,26	16.961,38	7.928,98	

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
17 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
35 / 0	1.10.04.05-15	PROGETTO SPERIMENTAZIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' "ECCO FATTO"	1.810,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
40 / 0	1.05.01.05-04	COMPARTICIPAZIONE 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	10.764,76	6.279,44	4.485,32	3.588,25	
95 / 0	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
543 / 0	1.05.01.05-04	TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI ALLA UNIONE DI COMUNI PER P.I.A	2.925,58	2.925,58	2.849,49	76,09	2.849,49	
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	56.500,00	56.470,00	30,00	12.090,73	
1133 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SCOLASTICO	5.000,00	5.000,00	2.617,12	2.382,88	2.037,10	
1135 / 0	1.04.05.03-00	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO	29.000,00	33.200,00	19.076,42	14.123,58	7.691,51	
1135 / 1	1.04.05.03-00	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO	58.500,00	61.300,00	34.425,77	26.874,23	14.571,40	
1136 / 0	1.04.05.03-00	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS	26.083,08	19.083,08	13.636,88	5.446,20	4.410,36	
1139 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA GESU' BUON PASTORE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1140 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO (Scuola infanzia)	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	
1142 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	
1143 / 0	1.04.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO (Scuola primaria)	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	
1145 / 0	1.04.02.03-00	SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	2.383,12	1.616,88	972,27	
1146 / 0	1.04.03.05-19	CONTRIBUTO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO (Scuola secondaria I grado)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
1147 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI TERZI	128.000,00	128.000,00	101.384,00	26.616,00	24.670,01	
1147 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO SCOLASTICO	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	
1148 / 0	1.04.05.07-29	BOLLO AUTO PER MEZZI SERVIZI SCOLASTICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	994,50	
1678 / 0	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	5.800,00	5.800,00	1.783,91	4.016,09	1.783,91	
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 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA PER SCUOLA MATERNA PRIVATA	0,00	845,59	845,59	0,00	0,00	
2213 / 1	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLA MATERNA PRIVATA	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00	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	264,69	735,31	0,00	
2378 / 0	1.06.02.03-00	ASSISTENZA IMPIANTI VARI PALESTRA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
4001 / 0	1.04.05.03-00	INCARICO PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
6010 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
9671 / 0	1.10.01.03-00	COSTI SERVIZIO ASILO NIDO	89.765,85	89.765,85	69.553,00	20.212,85	18.083,84	
9671 / 2	1.04.05.03-00	COSTI SERVIZIO ASILO NIDO (FONDI MIUR)	15.534,15	15.534,15	0,00	15.534,15	0,00	
9671 / 3	1.10.01.03-00	COSTI SERVIZIO CENTRO ESTIVO 0 - 3 COVID 19	0,00	4.473,00	4.158,00	315,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			497.836,66	507.230,01	341.255,43	165.974,58	97.143,37	

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	
1195 / 1	1.10.04.03-00	SERVIZI VARI ASSISTENZA SOCIALE (buoni alimentari etc) COVID19 (10570/1 E)	0,00	28.671,97	28.670,00	1,97	17.181,00	
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	130,00	0,00	129,30	
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	
3256 / 0	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	350,00	350,00	96,46	253,54	96,46	
6984 / 0	1.10.04.05-15	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE PER SERVIZI IN DELEGA	314.000,00	322.565,00	322.565,00	0,00	107.521,66	
TOTALE CENTRO DI COSTO			322.380,00	359.616,97	351.461,46	8.155,51	124.928,42	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.016.413,70	1.086.036,12	878.934,96	207.101,16	285.174,95

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

9 SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
115 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE 4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	402,60	
121 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI SETTORE 4	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.200,00	6.200,00	6.000,00	200,00	402,60	

**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	24.145,92	24.145,92	24.145,92	0,00	11.169,36	
1060 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.535,07	6.535,07	6.535,07	0,00	3.075,55	
1248 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.052,41	2.052,41	2.052,41	0,00	949,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			32.733,40	32.733,40	32.733,40	0,00	15.194,32	

**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
1093 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	94.281,80	94.281,80	94.281,80	0,00	43.154,70	
1249 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	8.051,64	8.051,64	8.051,64	0,00	3.685,57	
1270 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.600,00	1.600,00	83,30	1.516,70	0,00	
1271 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	50,00	50,00	20,24	29,76	0,00	
1277 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE	30,00	30,00	7,08	22,92	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	
1623 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA ANNUALE PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1691 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	3.646,85	3.646,85	3.646,85	0,00	1.468,57	
2090 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI	12.200,00	12.200,00	3.500,00	8.700,00	2.008,24	
2983 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE ISTITUZIONALI	800,00	800,00	426,20	373,80	170,00	
7777 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			121.590,29	121.590,29	110.147,11	11.443,18	50.487,08	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
640 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	45.309,56	45.309,56	45.309,56	0,00	20.963,70	
641 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	12.843,65	12.843,65	12.843,65	0,00	6.049,41	
1228 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	3.889,95	3.889,95	3.889,95	0,00	1.799,74	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.043,16	62.043,16	62.043,16	0,00	28.812,85	

