P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10001	PERSONALE	BENOCCI SERENA

Centro 10001 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			0,00	83.023,48		0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 1.01 Tributi			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.99.001	6310	Tassa concorsi	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			51.530,00	51.040,00	256.983,47	51.040,00	51.040,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			51.530,00	51.040,00	256.983,47	51.040,00	51.040,00
2.01.01.02.003	20625	TRASF. DA BUONCONVENTO-SP. PERS. GEST. ASS.	51.530,00	51.040,00	256.983,47	51.040,00	51.040,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.500,00	3.000,00	26.115,22	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			3.500,00	3.000,00	26.115,22	3.000,00	3.000,00
3.05.02.01.001	45508	RECUP. SPESA PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	23.115,22	0,00	0,00
3.05.02.03.004	46000	RECUPERO ASSEGNI VARI AL PERSONALE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.99.99.999	45001	Rimborsi INAIL - Ind. temporanea infortuni dip	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			695.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			695.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
9.01.02.01.001	67600	RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI.	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
9.01.02.02.001	67001	RIT. PREV. E ASS. AL PERSONALE C. P. D. E. L.	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02.001	67002	RIT. PREV. E ASS. AL PERSONALE C. P. INSEGN.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.02.001	67003	RIT. PREV. E ASS. AL PERS. INADEL PREV.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.01.02.02.001	67006	RIT. F. DO CREDITO A CARICO DEL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.99.999	67801	RIT. AL PERS. C/T QUOTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.99.999	67802	RIT. AL PERS. C/T QUOTE DI PENSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	67803	RIT. AL PERS. C/T QUOTE CESSIONE STIPENDIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale Entrate	751.530,00	873.063,48	1.019.098,69	790.040,00	790.040,00

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			856.011,07	882.626,96	1.057.321,28	814.373,68	802.943,68
Programma 01.02 Segreteria generale			107.801,06	90.594,88	259.570,27	90.638,88	80.208,88
Titolo 01 Spese correnti			107.801,06	90.594,88	259.570,27	90.638,88	80.208,88
1.01.01.01.002	3500	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERA	41.500,00	31.800,00	31.942,41	31.800,00	21.370,00
1.01.01.01.002	3501	QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZ.(NON IN USO)	0,00	0,00	88.537,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	3701	COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. SEGRETERIA	132,60	392,60	407,34	392,60	392,60
1.01.01.01.004	3702	IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Serv Segreteria	853,92	746,28	746,28	746,28	746,28
1.01.02.01.001	3601	CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. SEGRETERIA	11.280,00	8.450,00	9.245,78	8.450,00	8.450,00
1.01.02.01.001	3604	CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. SEGRETERIA	750,00	386,00	386,00	430,00	430,00
1.01.02.01.003	3511	QUOTA CONTRIBUTI SU RETRIB. SEGRET. IN CON (NON IN USO)	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00
1.01.02.01.003	3602	CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SEGRETE	1.690,00	1.590,00	1.651,18	1.590,00	1.590,00
1.02.01.01.001	3507	QUOTA IRAP RETRIB. SEGRETARIO IN CONVENZ.	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	3607	VERSAM. IRAP - SEGRETERIA GENERALE	4.040,00	3.030,00	3.439,74	3.030,00	3.030,00
1.09.01.01.001	3502	Rimborso spese personale Segreteria convenzionata	47.554,54	44.200,00	91.754,54	44.200,00	44.200,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			161.456,89	165.379,39	166.931,25	156.604,31	156.604,31
Titolo 01 Spese correnti			161.456,89	165.379,39	166.931,25	156.604,31	156.604,31
1.01.01.01.002	4000	RETRIB. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	86.940,00	106.990,00	107.752,18	106.990,00	106.990,00
1.01.01.01.003	5200	COMPENSI AL PERSON. LAV. STRAORD. -SERV. FIN	1.539,30	2.468,76	2.468,76	1.539,30	1.539,30
1.01.01.01.004	4100	RETRIB. DI RISULTATO SERV. FINANZIARI	4.906,34	4.906,34	4.906,34	2.453,17	2.453,17
1.01.01.01.004	5400	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Servizio Finanziario	1.908,44	2.501,29	2.532,29	2.471,84	2.471,84
1.01.01.01.006	4400	Retribuzione Pers Tempo DET - Servizio Finanziario	21.370,00	3.570,00	3.581,68	0,00	0,00
1.01.02.01.001	4401	Contributi Pers Tempo DET - Servizio Finanziario	5.770,00	970,00	977,40	0,00	0,00
1.01.02.01.001	5001	CONTR. CPDEL CARICO COMUNE PERS. SERV. FIN.	23.664,29	28.512,00	28.768,33	27.700,00	27.700,00
1.01.02.01.001	5004	CONTR. INAIL CARICO COMUNE PERS. SERV. FIN.	1.030,00	951,00	951,00	1.410,00	1.410,00
1.01.02.01.003	4402	Contrib Fine Rapporto Pers Tempo Det - Servizio Finanziario	1.043,00	180,00	186,78	0,00	0,00
1.01.02.01.003	5002	CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SERV. FIN.	2.977,00	3.690,00	4.027,22	3.690,00	3.690,00
1.02.01.01.001	5007	VERSAM. IRAP - GESTIONE ECONOM. FIN.	10.308,52	10.640,00	10.779,27	10.350,00	10.350,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			35.474,56	35.433,32	35.645,59	29.943,32	29.943,32
Titolo 01 Spese correnti			35.474,56	35.433,32	35.645,59	29.943,32	29.943,32
1.01.01.01.002	36000	Retribuzione al personale Ufficio Tributi	24.910,00	24.910,00	24.923,88	20.870,00	20.870,00
1.01.01.01.003	37000	Compensi Lavoro straordinario pers Uff Tributi	137,04	145,80	145,80	145,80	145,80
1.01.01.01.004	38000	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Tributi	497,52	497,52	497,52	497,52	497,52
1.01.02.01.001	36801	Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Tributi	6.570,00	6.570,00	6.570,00	5.230,00	5.230,00
1.01.02.01.001	36804	Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Tributi	290,00	240,00	240,00	280,00	280,00
1.01.02.01.003	36802	Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Tributi	720,00	720,00	724,48	1.040,00	1.040,00
1.02.01.01.001	36807	Versamento IRAP Uff Tributi	2.350,00	2.350,00	2.543,91	1.880,00	1.880,00

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			38.993,40	17.083,70	17.194,84	33.035,40	33.035,40
Titolo 01 Spese correnti			38.993,40	17.083,70	17.194,84	33.035,40	33.035,40
1.01.01.01.002	31000	Retribuzione al personale Uff Gest Patrimonio	27.560,00	11.370,00	11.382,62	22.740,00	22.740,00
1.01.01.01.003	31800	Compensi Lavoro straordinario pers Uff Gest Patrimonio	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00
1.01.01.01.004	31900	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Gest Patrimonio	563,40	281,70	281,70	563,40	563,40
1.01.02.01.001	31601	Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Gest Patrimonio	6.740,00	2.830,00	2.878,59	5.670,00	5.670,00
1.01.02.01.001	31604	Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Gest Patrimoniale	900,00	860,00	860,00	730,00	730,00
1.01.02.01.003	31602	Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Gest Patrimonio	810,00	570,00	588,31	1.140,00	1.140,00
1.02.01.01.001	31607	Versamento IRAP Uff Gest Patrimonio	2.420,00	1.010,00	1.041,62	2.030,00	2.030,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			322.215,89	352.520,59	352.706,08	342.983,33	342.983,33
Titolo 01 Spese correnti			322.215,89	352.520,59	352.706,08	342.983,33	342.983,33
1.01.01.01.002	15000	RETRIBUZ. AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	192.570,00	213.300,00	213.317,44	213.300,00	213.300,00
1.01.01.01.003	16200	COMPENSI AL PERSONALE LAV. STRAORDINARIO - Uff Tecnico	3.485,55	3.083,94	3.083,94	2.758,50	2.758,50
1.01.01.01.004	15100	RETRIBUZ. DI RISULTATO UFFICIO TECNICO	6.455,74	6.455,74	6.455,74	3.227,87	3.227,87
1.01.01.01.004	16500	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Tecnico	6.566,89	6.784,91	6.865,41	6.636,96	6.636,96
1.01.01.01.006	15400	Retribuzione Pers Tempo DET - Ufficio Tecnico	18.660,00	21.360,00	21.365,06	17.810,00	17.810,00
1.01.02.01.001	15401	Contributi Pers Tempo DET - Ufficio Tecnico	6.465,11	6.210,00	6.252,22	5.180,00	5.180,00
1.01.02.01.001	16001	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO	51.568,23	56.771,00	56.771,00	55.900,00	55.900,00
1.01.02.01.001	16004	CONTR. INAIL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO	7.570,00	6.740,00	6.740,00	7.130,00	7.130,00
1.01.02.01.003	15402	Contrib Fine Rapporto Pers Tempo Det - Ufficio Tecnico	910,00	1.040,00	1.045,22	870,00	870,00
1.01.02.01.003	16002	CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. UFF. TECN.	7.600,00	8.630,00	8.644,36	8.640,00	8.640,00
1.02.01.01.001	16007	VERSAM. IRAP - UFFICIO TECNICO	20.364,37	22.145,00	22.165,69	21.530,00	21.530,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			97.568,23	97.101,25	99.069,20	97.058,79	97.058,79
Titolo 01 Spese correnti			97.568,23	97.101,25	99.069,20	97.058,79	97.058,79
1.01.01.01.002	22000	RETRIB. PERS. SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE	67.480,00	67.400,00	68.441,71	67.400,00	67.400,00
1.01.01.01.003	22800	COMPENSI AL PERS. LAV. STRAOR. -ANAG. ST. CIV	1.003,75	1.156,21	1.156,21	1.003,75	1.003,75
1.01.01.01.004	23000	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Serv. Demografici	2.364,48	2.075,04	2.075,04	2.075,04	2.075,04
1.01.02.01.001	22601	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. ANAG. ST. CIV.	17.550,00	17.246,00	17.867,45	17.210,00	17.210,00
1.01.02.01.001	22604	CONTR. INAIL CAR. COM. PERS. ANAG. E ST. CIV.	570,00	721,00	721,00	880,00	880,00
1.01.02.01.003	22602	CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. ANAG. S. C.	2.340,00	2.330,00	2.385,10	2.330,00	2.330,00
1.02.01.01.001	22607	VERAM. IRAP - SERV. ANAGR. E STATO C.	6.260,00	6.173,00	6.422,69	6.160,00	6.160,00
Programma 01.10 Risorse umane			84.631,04	111.833,83	113.234,52	60.309,65	59.309,65
Titolo 01 Spese correnti			84.631,04	111.833,83	113.234,52	60.309,65	59.309,65
1.01.01.01.003	244502	F. DO MIGLIOR. EFFIC. SERV. - STRAORDINARI	6.200,00	5.178,84	5.834,57	5.178,84	5.178,84
1.01.01.01.004	244500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI- CIENZA DEI SERVIZI	60.589,23	86.127,99	86.232,51	44.610,81	44.610,81
1.01.02.01.001	244501	CONTRIB. SU COMPENSO PER EFFIC. DEI SERV.	10.645,52	16.127,00	16.267,44	6.620,00	6.620,00

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02.001	244700	IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS. - T/SPESE	1.096,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.04	9020	Spese formazione obbligatoria per l'anticorruzione - T/SPESE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1.03.02.16.999	246202	Spese di gestione dei concorsi	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.005	246200	Spese per le commissioni dei concorsi	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	2750	Comitato Unico di Garanzia e Piano Triennale di azioni Positive - Prestazioni di Servizi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.04.01.02.003	2751	Comitato Unico di Garanzia e Piano Triennale di azioni Positive - Trasferimenti a comuni	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			7.870,00	12.680,00	12.969,53	3.800,00	3.800,00
Titolo 01 Spese correnti			7.870,00	12.680,00	12.969,53	3.800,00	3.800,00
1.01.02.01.001	7200	REGOLARIZ. CONTRIBUTIVE PERIODI ARRETRATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.02.004	6000	PENSIONI,ASSEGNI PERS. TRATTAM. QUIESCENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	245107	VERSAM. IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	3.750,00	5.730,00	6.019,53	2.300,00	2.300,00
1.02.01.01.001	245407	VERSAM. IRAP LSU - E 200.01	220,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.03.02.12.002	245400	PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COMPENSI.	2.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			262.424,07	257.032,70	259.369,91	250.716,04	250.716,04
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			262.424,07	257.032,70	259.369,91	250.716,04	250.716,04
Titolo 01 Spese correnti			262.424,07	257.032,70	259.369,91	250.716,04	250.716,04
1.01.01.01.002	50000	RETRIBUZ. AL PERS. POLIZIA MUNICIPALE	139.400,00	139.400,00	139.410,61	139.400,00	139.400,00
1.01.01.01.003	51000	Compensi Lavoro straordinario pers Serv Polizia Mun	3.578,99	1.932,23	1.932,23	1.632,56	1.632,56
1.01.01.01.004	50100	RETRIBUZ. DI RISULTATO POL. MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	51200	IndennitÃ e altri comp acc -pers Tempo Indet - Pol Mun	10.553,48	11.700,47	12.403,23	11.053,48	11.053,48
1.01.01.01.006	50400	RETRIB. PERS. STRAORD. POL. MUN.	25.840,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
1.01.02.01.001	50401	CONTR. CPDEL/INAIL/INPS PERS. STR. POLMUN	7.230,00	6.590,00	6.590,00	6.500,00	6.500,00
1.01.02.01.001	50801	CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.	39.602,00	39.457,00	40.638,20	38.280,00	38.280,00
1.01.02.01.001	50804	CONTR. INAIL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.	1.260,00	1.323,00	1.323,00	1.640,00	1.640,00
1.01.02.01.002	50806	PREVIDENZA COMPLEM. -CDS ART.208C2-POLMUN	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.01.02.01.003	50402	CONTRIBUTI INADEL - PERS. STR. P. MUN.	1.260,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.01.02.01.003	50802	CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. POL. MUN.	5.000,00	5.000,00	5.009,81	5.000,00	5.000,00
1.02.01.01.001	50807	VERSAM. IRAP - SERV. POLIZIA MUNIC.	16.499,60	16.200,00	16.632,83	15.780,00	15.780,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			360.267,61	375.570,59	383.115,36	375.836,48	375.836,48
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			185.285,82	188.528,86	192.028,18	188.908,86	188.908,86
Titolo 01 Spese correnti			185.285,82	188.528,86	192.028,18	188.908,86	188.908,86
1.01.01.01.002	62001	RETRIBUZIONE PERS. SC. MATERNE COMUNALI	70.310,00	70.310,00	70.321,48	70.310,00	70.310,00
1.01.01.01.002	62002	RETRIBUZIONE PERS. SC. MATERNE STATALI	38.260,00	42.080,00	44.034,78	42.080,00	42.080,00
1.01.01.01.004	63401	IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Sc Mat Com	2.017,80	2.017,80	2.017,80	2.017,80	2.017,80
1.01.01.01.004	63402	IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Sc Mat Stat	1.573,92	786,96	786,96	786,96	786,96

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.006	62200	RETRIB. PERS. STRAORD. SCUOLA MAT. COMUNALE	18.150,00	19.220,00	19.658,34	19.220,00	19.220,00
1.01.01.01.008	62204	IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Deter - Sc Mat Com	284,10	284,10	369,33	284,10	284,10
1.01.02.01.001	62201	CONTR. CPDEL/INAIL/INPS PERS. STR. SCMATCOM	5.240,00	5.660,00	5.792,54	5.660,00	5.660,00
1.01.02.01.001	63002	CONT. CPDEL CARICO COM. PER. SC. MAT. STAT.	11.230,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1.01.02.01.001	63003	CONT. C. P. I. CARICO COM. PERS. SC. MAT. COM.	17.550,00	17.550,00	17.559,93	17.550,00	17.550,00
1.01.02.01.001	63008	CONT. INAIL CARICO COM. PERS. SC. MAT. COM.	2.090,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.01.02.01.001	63009	CONT. INAIL CARICO COM. PERS. SC. MAT. STAT.	1.350,00	930,00	930,00	1.310,00	1.310,00
1.01.02.01.003	62202	CONTR. INADEL PERS. STR. SC. MAT. COM.	830,00	910,00	922,59	910,00	910,00
1.01.02.01.003	63004	CONT. INADEL PREV. CARICO COM. PER. MAT. COM.	3.370,00	3.380,00	3.385,41	3.380,00	3.380,00
1.01.02.01.003	63005	CONT. INADEL PREV. CARICO COM. PER. MAT. STAT	1.400,00	1.210,00	1.290,67	1.210,00	1.210,00
1.02.01.01.001	63017	VERSAM. IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	7.950,00	7.960,00	8.171,67	7.960,00	7.960,00
1.02.01.01.001	63018	VERSAM. IRAP SCUOLA MATERNA STATALE	3.680,00	3.680,00	4.236,68	3.680,00	3.680,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			174.981,79	187.041,73	191.087,18	186.927,62	186.927,62
Titolo 01 Spese correnti			174.981,79	187.041,73	191.087,18	186.927,62	186.927,62
1.01.01.01.002	76000	RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. SCUOLABUS	87.510,00	87.490,00	87.490,00	87.490,00	87.490,00
1.01.01.01.002	76100	Retribuzione al personale Ufficio Pubbl Istruz	21.430,00	42.230,00	42.303,25	42.230,00	42.230,00
1.01.01.01.003	78200	COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. SCUOLABUS	2.119,41	1.712,45	1.712,45	1.513,46	1.513,46
1.01.01.01.003	78201	Compensi Lavoro straordinario pers Uff Pubbl Istruz	179,98	265,20	265,20	265,20	265,20
1.01.01.01.004	78202	IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Uff Pubbl Istruz	497,52	995,04	995,04	995,04	995,04
1.01.01.01.004	78700	IndennitÃ ed altri compensi access. pers. t. indeterm. SCUOLABUS	8.334,88	8.958,04	9.046,71	8.773,92	8.773,92
1.01.01.01.006	76400	Retribuzione Pers Tempo DET - Uff Pubbl Istruz	10.670,00	0,00	4,80	0,00	0,00
1.01.02.01.001	76401	Contributi Pers Tempo DET - Ufficio Pubbl Istruz	3.100,00	0,00	15,12	0,00	0,00
1.01.02.01.001	78001	CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. SCUOLABUS	22.800,00	22.891,00	23.234,84	22.800,00	22.800,00
1.01.02.01.001	78004	CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. SCUOLABUS	2.150,00	2.910,00	2.910,00	2.970,00	2.970,00
1.01.02.01.001	78101	Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Pubbl Istruz	5.950,00	10.580,00	11.102,17	10.580,00	10.580,00
1.01.02.01.001	78104	Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Pubbl Istruz	50,00	240,00	240,00	540,00	540,00
1.01.02.01.003	76402	Contrib Fine Rapporto Pers Tempo Det - Uff Pubbl Istruz	680,00	0,00	4,58	0,00	0,00
1.01.02.01.003	78002	CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SCUOLAB	2.890,00	2.890,00	2.904,12	2.890,00	2.890,00
1.01.02.01.003	78102	Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Pubbl Istruz	1.250,00	2.100,00	2.289,08	2.100,00	2.100,00
1.02.01.01.001	78107	Versamento IRAP Uff Pubbl Istruz	2.690,00	3.780,00	3.889,82	3.780,00	3.780,00
1.09.01.01.001	76500	Rimborso spese personale comandato - serv scuolabus	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			29.200,00	29.230,20	29.776,50	29.305,20	29.305,20
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			29.200,00	29.230,20	29.776,50	29.305,20	29.305,20
Titolo 01 Spese correnti			29.200,00	29.230,20	29.776,50	29.305,20	29.305,20
1.01.01.01.002	100000	Retribuzione al personale Ufficio Cultura	20.600,00	20.600,00	20.609,75	20.600,00	20.600,00
1.01.01.01.003	101200	Compensi Lavoro straordinario pers Uff Cultura	0,00	125,20	125,20	125,20	125,20

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	101001	Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Cultura	5.400,00	5.350,00	5.729,93	5.350,00	5.350,00
1.01.02.01.001	101004	Contributi INAIL C/Ente pers Uff. cultura	250,00	205,00	205,00	280,00	280,00
1.01.02.01.003	101002	Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Cultura	1.010,00	1.010,00	1.018,21	1.010,00	1.010,00
1.02.01.01.001	101007	Versamento IRAP Uff Cultura	1.940,00	1.940,00	2.088,41	1.940,00	1.940,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			29.964,66	33.122,18	33.171,62	33.122,18	33.122,18
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			29.964,66	33.122,18	33.171,62	33.122,18	33.122,18
Titolo 01 Spese correnti			29.964,66	33.122,18	33.171,62	33.122,18	33.122,18
1.01.01.01.002	106000	Retribuzione al personale Ufficio Urbanistica	21.220,00	22.660,00	22.670,80	22.660,00	22.660,00
1.01.01.01.003	106800	Compensi Lavoro straordinario pers Uff Urbanistica	154,66	154,66	154,66	154,66	154,66
1.01.01.01.004	106900	Indennità e altri compensi acc pers - Uff Urbanistica	0,00	497,52	497,52	497,52	497,52
1.01.02.01.001	106601	Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Urbanistica	5.550,00	5.920,00	5.940,08	5.920,00	5.920,00
1.01.02.01.001	106604	Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Urbanistica	100,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.01.02.01.003	106602	Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Urbanistica	1.040,00	1.130,00	1.138,98	1.130,00	1.130,00
1.02.01.01.001	106607	Versamento IRAP Serv Urbanistica	1.900,00	2.030,00	2.039,58	2.030,00	2.030,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			59.113,28	58.946,74	59.359,87	58.715,11	58.715,11
Programma 09.03 Rifiuti			59.113,28	58.946,74	59.359,87	58.715,11	58.715,11
Titolo 01 Spese correnti			59.113,28	58.946,74	59.359,87	58.715,11	58.715,11
1.01.01.01.002	155000	RETRIBUZIONE PERSONALE NETTEZZA URBANA	39.620,00	39.620,00	39.637,61	39.620,00	39.620,00
1.01.01.01.003	156200	COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. N. U.	1.000,60	723,40	927,70	659,70	659,70
1.01.01.01.004	156400	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Servizio NU	2.092,68	2.219,34	2.219,34	2.095,41	2.095,41
1.01.02.01.001	156001	CONT. CPDEL CARICO COM. PERSONALE N. U.	10.230,00	10.275,00	10.400,76	10.230,00	10.230,00
1.01.02.01.001	156004	CONT. INAIL CARICO COMUNE PERSON. N. U.	1.360,00	1.283,00	1.283,00	1.300,00	1.300,00
1.01.02.01.003	156002	CONT. INADEL PREV. CARICO COM. PERS. N. U.	1.150,00	1.150,00	1.161,75	1.150,00	1.150,00
1.02.01.01.001	156007	VERSAM. IRAP - SERV. SMALT. RIFIUTI	3.660,00	3.676,00	3.729,71	3.660,00	3.660,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			100.437,75	98.073,76	98.789,52	97.698,00	97.698,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			100.437,75	98.073,76	98.789,52	97.698,00	97.698,00
Titolo 01 Spese correnti			100.437,75	98.073,76	98.789,52	97.698,00	97.698,00
1.01.01.01.002	197000	Retribuzione al personale Serv. ViabilitÃ	64.930,00	64.930,00	64.944,58	64.930,00	64.930,00
1.01.01.01.003	198200	Compensi Lavoro straordinario pers Serv ViabilitÃ	2.598,28	1.588,50	1.588,50	1.467,00	1.467,00
1.01.01.01.004	198400	IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Serv viabilitÃ	4.213,44	4.410,26	4.757,30	4.221,00	4.221,00
1.01.02.01.001	198001	Contributi CPDEL C/Ente pers Serv. viabilitÃ	18.084,85	17.054,00	17.294,71	16.980,00	16.980,00
1.01.02.01.001	198004	Contributi INAIL C/Ente pers Serv. ViabilitÃ	2.270,00	2.125,00	2.125,00	2.160,00	2.160,00
1.01.02.01.003	198002	Contributi INADEL C/Ente pers Serv. viabilitÃ	1.870,00	1.870,00	1.888,40	1.870,00	1.870,00
1.02.01.01.001	198007	Versamento IRAP Serv ViabilitÃ	6.471,18	6.096,00	6.191,03	6.070,00	6.070,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			94.642,13	94.551,34	94.653,63	90.208,85	90.208,85
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			28.316,96	28.276,96	28.311,65	28.286,96	28.286,96