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	
50 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	7.243,00	9.043,00	8.955,65	87,35	1.321,82	
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	4.875,95	
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	70.930,94	
578 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA A RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE SOSTENUTA PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	48.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
625 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI	115.601,69	128.004,32	92.744,32	35.260,00	38.536,22	
626 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	32.997,06	33.743,50	23.243,50	10.500,00	11.246,40	
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	21.000,00	0,00	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	
884 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO [E600]	20.000,00	20.000,00	3.474,41	16.525,59	3.474,41	
1199 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX CPDEL [E1196]	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	34.053,69	
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	1.347,03	
1253 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI	9.908,30	10.975,88	7.945,88	3.030,00	3.294,52	
2000 / 0	1.01.02.01-20	FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	13.124,75	13.124,75	13.124,75	0,00	0,00	
2000 / 2	1.01.02.01-20	FONDO STRAORDINARIO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE COVID-19	0,00	402,35	0,00	402,35	0,00	
2001 / 0	1.01.02.01-21	ONERI SU FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	3.910,00	3.910,00	3.425,00	485,00	0,00	
2001 / 2	1.01.02.01-21	ONERI SU FONDO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE COVID 19	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	
2027 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.320,00	1.320,00	1.120,00	200,00	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	66.730,45	101.132,50	101.132,50	0,00	4.576,47	
4041 / 0	1.01.02.01-21	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	11.578,93	13.203,08	13.203,08	0,00	1.089,18	
4047 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	3.762,10	4.401,19	4.401,19	0,00	295,74	
4444 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	650,00	650,00	650,00	0,00	11,40	
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			684.091,48	733.275,19	615.420,28	117.854,91	175.053,77	

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
3508 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO	708,05	708,05	570,00	138,05	322,74	
3509 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO	2.585,11	2.585,11	2.070,00	515,11	1.144,08	

3510 / 0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO TEMPO DETERMINATO	8.168,57	8.168,57	6.510,00	1.658,57	3.723,42	
3511 / 0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	78.902,41	82.634,69	82.634,69	0,00	31.450,76	
3512 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	21.186,55	22.078,00	22.078,00	0,00	9.045,20	
3516 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.706,68	7.025,88	7.025,88	0,00	2.678,55	
TOTALE CENTRO DI COSTO			118.257,37	123.200,30	120.888,57	2.311,73	48.364,75	

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
96 / 1	1.01.06.02-00	SPESE VARIE SETTORE 4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
201 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	43.406,62	43.406,62	43.406,62	0,00	20.075,14	
202 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	13.148,28	13.148,28	13.148,28	0,00	6.653,53	
256 / 0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	22.646,87	22.646,87	22.646,87	0,00	10.481,16	
257 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO N.U.	6.802,22	6.802,22	6.802,22	0,00	3.555,65	
257 / 4	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO N.U.	123,96	123,96	61,98	61,98	0,00	
311 / 0	1.10.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERI E GIARDINI	22.821,46	22.821,46	22.821,46	0,00	10.561,74	
648 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	6.218,97	6.218,97	6.218,97	0,00	3.028,91	
660 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TECNICI	68.170,23	68.170,23	68.170,23	0,00	31.353,66	
755 / 0	1.08.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.140,78	10.640,78	0,00	10.640,78	0,00	
756 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.767,41	3.767,41	0,00	3.767,41	0,00	
756 / 4	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68,53	68,53	0,00	68,53	0,00	
800 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERI E GIARDINI	6.570,55	6.570,55	6.570,55	0,00	3.297,09	
862 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	19.770,06	19.770,06	19.770,06	0,00	9.628,00	
862 / 4	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	344,16	894,16	894,16	0,00	430,08	
1255 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	3.724,96	3.724,96	3.724,96	0,00	1.722,71	
1256 / 0	1.09.05.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	890,91	
1257 / 0	1.01.05.07-21	I.R.A.P. RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.892,61	1.892,61	1.892,61	0,00	875,83	
1258 / 0	1.08.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.832,35	1.532,35	0,00	1.532,35	0,00	
1260 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TECNICI	3.913,24	3.913,24	3.913,24	0,00	1.811,52	
1697 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PROFESSIONISTI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			251.415,76	239.165,76	221.967,21	17.198,55	104.365,93	

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	49.375,41	49.375,41	49.375,41	0,00	22.850,82	
2381 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	14.192,46	14.192,46	14.192,46	0,00	6.801,22	
2381 / 4	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	794,04	794,04	794,04	0,00	397,02	
2382 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE	4.238,02	4.238,02	4.238,02	0,00	1.963,25	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.599,93	68.599,93	68.599,93	0,00	32.012,31	