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			28.316,96	28.276,96	28.311,65	28.286,96	28.286,96
1.01.01.01.002	164000	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO	21.020,00	21.020,00	21.036,30	21.020,00	21.020,00
1.01.01.01.004	165400	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Asilo Nido	786,96	786,96	786,96	786,96	786,96
1.01.02.01.001	165001	CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. ASILO NIDO	5.200,00	5.200,00	5.211,96	5.200,00	5.200,00
1.01.02.01.001	165005	CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. ASILO NIDO	700,00	660,00	660,00	670,00	670,00
1.01.02.01.003	165003	CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. ASILO N	610,00	610,00	616,43	610,00	610,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			66.325,17	66.274,38	66.341,98	61.921,89	61.921,89
Titolo 01 Spese correnti			66.325,17	66.274,38	66.341,98	61.921,89	61.921,89
1.01.01.01.002	191000	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA BENEFI	40.380,00	40.380,00	40.385,42	40.380,00	40.380,00
1.01.01.01.004	191100	RETRIBUZ. DI RISULTATO ASSISTENZA BENEF.	6.716,98	6.716,98	6.716,98	3.358,49	3.358,49
1.01.01.01.004	192400	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Assistenza e Benef	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
1.01.02.01.001	192001	CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. ASSISTENZ	12.019,32	11.999,00	12.010,24	11.200,00	11.200,00
1.01.02.01.001	192005	CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. ASSISTENZA	490,00	460,00	460,00	550,00	550,00
1.01.02.01.003	192003	CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. ASSISTE	2.020,00	2.020,00	2.032,68	2.020,00	2.020,00
1.02.01.01.001	192007	VERSAM. IRAP - ASSISTENZA BEEF. E SE	4.135,47	4.135,00	4.173,26	3.850,00	3.850,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			59.739,60	59.225,70	59.259,20	59.305,70	59.305,70
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			59.739,60	59.225,70	59.259,20	59.305,70	59.305,70
Titolo 01 Spese correnti			59.739,60	59.225,70	59.259,20	59.305,70	59.305,70
1.01.01.01.002	219000	RETRIB. AL PERS. UFFICIO SUAP	42.130,00	42.130,00	42.149,57	42.130,00	42.130,00
1.01.01.01.003	220200	Compensi Lavoro straordinario pers SUAP	509,60	255,70	255,70	255,70	255,70
1.01.02.01.001	220001	CONTR. CPDEL CAR. COMUNE PERS. UFF. SUAP	10.570,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
1.01.02.01.001	220004	CONTRIB. INAIL CAR. COM. UFFICIO SUAP	690,00	450,00	450,00	530,00	530,00
1.01.02.01.003	220002	CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. UFF. SUAP	2.060,00	2.060,00	2.073,93	2.060,00	2.060,00
1.02.01.01.001	220007	VERAM. IRAP - UFFICIO SUAP	3.780,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			93.951,73	93.555,68	93.586,03	90.144,28	90.144,28
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			93.951,73	93.555,68	93.586,03	90.144,28	90.144,28
Titolo 01 Spese correnti			93.951,73	93.555,68	93.586,03	90.144,28	90.144,28
1.01.01.01.002	235000	RETRIB. AL PERS. UFFICIO AGRICOLTURA	61.370,00	61.370,00	61.387,12	61.370,00	61.370,00
1.01.01.01.003	236200	COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. UFF. AGRICOL	130,75	343,98	343,98	330,75	330,75
1.01.01.01.004	235100	RETRIB. DI RISULTATO UFFICIO AGRICOLTURA	5.506,34	5.506,34	5.506,34	2.753,17	2.753,17
1.01.01.01.004	236400	IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Agriocoltura	990,36	990,36	990,36	990,36	990,36
1.01.02.01.001	236001	CONTR. CPDEL CAR. COMUNE PERS. UFF. AGRIC.	16.845,26	16.458,00	16.458,01	15.800,00	15.800,00
1.01.02.01.001	236004	CONTRIB. INAIL CAR. COM. UFFICIO AGRICOLT.	1.570,00	1.542,00	1.542,00	1.580,00	1.580,00
1.01.02.01.003	236002	CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. UFF. AGRIC.	1.460,00	1.460,00	1.473,22	1.460,00	1.460,00
1.02.01.01.001	236007	VERSAM. IRAP - UFFICIO AGRICOLTURA	6.014,02	5.885,00	5.885,00	5.650,00	5.650,00
1.03.02.02.001	236601	IND. MISSIONE TRASF. E RIMB. SPESE AL PERS.	65,00	0,00	0,00	210,00	210,00

Centro 10001 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 20 Fondi e accantonamenti			16.360,11	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00
Programma 20.03 Altri fondi			16.360,11	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00
Titolo 01 Spese correnti			16.360,11	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00
1.10.01.04.001	245200	FONDO MAGGIORI SPESE APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO	16.360,11	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			695.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			695.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			695.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
7.01.02.01.001	294600	VERSAM. RITEN. ERAR. IRPEF PERS. DIP. E ASS	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7.01.02.02.001	294001	RITENUTE CPDEL A CARICO DEL PERSONALE	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.02.001	294002	RITENUTE CPI A CARICO DEL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.02.001	294003	RITENUTE INADEL PREV. A CAR. PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.01.02.02.001	294006	RIT. F. DO CREDITO A CARICO DEL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999	294801	VERS. RITENUTE PERS. -QUOTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999	294802	VERS. RIT. AL PERS. PER QUOTE DI PENSIONE E PREV.INTEGR.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.99.999	294803	VERS. RIT. AL PERS. - CESSIONE STIPENDIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale Uscite	2.657.112,01	2.797.535,85	2.903.402,92	2.715.025,52	2.703.595,52

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10002	TRIBUTI	BENOCCI SERENA

Centro 10002 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			3.051.500,00	3.026.500,00	3.394.788,82	3.026.500,00	3.026.500,00
Tipologia 1.01 Tributi			3.051.500,00	3.026.500,00	3.394.788,82	3.026.500,00	3.026.500,00
1.01.01.06.001	1800	I. M. U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA riscossa a seguito dell'attivitÃ ordinaria di gestione	1.830.000,00	1.830.000,00	2.129.998,23	1.830.000,00	1.830.000,00
1.01.01.06.002	1801	I. M. U. - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	195.000,00	160.000,00	163.755,84	160.000,00	160.000,00
1.01.01.08.002	1701	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivitÃ di verifica e controllo	0,00	0,00	28.135,18	0,00	0,00
1.01.01.16.001	2300	ADDIZIONALE COMUNALE I. R. P. E. F.	790.000,00	800.000,00	814.475,11	800.000,00	800.000,00
1.01.01.51.002	5200	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.52.001	4203	T. O. S. A. P. - GESTIONE APPALTATA	0,00	0,00	2.308,92	0,00	0,00
1.01.01.52.001	4300	TASSA OCCUP SPAZI ED AREE PU. -T. O. S. A. P.	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.01.01.53.001	2800	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'	30.000,00	32.000,00	32.002,00	32.000,00	32.000,00
1.01.01.53.001	6600	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.01.01.53.001	6603	DIR. PUBBLICHE AFFISS. - GESTIONE APPALTAT	0,00	0,00	427,79	0,00	0,00
1.01.01.53.002	2804	IMP. COM. PUBBLICITA' - GESTIONE APPALTATA	0,00	0,00	3.417,16	0,00	0,00
1.01.01.76.001	5000	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - (TASI) riscossa a seguito dell'attivitÃ ordinaria di gestione	150.000,00	145.000,00	161.486,50	145.000,00	145.000,00
1.01.01.76.002	5001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo.	9.000,00	5.000,00	4.282,09	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			106.000,00	102.000,00	105.414,00	102.000,00	102.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			106.000,00	102.000,00	105.414,00	102.000,00	102.000,00
3.01.03.01.003	53620	PROV. CANONI CONCESS. CIMITERIALI:LOCULI	86.000,00	81.000,00	83.601,00	81.000,00	81.000,00
3.01.03.01.003	53623	PROV. CANONI CONCESS. CIMITERIALI: AREE	20.000,00	21.000,00	21.813,00	21.000,00	21.000,00
		Totale Entrate	3.157.500,00	3.128.500,00	3.500.202,82	3.128.500,00	3.128.500,00

Centro 10002 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			65.974,49	42.160,00	63.208,47	38.660,00	36.160,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			65.974,49	42.160,00	63.208,47	38.660,00	36.160,00
Titolo 01 Spese correnti			65.974,49	42.160,00	63.208,47	38.660,00	36.160,00
1.03.02.03.999	39305	Aggio al concessionario per la riscossione dei ruoli - Ufficio Tributi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11	39201	SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI	17.314,49	1.000,00	16.314,49	500,00	0,00
1.03.02.15.999	39215	SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE TRIBUTI	25.060,00	25.060,00	26.731,40	27.060,00	27.060,00
1.03.02.16	39203	Spese di funzionamento Ufficio Tributi	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.999	39315	Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Ufficio Tributi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.99.002	39207	Servizi professionali per contenziosi che coinvolgono l'ente - Ufficio tributi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.07.06.99	247001	Interessi passivi per rimborsi di tributi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.09.02.01.001	247507	dal 2017 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - ufficio tributi	20.000,00	7.000,00	11.062,58	5.000,00	3.000,00
1.10.05.04.001	247608	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - UFF. TRIB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite	65.974,49	42.160,00	63.208,47	38.660,00	36.160,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10003	ECONOMATO	BENOCCI SERENA

Centro 10003 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			38.260,00	39.420,00	41.916,36	39.220,00	39.220,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Titolo 01 Spese correnti			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
1.02.01.09.001	1402	TASSA PROPRIETA'- AUTOM. - ORGANI ISTIT. - T/SPESE	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07.006	10704	SP. LICENZE ANNUALI PER SOFTWARE S. FIN.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Titolo 01 Spese correnti			600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.02.01.09.001	18602	TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			7.400,00	8.000,00	9.402,58	8.000,00	8.000,00
Titolo 01 Spese correnti			7.400,00	8.000,00	9.402,58	8.000,00	8.000,00
1.03.02.07.004	8208	SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	7.400,00	8.000,00	9.402,58	8.000,00	8.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			28.400,00	28.900,00	29.993,78	28.900,00	28.900,00
Titolo 01 Spese correnti			28.400,00	28.900,00	29.993,78	28.900,00	28.900,00
1.01.01.02.002	246100	SPESE PER MENSA PERSONALE - BUONI PASTO	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.01.01	9800	ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI	2.700,00	2.700,00	2.713,96	2.700,00	2.700,00
1.03.01.02.001	9400	SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	6.000,00	6.000,00	6.573,86	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.003	9808	SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI	4.500,00	4.500,00	5.005,96	4.500,00	4.500,00
1.03.02.18.001	246201	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.99.999	8209	SPESE GEN. FUNZ. TELEFONICHE - INSERZIONE SU PAGINE BIANCHE -	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo 01 Spese correnti			250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.02.01.09.001	52602	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN.	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.910,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			2.910,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Titolo 01 Spese correnti			2.910,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1.02.01.09.001	79402	TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS	2.910,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			123,00	123,00	123,00	123,00	123,00

Centro 10003 — Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 01 Spese correnti		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.02.01.09.001 172602	TASSA PROPRIETA' AUTOM. - PARCHI ETC.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Programma 09.03 Rifiuti		73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Titolo 01 Spese correnti		73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
1.02.01.09.001 157403	TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. SMALT. RIF	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		760,00	760,00	802,45	760,00	760,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		760,00	760,00	802,45	760,00	760,00
Titolo 01 Spese correnti		760,00	760,00	802,45	760,00	760,00
1.02.01.09.001 200403	TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. ILL. PUBBL	50,00	50,00	92,45	50,00	50,00
1.02.01.09.001 200802	TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. STRADE	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Titolo 01 Spese correnti		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
1.02.01.09.001 193002	TASSA PROPRIETA' AUTOM. - ASSIST. BENEF.	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Totale Uscite	42.563,00	43.563,00	46.101,81	43.363,00	43.363,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10004	RAGIONERIA	BENOCCI SERENA

Centro 10004 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			516.123,06	571.686,44	571.686,44	571.686,44	571.686,44
Tipologia 1.01 Tributi			1.477,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.04.06.001	21099	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATA COMUNE	1.477,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 1.03 Fondi perequativi			514.645,15	570.686,44	570.686,44	570.686,44	570.686,44
1.03.01.01.001	6500	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	514.645,15	570.686,44	570.686,44	570.686,44	570.686,44
Titolo 2 Trasferimenti correnti			111.199,97	90.273,30	315.409,10	55.570,00	55.570,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			111.199,97	90.273,30	315.409,10	55.570,00	55.570,00
2.01.01.01.001	7604	CONTR. DELLO STATO - SVILUP. INVESTIMENTI	25.727,00	25.727,00	25.727,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	7616	CONTR. RIMB. MIN. GET. IMU ART.1 c.711 L.147 - Fabbricati rurali ad uso strumentale.	32.453,99	32.453,99	32.453,99	32.453,99	32.453,99
2.01.01.01.001	7617	CONTR. RIMB. MIN. GETT. IMU ART.3 DL102/13 - Immobili merce.	12.051,19	12.051,19	12.051,19	12.051,19	12.051,19
2.01.01.01.001	7801	CONTRIB. PER FATTISP. SPECIFICHE DI LEGGE	13.368,43	13.226,12	13.361,92	4.249,82	4.249,82
2.01.01.01.001	7802	Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale.	23.784,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.01.002	7902	CONTR. MIUR PER TASSE RIFIUTI SCUOLE	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
2.01.01.02.003	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			204.796,29	216.550,00	227.394,71	216.550,00	216.550,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			1.796,29	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3.03.03.03.001	42202	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.001	42200	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA - Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.03.03.99.999	42201	Interessi attivi da Cassa DDPP	296,29	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			203.000,00	215.000,00	225.844,71	215.000,00	215.000,00
3.05.02.03	45500	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.03.001	45702	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99.999	45700	Recupero IVA da SPLIT servizi commerciali	190.000,00	190.000,00	200.844,71	190.000,00	190.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
7.01.01.01.001	65000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.508.000,00	1.408.000,00	1.416.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			1.408.000,00	1.308.000,00	1.316.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
9.01.01.01.001	67602	Ritenuta IRPEF del 4% sui contributi pubblici E 9.01.01.01.001 - U.294602	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro 10004 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.01.02.001	67701	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) - Ambito Istituzionale.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9.01.01.02.001	67702	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) - Ambito Commerciale.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.03.01.001	67601	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - U.294601	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.01.001	73300	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - U. 2993.00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.03.001	72000	RIMB. FONDI SERVIZIO ECONOMATO - 298000	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.01.02.001	69400	SO. VERS. DA ENTI E PRIV. DA DIST/IMP297000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.01.02.001	70200	RIMB. DI SOMME ANT. PER C/STATO - U 297700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02.001	70400	RIMB. DI SOMME ANT. PER C/REGIONE -U297800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02.001	70600	RIMB. SOMME ANT. C/ENTI PUBBL/PRIV. 297900	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02.001	72200	RIMB. STATO SU INT. ANT. DI TESOR. 298200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	68000	DEPOSITI CAUZIONALI - 295400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	72400	COSTITUZ. DEPOS. PER SP. CONTR. ASTA 298400	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Entrate	6.190.214,61	6.273.254,56	6.517.235,07	6.238.551,26	6.238.551,26

Centro 10004 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			302.954,59	315.487,53	390.474,81	307.587,53	305.987,53
Programma 01.01 Organi istituzionali			15.248,00	15.548,00	17.888,00	15.848,00	15.848,00
Titolo 01 Spese correnti			15.248,00	15.548,00	17.888,00	15.848,00	15.848,00
1.02.01.01.001	3407	VERSAM. IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.99.005	1900	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZ.	2.348,00	2.348,00	4.688,00	2.348,00	2.348,00
1.10.04.01.999	2811	ASSICURAZIONI KASKO AMMINISTRATORI COMUNALI PF U.1.10.04.01.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.99.999	2819	ASSICURAZIONI INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI PF U.1.10.04.99.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1.10.04.99.999	2820	ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALI PF U.1.10.04.99.999	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			257.246,59	274.585,53	287.268,88	276.085,53	275.485,53
Titolo 01 Spese correnti			257.246,59	274.585,53	287.268,88	276.085,53	275.485,53
1.03.02.01.002	1803	Rimborso spese spese di viaggio al revisore	3.705,53	3.705,53	6.626,03	3.705,53	3.705,53
1.03.02.01.008	1800	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	7.411,06	7.420,00	14.831,06	7.420,00	7.420,00
1.03.02.04	9300	SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA ECON - FIN - S/L - T/SPESE	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
1.03.02.16	10703	SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	22.000,00	21.000,00	23.351,79	21.000,00	21.000,00
1.03.02.17.002	10600	COMP. SERV. TESORERIA E RIMB. SPESE FORZOSE	1.100,00	6.400,00	6.400,00	8.400,00	8.400,00
1.03.02.99.005	10702	Spese commissioni di gara - Servizi finanziari	900,00	900,00	900,00	600,00	0,00
1.04.01.01.999	10701	Contributo ANAC - Servizio finanziario	280,00	500,00	500,00	300,00	300,00
1.07.06.02	247200	INTERESSI PASS. SUI RITARDATI PAGAMENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.03.01.001	248600	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	208.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.10.99.99.999	245700	Regolarizzazione contabile IVA SPLIT PAYMENT su fatture attive	13.190,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			15.700,00	11.200,00	11.504,03	9.200,00	9.200,00
Titolo 01 Spese correnti			15.700,00	11.200,00	11.504,03	9.200,00	9.200,00
1.02.01.02.001	35600	IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO	10.000,00	5.000,00	5.304,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.99.999	35601	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11.999	246800	Fine 2017 - SPESE PER AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI	5.000,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.03.02.16.999	246801	Dal 2018 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			0,00	0,00	38.025,27	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	38.025,27	0,00	0,00
1.10.05.02.001	47408	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	47608	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	2.025,27	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			8.660,00	8.954,00	29.088,63	2.154,00	2.154,00
Titolo 01 Spese correnti			8.660,00	8.954,00	29.088,63	2.154,00	2.154,00
1.03.02.04	10523	SPESE PER SERV. ASS. FORMAZIONE E AGG. PROF	0,00	0,00	1.903,10	0,00	0,00
1.03.02.04.999	9120	Servizi SIPA per la FORMAZIONE DEL PERSONALE - S/L - T/SPESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	10513	SPESE PER SERV. ASS. RECLUTAM. E CONCORSI	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	12110	Spese per attivitÃ di RILEVAZIONE dei CARICHI di LAVORO	6.500,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00

Centro 10004 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.01.001	10101	Trasferimento contributi a favore dell' ARAN	160,00	154,00	305,53	154,00	154,00
1.04.01.02.003	10525	TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			6.100,00	5.200,00	6.700,00	4.300,00	3.300,00
Titolo 01 Spese correnti			6.100,00	5.200,00	6.700,00	4.300,00	3.300,00
1.02.01.01.001	245117	VERSAM. IRAP - OCCASIONALI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.04.01.02.003	42001	Trasferimenti a comune di Siena per servizi in convenzione - Area Economico-Finanziaria	3.300,00	2.000,00	3.500,00	1.000,00	0,00
1.10.04.01.999	246300	ASSICURAZIONI KASKO PER USO DI MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI (ART.23,D. P. R. N.333/1990) - U.1.10.04.01.999 -	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.10.04.99.999	245919	ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE RESPONSABILI COMUNALI PF U.1.10.04.99.999	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.99.999	246319	ASSICURAZIONI INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI PF U.1.10.04.99.999	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			0,00	0,00	0,00	140.000,00	170.000,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			0,00	0,00	0,00	140.000,00	170.000,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	140.000,00	170.000,00
1.03.02.08.999	65103	RATE LEASING OPERAT. SC. MAT. COMUN. - 50105	0,00	0,00	0,00	140.000,00	170.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			15.461,00	13.734,00	13.734,00	11.934,00	10.057,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			15.461,00	13.734,00	13.734,00	11.934,00	10.057,00
Titolo 01 Spese correnti			15.461,00	13.734,00	13.734,00	11.934,00	10.057,00
1.07.05.04.003	153800	INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	15.461,00	13.734,00	13.734,00	11.934,00	10.057,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			14.657,00	11.700,00	11.700,00	8.924,00	7.005,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			14.657,00	11.700,00	11.700,00	8.924,00	7.005,00
Titolo 01 Spese correnti			14.657,00	11.700,00	11.700,00	8.924,00	7.005,00
1.07.05.04.003	202600	INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	2.136,00	939,00	939,00	0,00	0,00
1.07.05.04.004	202610	INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - MEF	12.521,00	10.761,00	10.761,00	8.924,00	7.005,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			4.359,00	3.285,00	3.285,00	2.150,00	946,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			4.359,00	3.285,00	3.285,00	2.150,00	946,00
Titolo 01 Spese correnti			4.359,00	3.285,00	3.285,00	2.150,00	946,00
1.07.05.04.003	240100	INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	4.359,00	3.285,00	3.285,00	2.150,00	946,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00	0,00	174.874,56	0,00	0,00
Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,00	0,00	174.874,56	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	174.874,56	0,00	0,00
1.04.01.02.003	8605	TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE	0,00	0,00	174.874,56	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			823.827,27	941.347,30	0,00	1.025.793,35	1.137.425,35
Programma 20.01 Fondo di riserva			45.382,52	63.720,22	0,00	82.027,01	82.627,68
Titolo 01 Spese correnti			45.382,52	63.720,22	0,00	82.027,01	82.627,68
1.10.01.01.001	248000	FONDO DI RISERVA - ART.166	45.382,52	63.720,22	0,00	82.027,01	82.627,68
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			778.444,75	877.627,08	0,00	943.766,34	1.054.797,67