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	86.291,35	90.508,60	89.416,60	1.092,00	39.158,50	
1076 / 5	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.834,32	11.834,32	11.223,06	611,26	3.157,52	
1077 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	24.062,63	25.097,85	24.837,96	259,89	11.342,68	
1077 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A T.D.	3.744,80	3.744,80	3.542,67	202,13	963,94	
1252 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	7.374,44	7.797,99	7.641,99	156,00	3.346,86	
1252 / 1	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A T.D.	1.025,70	1.025,70	982,17	43,53	273,49	
1252 / 2	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI STAORDINARIO POLIZIA LOCALE COVID-19	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			134.333,24	140.043,46	137.644,45	2.399,01	58.242,99	

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	6.269,27	6.269,27	6.269,27	0,00	2.899,30	
1156 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.697,98	1.697,98	1.697,98	0,00	796,45	
1247 / 0	1.11.05.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	532,87	532,87	532,87	0,00	246,44	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.500,12	8.500,12	8.500,12	0,00	3.942,19	

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	1.01.02.03-00	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
117 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1013 / 0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA	23.113,84	23.113,84	23.113,84	0,00	10.694,40	
1014 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	6.253,77	6.253,77	6.253,77	0,00	2.948,26	
1246 / 0	1.05.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.964,69	1.964,69	1.964,69	0,00	909,03	
TOTALE CENTRO DI COSTO			32.632,30	32.632,30	31.332,30	1.300,00	14.551,69	

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	115.789,19	103.549,19	91.309,19	12.240,00	35.530,25	
1149 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	32.697,48	30.265,65	25.617,48	4.648,17	10.743,91	
1149 / 4	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	1.482,48	1.482,48	1.482,48	0,00	741,24	
1251 / 0	1.04.05.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SCOLASTICI	2.124,92	1.774,92	1.774,92	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			152.094,07	137.072,24	120.184,07	16.888,17	47.015,40	

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	61.693,91	61.693,91	61.693,91	0,00	28.021,44	
1179 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	16.638,02	16.638,02	16.638,02	0,00	7.809,37	
1244 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	2.016,03	2.016,03	2.016,03	0,00	932,88	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.347,96	80.347,96	80.347,96	0,00	36.763,69	

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	22.265,84	22.265,84	22.265,84	0,00	10.303,79	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.265,84	22.265,84	22.265,84	0,00	10.303,79	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.775.104,92	1.807.669,95	1.638.074,40	169.595,55	625.513,36

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

11 BACCI FRANCESCO

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	247.765,17	247.765,17	0,00	247.765,17	0,00	
5 / 1	1.01.03.10-00	FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESAZIONE - PARTE CORRENTE ENTRATE TRIBUTARIE	40.354,58	40.354,58	0,00	40.354,58	0,00	
636 / 1	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	4.000,00	6.047,00	2.720,60	3.326,40	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	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			503.119,75	505.166,75	2.720,60	502.446,15	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	2.000,00	2.000,00	1.127,28	872,72	102,48	
9 / 0	1.01.07.04-00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	
10 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	13.000,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	
1056 / 0	1.01.07.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	1.000,00	1.000,00	561,20	438,80	561,20	
1062 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI VARIE	877,70	877,70	653,00	224,70	653,00	
1064 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	185,41	185,41	185,16	0,25	185,16	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.063,11	18.063,11	9.826,64	8.236,47	1.501,84	

**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	989,66	989,69	989,66	0,03	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	17.277,00	
1090 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
1092 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA AGLI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1096 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.345,60	9.345,60	7.787,50	1.558,10	0,00	
1098 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	26.437,05	26.437,05	26.437,05	0,00	12.342,62	
1098 / 4	1.01.02.01-21	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ANF PERSONALE SEGRETERIA	506,52	506,52	506,52	0,00	253,26	
1102 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.907,22	1.907,22	1.677,00	230,22	1.677,00	
1117 / 0	4.00.00.00-30	VERSAMENTO TRIBUTI PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	520,00	11.480,00	520,00	
10072 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	58,05	941,95	58,05	
TOTALE CENTRO DI COSTO			90.036,05	90.036,08	72.975,78	17.060,30	32.127,93	

**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	1.057,32	4.942,68	296,46	

2375 / 0	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	38.000,00	48.000,00	39.462,14	8.537,86	36.548,70	
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			49.000,00	59.000,00	40.519,46	18.480,54	36.845,16	