Centro 10004 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			778.444,75	877.627,08	0,00	943.766,34	1.054.797,67
1.10.01.03.001	247300	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.001	778.444,75	877.627,08	0,00	943.766,34	1.054.797,67
Missione 50 Debito pubblico			120.831,00	126.589,00	126.589,00	108.708,00	113.706,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			120.831,00	126.589,00	126.589,00	108.708,00	113.706,00
Titolo 04 Rimborso Prestiti			120.831,00	126.589,00	126.589,00	108.708,00	113.706,00
4.03.01.04.003	292200	RIMB. Q. CAP. MUTUI A CASSA DDPP - GEST. CDP	80.556,00	84.554,00	84.554,00	64.835,00	67.914,00
4.03.01.04.004	292210	RIMB. Q. CAP. MUTUI A CASSA DDPP - GEST. MEF	40.275,00	42.035,00	42.035,00	43.873,00	45.792,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
5.01.01.01.001	292000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	3.850.095,29	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82	3.986.744,82
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.508.000,00	1.408.000,00	1.498.610,34	1.408.000,00	1.408.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.508.000,00	1.408.000,00	1.498.610,34	1.408.000,00	1.408.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.508.000,00	1.408.000,00	1.498.610,34	1.408.000,00	1.408.000,00
7.01.01.01.001	294602	Versamento della ritenuta IRPEF del 4% sui contributi pubblici - U.7.01.01.01.001 - E. 67202	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02.001	294701	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ambito Istituzionale.	800.000,00	800.000,00	839.661,18	800.000,00	800.000,00
7.01.01.02.001	294702	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ambito Commerciale.	300.000,00	300.000,00	310.844,71	300.000,00	300.000,00
7.01.03.01.001	294601	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - E67601. (Cod. 1040).	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.01.001	299300	Spese non andate a buon fine - E.733.00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.03.001	298000	ANTICIP. FONDI SERVIZIO ECONOMATO E72000	8.000,00	8.000,00	14.020,00	8.000,00	8.000,00
7.02.01.02.001	297000	EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 69400	20.000,00	20.000,00	30.236,67	20.000,00	20.000,00
7.02.01.02.001	297700	ANTICIPAZ. SOMME PER CONTO STATO - E70200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.01.02.001	297800	ANTICIP. SOMME PER CONTO REGIONE - E70400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.01.02.001	297900	ANTIC. SOMME PER CONTO ENTI PUB/PRI 70600	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.01.02.001	298200	INTERESSI SU ANTICIP. TESORERIA - E72200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	295400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 68000	10.000,00	10.000,00	33.847,78	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	298400	SP. CONTRATTUALI E ASTA CARICO TERZI72400	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Uscite	6.640.185,15	6.806.887,65	6.206.012,53	6.999.841,70	7.139.871,70

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10005	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	SILVESTRI LAURA

Centro 10005 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			28.014,00	28.014,00	29.416,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			28.014,00	28.014,00	29.416,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	15201	FONDI RT-INTEG. CAN. LOC. L.431/98-U195603 V*	10.000,00	10.000,00	11.402,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.018	21002	TRASF. DA CONSOR. SOCIETA D. SALUTE-195001	18.014,00	18.014,00	18.014,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.690.000,00	1.700.000,00	2.321.532,08	1.700.000,00	1.700.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.690.000,00	1.700.000,00	2.321.532,08	1.700.000,00	1.700.000,00
3.01.02.01.017	33902	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA RSA	1.690.000,00	1.700.000,00	2.321.532,08	1.700.000,00	1.700.000,00
		Totale Entrate	1.718.014,00	1.728.014,00	2.350.948,08	1.710.000,00	1.710.000,00

Centro 10005 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			48.590,00	48.290,00	65.791,68	47.490,00	47.490,00
Programma 01.02 Segreteria generale			1.190,00	1.190,00	1.350,00	390,00	390,00
Titolo 01 Spese correnti			1.190,00	1.190,00	1.350,00	390,00	390,00
1.03.02.04	10320	SPESE PER LA FORMAZIONE PERS AFF. GEN-PS - S/L - T/SPESE	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
1.03.02.04	10321	SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DELL'AREA AFFARI GENERALI. - T/SPESE	800,00	800,00	960,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			47.400,00	47.100,00	64.441,68	47.100,00	47.100,00
Titolo 01 Spese correnti			47.400,00	47.100,00	64.441,68	47.100,00	47.100,00
1.03.02.13.002	14600	SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	26.600,00	26.600,00	37.540,00	26.600,00	26.600,00
1.03.02.13.999	246703	SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	20.000,00	20.000,00	26.401,68	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01.999	14701	Contributo ANAC - Affari generali	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			0,00	1.074,11	1.074,11	1.074,11	1.074,11
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			0,00	1.074,11	1.074,11	1.074,11	1.074,11
Titolo 01 Spese correnti			0,00	1.074,11	1.074,11	1.074,11	1.074,11
1.04.01.02.002	194701	Trasferimento a Provincia per trasporto handicap	0,00	1.074,11	1.074,11	1.074,11	1.074,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.921.800,00	1.923.003,00	2.341.526,52	1.937.301,00	1.934.501,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			16.000,00	8.000,00	12.533,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 01 Spese correnti			16.000,00	8.000,00	12.533,00	8.000,00	8.000,00
1.04.02.05.999	81617	RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	16.000,00	8.000,00	12.533,00	8.000,00	8.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01.002	187600	TRASF. IST. CO. -INTEGR. ASS. SCOL. PER HANDIC	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			1.665.200,00	1.665.200,00	1.957.571,85	1.665.200,00	1.665.200,00
Titolo 01 Spese correnti			1.665.200,00	1.665.200,00	1.957.571,85	1.665.200,00	1.665.200,00
1.03.02.15.003	182625	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI ED ANZIANI	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.999	182605	SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	1.645.000,00	1.645.000,00	1.932.371,85	1.645.000,00	1.645.000,00
1.09.99.04.001	182608	RIMBORSI di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - RSA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	194503	Trasferimenti alle associazioni titolari di progetti sociali a favore dei migrantes - E 15203	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			900,00	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			900,00	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00
1.03.02.99.999	193102	SPESA INTERVENTI SOCIALI- PREST. SERVIZI	400,00	500,00	500,00	200,00	0,00
1.04.02.02.999	188300	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			17.300,00	17.300,00	29.761,00	14.300,00	12.300,00
Titolo 01 Spese correnti			17.300,00	17.300,00	29.761,00	14.300,00	12.300,00

Centro 10005 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11.999	108600	SPESE GENERALI ATTUAZIONE PROG. ABITAZ.	2.000,00	2.000,00	3.990,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.005	108201	SPESE GEN. FUNZ. ED. RESID. - PREST. SERVIZI - Commissione L.431/98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.04.02.02.999	195603	TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. -L.431/98-E15201 V*	10.000,00	10.000,00	15.471,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.02.999	195604	TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			210.200,00	227.003,00	323.760,67	244.601,00	244.501,00
Titolo 01 Spese correnti			210.200,00	227.003,00	323.760,67	244.601,00	244.501,00
1.03.01.02.999	186000	ACQUISTI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
1.04.01.02.011	194600	TRASFERIMENTI ALLA USL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	96.757,67	0,00	0,00
1.04.01.02.018	194610	TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	209.800,00	226.603,00	226.603,00	244.501,00	244.501,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			10.700,00	3.000,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 01 Spese correnti			10.700,00	3.000,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.02.999	195000	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	10.700,00	3.000,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Uscite	1.970.390,00	1.972.367,11	2.408.392,31	1.985.865,11	1.983.065,11

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10006	SERVIZI DEMOGRAFICI	SILVESTRI LAURA

Centro 10006 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			20.192,00	40.400,00	40.400,00	20.200,00	20.200,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			20.192,00	40.400,00	40.400,00	20.200,00	20.200,00
2.01.01.01.001	46600	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	19.100,00	38.400,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00
2.01.01.01.001	7906	CIE riassegnazione somme - c 2 art 7-vicies DL 7/2005 - U 24426	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.013	21008	TRASF. ISTAT PER CENSIM. GEN. POPOL-U24408	1.092,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			10.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3.01.02.01.033	26800	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	9.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3.01.02.01.033	26801	DIRITTI FISSI ACCORDI SEPARAZIONI E DIVORZI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.01.02.01.999	26802	Proventi per celebrazione matrimoni civili - DEM	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Entrate	30.192,00	73.800,00	73.800,00	53.600,00	53.600,00

Centro 10006 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			132.792,00	155.000,00	158.803,04	152.600,00	126.200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			31.700,00	74.000,00	75.983,72	72.100,00	71.200,00
Titolo 01 Spese correnti			31.700,00	74.000,00	75.983,72	72.100,00	71.200,00
1.01.01.01.003	22900	Straordinario per consultazioni elettorali	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.01.02.01.001	22901	Contributi su straordinario consultazioni elettorali	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.01.001	22907	IRAP su straordinario consultazioni elettorali	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.01.01.002	24409	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	400,00
1.03.01.02	24405	SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -ACQ. BENI	1.300,00	1.300,00	2.215,00	700,00	300,00
1.03.01.02.010	24902	Acquisti beni per consultazioni elettorali	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	24415	ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.01.02.999	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	800,00
1.03.02.01.007	11100	SPESE PER LA C. E. CI.	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.003	24410	BANCHE DATI ON LINE SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.02.05.003	1.000,00	1.000,00	1.556,32	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.004	24407	SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO per NOLEGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	600,00	600,00	1.112,40	600,00	600,00
1.03.02.13.004	24412	RILEGATURA REGISTRI SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.02.13.004	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16.999	24417	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - dei servizi Demografici U.1.03.02.16.999	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99.003	10003	QUOTE ASSOCIATIVE - SERV. DEMOGRAF.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.99.004	24903	Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.99.999	24406	SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -PRES. SERV	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	800,00
1.04.01.01.001	24426	Trasferimento del corrispettivo per il rilascio della CIE - E 7906	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.092,00	1.000,00	1.772,32	500,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.092,00	1.000,00	1.772,32	500,00	0,00
1.03.02.11.999	24408	SPESE CENSIMENTO GEN. POPOLAZIONE -E21008	1.092,00	1.000,00	1.772,32	500,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			100.000,00	80.000,00	81.047,00	80.000,00	55.000,00
Titolo 01 Spese correnti			100.000,00	80.000,00	81.047,00	80.000,00	55.000,00
1.03.02.16.002	8202	SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	100.000,00	80.000,00	81.047,00	80.000,00	55.000,00
		Totale Uscite	132.792,00	155.000,00	158.803,04	152.600,00	126.200,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10007	PUBBLICA ISTRUZIONE	SILVESTRI LAURA

Centro 10007 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			117.020,00	177.899,20	177.899,20	177.899,20	177.899,20
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			117.020,00	177.899,20	177.899,20	177.899,20	177.899,20
2.01.01.01.001	7803	Assegnazioni fondi Diritto allo Studio - Libri di Testo V* - U82500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.01.002	7702	CONTRIB. SERVIZ. MENSA PERSON. INSEGNA. STA	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.01.01.01.002	9600	CONTR. STATO PER SCUOLE MAT. NON STATALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.01.002	7804	Trasferimenti MIUR - SERVIZI EDUCAZIONE ed ISTRUZIONE	0,00	42.899,20	42.899,20	42.899,20	42.899,20
2.01.01.02	12000	ASSEGNAZ. FONDI REG. DIRITTO ALLO STUDIO V* - U82500	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.001	12101	ASSEG. FONDI REG. PER SC. MAT. NON STATALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.01.01.02.001	17600	ASSEGN. FONDI R. T PER GESTIONE ASILO NIDO	32.020,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.01.04.01.001	20808	Trasferimenti da AUSER per PROGETTO SCUOLE 0 - 6	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			593.287,50	618.287,50	677.997,24	610.000,00	610.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			585.000,00	610.000,00	669.709,74	610.000,00	610.000,00
3.01.02.01.002	33401	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE	170.000,00	170.000,00	186.941,60	170.000,00	170.000,00
3.01.02.01.008	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA	350.000,00	375.000,00	412.614,34	375.000,00	375.000,00
3.01.02.01.016	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	65.000,00	65.000,00	70.153,80	65.000,00	65.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			8.287,50	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00
3.05.02.03.004	45509	RECUPERO SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA	8.287,50	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00
		Totale Entrate	710.307,50	796.186,70	855.896,44	787.899,20	787.899,20

Centro 10007 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			792.480,00	816.030,00	1.040.699,53	798.900,00	798.900,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			124.680,00	126.180,00	166.964,77	123.650,00	123.650,00
Titolo 01 Spese correnti			124.680,00	126.180,00	166.964,77	123.650,00	123.650,00
1.03.01.01.001	64831	ABBONAMENTI E RIVISTE SCUOLA MATERNA COMUNALE	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1.03.01.02	64801	SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI	1.300,00	2.600,00	3.611,05	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	64802	SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE- ACQ. DI BENI	500,00	800,00	800,00	200,00	200,00
1.03.01.02.004	64834	ACQUISTO VESTIARIO SCUOLA MATERNA COMUNALE	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1.03.01.02.004	64844	ACQUISTO VESTIARIO SCUOLA MATERNA STATALE	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00
1.03.02.15.999	64803	SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	63.000,00	63.000,00	83.199,49	63.000,00	63.000,00
1.03.02.15.999	64804	SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	58.300,00	58.300,00	77.874,23	58.300,00	58.300,00
1.10.04.99.999	64809	SERVIZI ASSICURATIVI SCUOLA MATERNA COMUNALE - U.1.10.04.99.999	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			57.900,00	66.900,00	96.409,81	57.300,00	57.300,00
Titolo 01 Spese correnti			57.900,00	66.900,00	96.409,81	57.300,00	57.300,00
1.03.01.01.002	79800	SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	16.900,00	16.900,00	17.675,10	14.400,00	14.400,00
1.03.01.02	69200	SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. ELEMEN. -ACQ. BENI	200,00	200,00	201,06	100,00	100,00
1.03.01.02	73400	SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. MEDIA- ACQ. BENI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.04.01.01.002	74201	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.02.999	82500	INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	31.000,00	40.000,00	68.733,65	40.000,00	40.000,00
1.09.99.02.001	82808	RESTITUZ. SOMME NON DOVUTE A REG. TOSCANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			609.900,00	622.950,00	777.324,95	617.950,00	617.950,00
Titolo 01 Spese correnti			609.900,00	622.950,00	777.324,95	617.950,00	617.950,00
1.03.02.15	81500	SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	38.800,00	40.800,00	51.357,08	40.800,00	40.800,00
1.03.02.15.002	81525	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	800,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.002	81600	SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	38.000,00	38.000,00	51.528,22	38.000,00	38.000,00
1.03.02.15.006	80401	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	511.000,00	510.000,00	619.471,30	505.000,00	505.000,00
1.03.02.16.999	80515	Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Servizio di riscossione entrate servizi scolastici	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.17.999	80417	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI MENSE SCOLASTICHE	9.800,00	7.300,00	17.100,00	7.300,00	7.300,00
1.03.02.17.999	81517	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI SERVIZI SCOLASTICI	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00
1.03.02.99.999	186500	ADEG. NORM. IGIENE ALIMENTI-PREST. SERVIZI	5.000,00	5.000,00	10.075,60	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.003	82006	TRAS. A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00	1.692,75	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.001	89904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Assistenza Scolastica.	500,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			386.230,50	372.200,00	441.283,72	372.000,00	372.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			386.230,50	372.200,00	441.283,72	372.000,00	372.000,00
Titolo 01 Spese correnti			386.230,50	372.200,00	441.283,72	372.000,00	372.000,00
1.03.01.01.001	166631	ABBONAMENTI E RIVISTE ASILO NIDO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Centro 10007 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	166600	SPESE GEN. FUNZ. ASILO NIDO - ACQ. BENI	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00
1.03.01.02.004	166644	ACQUISTO VESTIARIO NIDO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.07.001	166404	AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	9.580,50	0,00	127,50	0,00	0,00
1.03.02.11	166603	SPESE PER SERV. COORD. PEDAGOGICO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1.03.02.15.010	166601	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	800,00	400,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.15.010	166700	SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	354.500,00	354.000,00	421.856,18	354.000,00	354.000,00
1.03.02.15.010	167604	SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZIA	8.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.17.999	166617	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ASILO NIDO	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
1.09.99.04.001	89912	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Asilo Nido.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale Uscite	1.178.710,50	1.188.230,00	1.481.983,25	1.170.900,00	1.170.900,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10008	UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI ISTITUZIONALI	SILVESTRI LAURA

Centro 10008 — Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.033 26000	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999 45515	Quote riconosciute a seguito di provvedimento giudiziale nelle liti, arbitraggi e consulenza - U 138.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Entrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Centro 10008 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			127.880,60	123.520,39	138.615,41	106.420,39	101.420,39
Programma 01.01 Organi istituzionali			86.605,79	84.420,39	89.730,12	84.420,39	84.420,39
Titolo 01 Spese correnti			86.605,79	84.420,39	89.730,12	84.420,39	84.420,39
1.03.01.02.009	1000	SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. - Beni per attività di rappresentanza - T/SPESE	0,00	470,39	470,39	470,39	470,39
1.03.02.01.001	2000	INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.01.001	2200	INDEN. DI PRESENZA AGLI AMM. RI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	3.481,48	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.002	2400	RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	7.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.002	2601	ONERI FINANZ. ASSENZE DAL LAVORO AMMINIST	5.500,00	4.000,00	6.554,25	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02	1001	SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. -PREST. SERVIZ	870,39	0,00	274,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	10000	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	5.985,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.03.02.99.011	1003	Servizi per attività di rappresentanza - T/SPESE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.99.999	2303	SPESE GEN. FUNZ. ORGANI ISTITUZ. - PR. SERV.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Programma 01.02 Segreteria generale			15.618,60	9.100,00	18.885,29	9.000,00	9.000,00
Titolo 01 Spese correnti			15.618,60	9.100,00	18.885,29	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.004	7600	QUOTA PROV. DIR. SEGRET. DOVUTI AL SEG. COM.	6.500,38	1.511,71	7.561,73	1.511,71	1.511,71
1.01.02.01.001	7601	Contributi CPDEL carico ente su Diritti Segreteria dovuti al Segretario Comunale	1.547,09	359,79	1.799,69	359,79	359,79
1.02.01.01.001	7607	IRAP - quota ente su diritti di segreteria dovuti al Segretario Comunale.	552,53	128,50	642,70	128,50	128,50
1.03.01.01.002	8501	SPESE GEN. FUNZ. UFF. SEGRETERIA - ACQ. BENI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02.001	8503	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO DI SEGRETERIA SIOPE 1201 U.U.1.03.01.02.001	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	8519	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - UFF. DI SEGRETERIA SIOPE 1210 U.1.03.01.02.999	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	8220	STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO DI SEGRETERIA U.1.03.02.13.004	618,60	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.13.999	9501	SPESE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	5.800,00	5.800,00	7.581,17	5.800,00	5.800,00
1.03.02.99.999	8502	SPESE GEN. FUNZ. UFF. SEGRETERIA - PR. SERV.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			25.656,21	30.000,00	30.000,00	13.000,00	8.000,00
Titolo 01 Spese correnti			25.656,21	30.000,00	30.000,00	13.000,00	8.000,00
1.03.02.11	246601	Servizi di supporto generale alla predisposizione delle gare e dei contratti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - AMMIN.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.006	13800	SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA - ultimo anno 2017.	20.656,21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	13801	Spese per LITI ARBIRAGGI E CONSULENZE - in uso dal 2018	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	7.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			7.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00
Programma 20.03 Altri fondi			7.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00
Titolo 01 Spese correnti			7.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00
1.10.01.99.999	2010	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00
1.10.01.99.999	47700	Fondo rischi contenzioso U.1.10.01.99.999	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Uscite	135.390,60	128.030,39	138.615,41	110.930,39	105.930,39

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10009	UFFICIO CULTURA E TEMPO LIBERO	SILVESTRI LAURA

Centro 10009 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			18.400,00	18.400,00	118.539,45	18.400,00	18.400,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			18.400,00	18.400,00	118.539,45	18.400,00	18.400,00
2.01.01.02.001	16001	ASSEGN. FONDI R. T. - EDUCAZ. E CULTURA TERR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.003	20611	TRASF. DA COMUNI - SERV. ASSOC. COMUNICAZ.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	20612	TRASF. DA COMUNI-SERV. ASS. COMUNICAZ. ES. PR	0,00	0,00	10.139,45	0,00	0,00
2.01.01.02.018	21199	ENTRATE RICONOSCIUTE AL COMUNE PER MAGGIORI ONERI GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA/GAS E.2.01.01.02.99 - CG 2599	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.01.03.02.999	50101	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI SPORTIVE ED EDUCATIVE - U 104800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.02.999	50104	Altri trasferimenti correnti da altre imprese per INIZIATIVE SPORTIVE - U 179400	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Totale Entrate	18.400,00	18.400,00	118.539,45	18.400,00	18.400,00

Centro 10009 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			10.800,00	20.800,00	20.802,00	10.800,00	3.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			9.800,00	19.800,00	19.802,00	9.800,00	2.000,00
Titolo 01 Spese correnti			9.800,00	19.800,00	19.802,00	9.800,00	2.000,00
1.03.01.01.002	9902	Documenti pubblicati dall'amministrazione	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	9901	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	9.800,00	9.800,00	9.802,00	9.800,00	2.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.03.02.001	8602	QUOTA SPESE DI GESTIONE - GAL LEADER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			63.575,00	58.150,00	117.456,61	36.850,00	34.650,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			63.575,00	58.150,00	117.456,61	36.850,00	34.650,00
Titolo 01 Spese correnti			63.575,00	58.150,00	117.456,61	36.850,00	34.650,00
1.03.01.01.002	93022	ACQ. BENI - PUBBLICAZIONI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE SIOPE 1205 U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.316,33	500,00	0,00
1.03.01.01.002	104612	ACQ. PUBBLICAZIONI SERVIZI DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE. - CULT	1.300,00	500,00	500,00	300,00	0,00
1.03.01.02.001	93002	SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA - ACQ. BENI	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02.004	104604	SPESE PER PUBBLICITA' - ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.02.004	1.000,00	0,00	268,40	0,00	0,00
1.03.02.02.005	104601	SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SIOPE 1332 U.1.03.02.02.005	5.000,00	8.000,00	9.297,50	800,00	0,00
1.03.02.15.999	93015	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. SIOPE 1306 U.1.03.02.15.999	25.000,00	23.000,00	30.679,20	23.000,00	23.000,00
1.03.02.99.999	93004	SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA -PREST. SERV	800,00	500,00	1.001,22	500,00	500,00
1.03.02.99.999	104603	SPESE PER GEST. ASSOC. ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	104605	INTERVENTI per ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	6.100,00	6.100,00	500,00	0,00
1.04.01.02.003	93215	TRASF. BIBLIOTECA COM. DI SIENA - ISTITUZ	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
1.04.01.02.003	104801	TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT	1.000,00	1.000,00	22.073,96	200,00	100,00
1.04.04.01.001	104800	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA - CULT	27.225,00	17.000,00	41.700,00	10.000,00	10.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			27.350,00	18.000,00	44.450,00	10.000,00	7.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			27.350,00	18.000,00	44.450,00	10.000,00	7.000,00
Titolo 01 Spese correnti			27.350,00	18.000,00	44.450,00	10.000,00	7.000,00
1.04.04.01.001	179400	CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) - CULT - U.1.04.04.01.001	27.350,00	18.000,00	44.450,00	10.000,00	7.000,00
Missione 07 Turismo			8.100,00	7.700,00	12.152,00	3.700,00	1.500,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			8.100,00	7.700,00	12.152,00	3.700,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti			8.100,00	7.700,00	12.152,00	3.700,00	1.500,00
1.03.01.02	232000	SP. PER MANIFES. INIZIAT. TURISTICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO-ACQ. B. - CULT	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1.03.02.02.005	232001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CONVEGNI ED INIZIATIVE TURISTICHE - CULT - U.1.03.02.02.005	1.900,00	3.500,00	4.720,00	500,00	0,00
1.03.02.13.004	232006	Stampa materiale per Sviluppo e valorizzazione del turismo - CULT	800,00	1.000,00	1.732,00	500,00	0,00