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	950.000,00	950.000,00	890.881,00	59.119,00	368.908,30	
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.	7.999,60	7.999,60	7.999,60	0,00	4.791,15	
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	
138 / 1	1.01.03.05-03	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5%	56.952,12	56.952,12	55.000,00	1.952,12	14.076,45	
642 / 0	1.01.04.07-29	IVA A DEBITO	61.543,14	57.541,58	27.025,46	30.516,12	11.625,46	
645 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	85.125,37	85.125,37	85.125,37	0,00	6.299,31	
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	3.271,70	14.228,30	3.271,70	
2006 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	3.800,00	3.800,00	69,70	3.730,30	69,70	
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	4.476,46	4.476,46	2.618,50	1.857,96	1.684,43	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.195.495,69	1.191.494,13	1.071.991,33	119.502,80	410.726,50	

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	2.494,00	2.494,00	0,32	2.493,68	0,32	
30 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.367.136,96	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96	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	
52 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE, INCENDIO ETC. - RCTO	12.500,00	12.500,00	7.800,00	4.700,00	3.900,00	
52 / 1	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE, INCENDIO ETC.- BENI IMMOBILI - PER INCENDIO	8.000,00	8.000,00	6.500,04	1.499,96	3.249,00	
52 / 2	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE, INCENDIO ETC.- PER PATRIMONIALE - LEGALE- INFORTUNI ETC.	11.186,77	11.186,77	8.535,42	2.651,35	4.262,70	
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	
96 / 2	1.01.03.02-00	SPESE VARIE SETTORE 1 FINANZIARIO	0,00	78.439,06	0,00	78.439,06	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	5.140,40	6.859,60	5.134,70	
637 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA TECNICA, E NOLEGGIO ATTREZZATURE	11.604,30	12.604,30	11.804,30	800,00	8.563,77	
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	170.000,00	170.000,00	382,20	169.617,80	382,20	

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	574,54	
840 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE SU CESSIONI DELLO STIPENDIO [E606]	1.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.676,29	
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]	40.000,00	40.000,00	2.194,95	37.805,05	2.194,95	
842 / 1	4.00.00.00-28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	342.600,00	342.600,00	121.184,51	221.415,49	121.184,51	
854 / 0	1.01.03.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	7.000,00	6.374,48	625,52	1.488,49	
855 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTEZZATURE	1.300,00	1.300,00	280,70	1.019,30	280,70	
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	700,00	700,00	300,00	400,00	100,00	
881 / 0	4.00.00.00-29	RIMBORSO FONDO ECONOMATO [E882]	5.000,00	5.000,00	900,00	4.100,00	900,00	
887 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA VINCOLATO (0,15 %) - ART. 166 D. LGS 267/2000	9.203,04	9.203,04	0,00	9.203,04	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	
1087 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INPS E INAL SU PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1089 / 1	1.01.01.11-20	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	
1116 / 0	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE	20.500,00	32.500,00	14.407,17	18.092,83	7.390,86	
1116 / 1	1.01.03.03-00	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	4.300,00	4.300,00	4.000,00	300,00	605,32	
3542 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO TESORERIA	9.700,00	9.700,00	9.220,00	480,00	237,85	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.070.764,75	2.164.203,81	204.124,49	1.960.079,32	162.126,20	

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	15.000,00	12.941,02	3.688,45	9.252,57	3.688,45	
1236 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	115.000,00	115.000,00	54.535,91	60.464,09	54.535,91	
TOTALE CENTRO DI COSTO			130.000,00	127.941,02	58.224,36	69.716,66	58.224,36	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.059.479,35	4.158.904,90	1.460.382,66	2.698.522,24	701.551,99

Comune di Firenzuola

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

12 MASI DANIELA

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
1704 / 0	1.08.01.03-00	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
219 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL C.D.S	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
267 / 0	1.03.03.03-00	DIRITTI E PRESTAZIONI PER PRATICHE E SERVIZI RICHIESTI AD ALTRI ENTI	700,00	700,00	700,00	0,00	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	1.136,40	5.113,60	482,10	
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	2.000,00	1.000,00	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	1.000,00	2.000,00	0,00	
1073 / 0	1.03.01.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00	2.500,00	184,50	2.315,50	184,50	
1074 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DIVERSE	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1075 / 0	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONI SANZIONI	2.700,00	2.700,00	2.384,26	315,74	1.884,26	
1106 / 0	1.03.01.03-00	ASSISTENZA E ACQUISTO LICENZE E PROGRAMMI	5.000,00	5.000,00	4.534,94	465,06	2.854,80	
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	465,84	1.534,16	465,84	
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	1.000,00	1.500,00	0,00	
2849 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI NOTIFICA PER CONTO ALTRI ENTI	500,00	500,00	300,00	200,00	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	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.187,00	40.687,00	14.705,94	25.981,06	5.871,50	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	43.187,00	47.687,00	14.705,94	32.981,06	5.871,50

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	8.833.027,54	9.903.695,06	5.087.662,91	4.816.032,15	1.938.652,42