Centro 10009 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02.003	232007	Trasferimenti a comuni per iniziative turistiche - CULT	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001	232002	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CULT	4.400,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	500,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.99.999	2714	Servizio di PARI OPPORTUNITA' - Spese per la gestione	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Totale Uscite	110.325,00	105.050,00	195.260,61	61.750,00	46.550,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10011	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	CALOCCHI ANNA

Centro 10011 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			109.938,00	129.938,00	129.938,00	114.938,00	114.938,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.033	26001	DIRITTI DI SEGRETERIA - U. T. CONCESSIONI	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			62.000,00	72.000,00	72.000,00	57.000,00	57.000,00
3.02.02.01.001	25402	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - Edil.Urb. E.3.02.02.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.02.03.01.001	25403	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese - edil.Urb. E.3.02.03.01.001	22.000,00	32.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
3.05.99.02.001	47010	RECUP. FONDO INCENT. PROG. -DLGS163/06-EDUR	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			185.000,00	215.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	52610	ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.05.01.01.001	60000	PROVENTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE - L.10	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale Entrate	294.938,00	344.938,00	344.938,00	314.938,00	314.938,00

Centro 10011 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8.538,00	8.538,00	9.138,00	8.538,00	8.538,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			8.538,00	8.538,00	9.138,00	8.538,00	8.538,00
Titolo 01 Spese correnti			8.538,00	8.538,00	9.138,00	8.538,00	8.538,00
1.01.01.01.004	16300	F. DO INCENTIV. ART.92DLGS163/06-PIANI URB	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	16301	CONTR. CPDEL CAR. COM. FONDO DLGS163/06P. UR	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
1.02.01.01.001	16307	VERSAM. IRAP -FONDO DLGS 163/06-PI. URB	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
1.03.02.99.005	8600	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			146.580,12	56.900,00	141.219,45	41.700,00	30.900,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			146.580,12	56.900,00	141.219,45	41.700,00	30.900,00
Titolo 01 Spese correnti			44.000,00	33.900,00	35.639,33	41.700,00	30.900,00
1.03.01.02	107002	SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -ACQ. B	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	107007	SP. GEN. FUN. SERV. URB. PER INC. PROF. - PR. Prest Prof Spec.	2.000,00	3.000,00	4.231,95	1.000,00	200,00
1.03.02.11.999	107010	Prestazioni professionali - Incarichi per redazione POC - URBAN.	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
1.03.02.99	107003	SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -PR. SE	1.000,00	200,00	707,38	600,00	600,00
1.09.99.04.001	107008	RIMB. DI QUOTE VERS. E NON DOVUTE - URBAN.	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			102.580,12	23.000,00	105.580,12	0,00	0,00
2.02.02.01	284222	SPESE PER ESPROPRI DIVERSI UFF. URB - E526 10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284601	Incarichi professionali REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - POC - Av. Amm	24.107,20	0,00	24.107,20	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284603	Incarichi professionali - Ufficio URBANISTICA - Av. Amm.	32.887,29	0,00	32.887,29	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284612	INCARCHI A PROFESSIONISTI -UF. URB- 52610	1.617,47	0,00	1.617,47	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284613	INCARCHI PROFES. PER PROG. -U. URB- E.57019	5.968,16	0,00	5.968,16	0,00	0,00
2.03.04.01.001	268412	CONTRIBUTI da ONERI di URBANIZZAZIONE SECONDARIA	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.05.04.04.001	268411	RESTITUZIONE ONERI Legge 10 - FINANZ. L.10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	284220	Spese per espropri - Urbanistica LLPP - Av Amm	0,00	0,00		0,00	0,00
		Totale Uscite	155.118,12	65.438,00	150.357,45	50.238,00	39.438,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10012	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	CALOCCHI ANNA

Centro 10012 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			0,00	2.413,17		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00	86.000,00	100.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00	86.000,00	100.000,00
2.01.04.01.001	50105	FOND. MPS-TRASF. PARZ. COPERT. LEASING- U.65103	0,00	0,00	0,00	86.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00
3.05.99.02.001	47000	RECUPERO FONDO INCENTIVANTE ART.18 L.109/94 - PIANI URBANISTICI E PROGETTAZIONE OPERE - VEDI U.164.00 -	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			123.424,50	0,00	514.255,52	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			23.424,50	0,00	394.111,56	0,00	0,00
4.02.01.02.001	55412	Contributo RT per incarichi progettazione Ponte sulla Causa. - U. 283716 - V*	23.424,50	0,00	13.325,35	0,00	0,00
4.02.01.02.001	55429	CONTR. RT RIQUAL. AMB. ZONAIND. SUD- U283422	0,00	0,00	345.436,68	0,00	0,00
4.02.04.01.001	59114	FOND. MPS RESTAURO CONS. LA GRANCI-U254714	0,00	0,00	35.349,53	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			100.000,00	0,00	120.143,96	0,00	0,00
4.05.03.02.001	58004	ENTRATA IN CONTO CAPITALE DOVUTA A RIMBORSO DA COMUNE DI BUONCONVENTO PER LA QUOTA PARTE SUI LAVORI DI RECUPERO PONTE SULLA SORRA. U 283739	100.000,00	0,00	120.143,96	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	0,00	33.790,57	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	33.790,57	0,00	0,00
6.03.01.04.003	65247	EROG. MUT. DDPP- REAL. STRUT. POLIF. -U289402	0,00	0,00	9.150,61	0,00	0,00
6.03.01.04.003	65248	EROGAZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA - U 2837.14 -	0,00	0,00	24.639,96	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.02.04.02.001	72800	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (LLPP) u 298800 -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Entrate	164.008,50	42.997,17	588.630,09	126.584,00	140.584,00

Centro 10012 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			12.090,00	12.190,00	12.190,00	11.690,00	11.690,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			12.090,00	12.190,00	12.190,00	11.690,00	11.690,00
Titolo 01 Spese correnti			12.090,00	12.190,00	12.190,00	11.690,00	11.690,00
1.01.01.01.004	16400	FONDO INCENTIV. ART.92 DLGS 163/06-E16400	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.02.01.001	16401	CONTR. CPDEL CARICO COM. FONDO DLGS163/06	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
1.02.01.01.001	16407	VERSAM. IRAP - FONDO DLGS 163/06	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
1.03.01.02.999	18410	SPESE GEN. FUNZ. LL. PP. - ACQ. BENI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.04.999	18520	SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO -S/L - T/SPESE	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
1.03.02.07.006	18414	SP. LICENZE ANNUALI PER SOFTWARE ATLLPP	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.99.999	18411	SPESE GEN. FUNZ. LL. PP. - PREST. SERVIZI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.04.01.01.999	18101	Contributo ANAC - LLPP	800,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			192.133,76	0,00	33.435,63	0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			192.133,76	0,00	33.435,63	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			192.133,76	0,00	33.435,63	0,00	0,00
2.02.01.03	262609	Mobili e arredi Scuola Materna Statale - LLPP - Av AMM	40.000,00	0,00	747,82	0,00	0,00
2.02.01.09	262007	COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.	2.003,59	0,00	7.023,36	0,00	0,00
2.02.01.09.003	262004	COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	140.130,20	0,00	15.664,48	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284902	Incarichi professionali per realizzazione investimenti Sc Materna - Av. Amm	9.999,97	0,00	9.999,97	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			0,00	0,00	103.396,27	200.000,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00	103.396,27	200.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	103.396,27	200.000,00	0,00
2.02.01.10.999	254715	RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA - LLPP - A. AM	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	254716	RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA- L10	0,00	0,00	2.013,14	200.000,00	0,00
2.02.01.10.999	254717	RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA-55403	0,00	0,00	80.783,13	0,00	0,00
2.02.01.10.999	254719	RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA-52610	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			722.364,86	194.413,17	451.641,39	0,00	200.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			722.364,86	194.413,17	451.641,39	0,00	200.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			722.364,86	194.413,17	451.641,39	0,00	200.000,00
2.02.01.09	283404	MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI-FIORA 57415	0,00	0,00	4.517,09	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283418	Infrastrutture stradali in Ponte d'Arbia - area nuova scuola materna statale - Av AMM	84.999,99	0,00	5.297,79	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283421	MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10	7.281,98	0,00	8.504,44	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283441	Manutenzione Straordinaria Strade Comunali -LLPP - fondi RT - E 55406	6.891,50	0,00	6.891,50	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283445	Asfalti vie del Risorgimento e LibertÃ - Avanzo amministrazione	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283446	Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione	2.708,41	0,00	517,63	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283551	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE PIAZZE E PARCHEGGI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - Area Tecnica LLPP - Av. Amm	22.113,36	0,00	22.113,36	0,00	0,00

Centro 10012 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	283703	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283704	Lavori per opere urbanizzazione via Saffi - Avanzo amministrazione	210.368,96	0,00	1.763,89	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283736	ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA- A. AMM.	130.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283738	ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA - Contr RT - E 55406	19.784,07	0,00	18.832,47	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283401	MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10	125.789,79	185.000,00	305.212,48	0,00	200.000,00
2.02.01.09.012	283431	MANUT. STRAOR. STRADE COMUN. - LLPP - AV. AM	28.000,00	0,00	639,30	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283717	INFRASTRUTTURE STRADALI per CICLABILE FRANCIGENA - RT E 55412. V*	0,00	2.413,17	2.413,17	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283737	ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA- Quota Vincolata nell'A. AMM. - Accertamento quta da comune di Buonconvento.	0,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	283405	Rifacimento Piazza del Re e adiacenze scuole medie - LLPP - Av Amm	0,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	283407	Rifacimento piazza in Lucignano d'Arbia - LLPP - Av Amm	0,00	0,00		0,00	0,00
2.02.03.05.001	283716	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti per progettazione nuovo ponte torrente Causa - CICLABILE FRANCIGENA - RT E 55412. V*	23.424,50	0,00	21.011,33	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284901	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Strade - Av. Amm.	46.988,80	0,00	32.988,80	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284911	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Strade - L.10	9.998,14	7.000,00	16.998,14	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.02.04.01.001	298800	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (LLPP) -e 72800	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Uscite	956.588,62	236.603,17	630.663,29	241.690,00	241.690,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10013	TECNICA-MANUTENZ.E SERVIZI EST	CARPINI ANZIO

Centro 10013 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			483.897,28	1.592.671,70	1.710.071,57	1.598.671,70	1.598.671,70
Tipologia 1.01 Tributi			483.897,28	1.592.671,70	1.710.071,57	1.598.671,70	1.598.671,70
1.01.01.51.001	5400	TARI - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	483.797,28	1.586.571,70	1.677.592,90	1.586.571,70	1.586.571,70
1.01.01.51.002	5401	TARI - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.01.01.60.001	5700	TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - U 159501.* solo RR - dal 2018 la competenza TEFA solo partite di giro.	0,00	0,00	8.219,83	0,00	0,00
1.01.01.61.001	5300	attenzione solo residui - TRIBUTO COM SU RIFIUTI E SERV (TARES)	0,00	0,00	18.158,84	0,00	0,00
1.01.01.61.002	5301	TARES - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.01.01.99.001	6300	L. RT 78/98 - CONTRIB. COLTIVAZIONE CAVE	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			31.650,00	31.650,00	115.557,95	31.650,00	31.650,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			31.650,00	31.650,00	115.557,95	31.650,00	31.650,00
2.01.01.02.001	13801	CONTRIB COPERT SP LEASING ILLPUBB-200404	0,00	0,00	83.907,95	0,00	0,00
2.01.01.02.001	17800	ASSEGN. CAMPO TERRITORIO E AMBIENTE F. DEL	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.01.01.02.001	18001	CONTR.RT-ABBATT. BARR. ARCHIT. PRIV - U194501 V*	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.01.01.02.002	20013	TRASF. AMM. PROV. -SERV. AMBIENT-ATM-1732.13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			233.892,74	229.910,91	410.623,45	222.910,91	222.910,91
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			215.792,74	211.810,91	392.523,45	209.810,91	209.810,91
3.01.02.01.014	31100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.085,00	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.014	31200	PROV. ILL. PRIVATA SEPOLTURE	35.000,00	37.000,00	37.225,00	37.000,00	37.000,00
3.01.02.01.999	46200	Commissione su riscossione TEFA	237,98	250,00	470,66	250,00	250,00
3.01.02.01.999	46500	PROV. DA GSE CTO ENERGIA E SCAMBIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.01.03.01.003	31810	CANONE DI CONCESSIONE - RETI SII	51.535,01	51.535,24	231.907,89	51.535,24	51.535,24
3.01.03.01.003	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP	7.335,00	3.000,00	2.809,23	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01.003	41001	CANONE D'USO IMPIANTI GAS	21.573,71	20.625,67	20.625,67	20.625,67	20.625,67
3.01.03.01.003	44401	CANONE CONCESSIONE SERV. FARMACIA COM.	26.711,04	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3.01.03.02.001	37901	CANONI PER LOCAZIONI DI TERRENI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.01.03.02.002	32001	CANONI UTILIZZO CASERMA DEI CARABINIERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.03.02.002	38401	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Centro 10013 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.02.01.001	25300	PROV. SANZ. AMM. ELEVATE DA CORPO FORESTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
3.05.01.01.999	46100	RECUP. DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZION	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.02.001	47013	RECUP. FONDO INCEN. PROG. -DLGS163/06-ATM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			127.253,78	0,00	141.144,70	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			127.253,78	0,00	141.144,70	0,00	0,00
4.02.01.02.001	55406	CONTR. RT-OCDPC N.5/2016-CALAMITA' NATURALE 24 E 25 AGOSTO 2015 A RENDICONTAZIONE- U. 2849.03-2837.38-2626.04-2835.35-2747.12	127.253,78	0,00	50.744,70	0,00	0,00
4.02.01.02.001	55411	TRASF.REG.TOSC.-MANUT.STR.AREA VERDI E ARREDI-U 2784.07	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	55434	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - U.283524	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	0,00	24.646,00	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	24.646,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	65501	EROG. MUT. DDPP- ACQ. RETI S. I. I. - U274100	0,00	0,00	24.646,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			150.000,00	350.000,00	361.998,67	350.000,00	350.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			150.000,00	350.000,00	361.998,67	350.000,00	350.000,00
9.02.04.01.001	72700	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Manutenzioni) -u 298700-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.02.04.02.001	72600	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Manutenzioni) U 298600	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.05.01.001	74001	Riscossioni di imposte di natura corrente per conto di terzi - TEFA - vedi U.299701	100.000,00	300.000,00	311.998,67	300.000,00	300.000,00
		Totale Entrate	1.026.693,80	2.204.232,61	2.764.042,34	2.203.232,61	2.203.232,61

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			464.105,08	348.580,00	596.888,24	304.630,00	273.030,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			3.424,43	3.500,00	5.363,59	3.150,00	2.850,00
Titolo 01 Spese correnti			3.424,43	3.500,00	5.363,59	3.150,00	2.850,00
1.03.01.02	1400	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI - T/SPESE	1.300,00	1.300,00	1.763,59	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02.002	1500	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI - T/SPESE	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00	700,00
1.03.02.09.001	1401	SP. GEN. FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI - T/SPESE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003	1413	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI - T/SPESE	224,43	300,00	300,00	350,00	350,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			70.118,39	51.100,00	61.866,29	49.100,00	47.300,00
Titolo 01 Spese correnti			70.118,39	51.100,00	61.866,29	49.100,00	47.300,00
1.03.01.02.999	33600	SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACQ. BENI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	0,00
1.03.02.05.004	33634	UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	6.600,00	5.600,00	9.517,81	4.600,00	3.600,00
1.03.02.05.005	33635	UTENZE ACQUA GESTIONE BENI CG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	5.300,00	3.300,00	7.508,25	3.300,00	3.300,00
1.03.02.99.999	33601	SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - PRES. SERV	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	92602	SPESE GEN. FUNZION. CONDOMINI - PREST. SERV	2.800,00	1.000,00	2.640,23	500,00	200,00
1.10.04.01.001	34401	ASSICURAZIONI BENI MOBILI-MACCH.ELETTRICHE PF U.1.10.04.01.001	551,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.002	34402	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI-INCENDIO PF U.1.10.04.01.002	7.167,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.10.04.01.003	34400	PREMI ASSICURAZIONE R. C. - U.1.10.04.01.003	46.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			200.062,26	125.730,00	247.495,25	102.630,00	91.130,00
Titolo 01 Spese correnti			121.140,22	125.730,00	172.931,77	102.630,00	91.130,00
1.03.01.02	18400	SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	1.900,00	1.000,00	1.488,00	500,00	500,00
1.03.01.02	18600	SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	7.000,00	5.000,00	6.587,38	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	19200	SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	11.000,00	10.000,00	16.000,11	8.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002	1501	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.	3.200,00	3.200,00	3.215,45	3.200,00	3.200,00
1.03.01.02.002	1502	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.922,60	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.004	18000	SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT -ACQ. BE	3.000,00	14.000,00	16.014,34	3.000,00	3.000,00
1.03.02.04	18620	SPESE PER LA FORMAZIONE PERS. MANUTENZ-PS - S/L - T/SPESE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.05.001	19237	TELEFONIA FISSA - MAGAZZINI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	19234	UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.000,00	5.757,81	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005	19235	UTENZE ACQUA MAGAZZINI COMUNALI CG 1317 PF U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	3.539,34	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05.006	19236	UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALI CG 1318 PF U.1.03.02.05.006	2.500,00	2.500,00	5.380,16	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07	20100	FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	25.000,00	25.000,00	25.765,13	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.008	19009	Manutenzione ordinaria e riparazioni della CASERMA dei CARABINIERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	18401	SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	15.000,00	24.000,00	35.837,12	20.000,00	12.000,00
1.03.02.99.999	18403	Spese per servizi in convenzione con partecipate (Apea- Terre di Siena Lab)	14.500,00	3.980,00	18.236,00	3.980,00	3.980,00
1.03.02.99.999	18601	SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	3.000,00	2.000,00	2.267,52	500,00	500,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	19201	SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. -PREST. SERV.	2.000,00	2.000,00	3.970,81	2.000,00	2.000,00
1.04.01.01.999	18102	Contributo ANAC - Manutenzioni	800,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	500,00
1.10.04.01.003	18613	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO PF U.1.10.04.01.003	911,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.003	19213	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALI PF U.1.10.04.01.003	578,46	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			78.922,04	0,00	74.563,48	0,00	0,00
2.02.01.01.001	260006	Acquisto di mezzi di trasporto per il servizio di ufficio tecnico - ATM - Av Amm	29.000,00	0,00	28.607,91	0,00	0,00
2.02.01.04.001	288000	Acquisti di macchinari per i servizi dell'ufficio tecnico - ATM - Av Amm	7.000,00	0,00	3.033,53	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284905	Incarichi professionali per verifiche sismiche edifici comunali - ATM - Av. Amm	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	284906	Incarichi professionali per verifiche sismiche edifici comunali - ATM - RT E.55406	14.922,04	0,00	14.922,04	0,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			91.000,00	85.300,00	136.692,30	85.300,00	80.300,00
Titolo 01 Spese correnti			88.000,00	85.300,00	135.954,20	85.300,00	80.300,00
1.03.02.07.006	8207	SPESE LICENZE SOFTWARE U.1.03.02.07.006	1.000,00	5.300,00	6.190,60	5.300,00	5.300,00
1.03.02.19.001	8205	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	87.000,00	80.000,00	129.763,60	80.000,00	75.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.000,00	0,00	738,10	0,00	0,00
2.02.01.07	251002	POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - Av Amm - ATM	3.000,00	0,00	738,10	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			12.500,00	11.500,00	24.877,77	11.500,00	11.500,00
Titolo 01 Spese correnti			12.500,00	11.500,00	24.877,77	11.500,00	11.500,00
1.03.02.99.999	18402	SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008	12.500,00	11.500,00	24.877,77	11.500,00	11.500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			87.000,00	71.450,00	120.593,04	52.950,00	39.950,00
Titolo 01 Spese correnti			72.000,00	71.450,00	108.899,34	52.950,00	39.950,00
1.03.01.02.999	8301	SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI	3.000,00	3.000,00	4.720,20	500,00	500,00
1.03.01.05.003	8303	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI U.1.03.01.05.003	1.000,00	1.000,00	1.281,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	8237	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI U.1.03.02.05.001	11.000,00	11.000,00	19.001,38	11.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	8334	UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	17.000,00	17.000,00	20.824,72	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.005	8335	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI CG 1317 PF U.1.03.02.05.005	4.500,00	4.000,00	12.377,31	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.006	8336	UTENZE GAS UFFICI COMUNALI CG 1318 PF U.1.03.02.05.006	15.000,00	15.000,00	21.964,45	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.999	8701	ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	15.000,00	15.000,00	18.119,88	15.000,00	8.000,00
1.03.02.05.999	33805	Utenze e canoni per l'erogazione di servizi, canoni radiotelevisivi etc.	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1.03.02.09	8302	SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV	5.500,00	5.000,00	10.160,40	5.000,00	5.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			15.000,00	0,00	11.693,70	0,00	0,00
2.02.01.03	249816	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Av. Amm	15.000,00	0,00	11.693,70	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			28.711,05	6.500,00	28.961,40	5.000,00	4.800,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			28.711,05	6.500,00	28.961,40	5.000,00	4.800,00
Titolo 01 Spese correnti			6.711,05	6.500,00	6.974,56	5.000,00	4.800,00
1.03.01.02	52600	SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. -ACQ. BENI	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.002	1503	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	4.200,00	4.200,00	4.674,56	3.000,00	3.000,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.001	52601	SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. -PRES. SERV	600,00	500,00	500,00	200,00	0,00
1.10.04.01.003	52613	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE PF U.1.10.04.01.003	911,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			22.000,00	0,00	21.986,84	0,00	0,00
2.02.01.01.999	260005	Acquisto di mezzi di trasporto per il servizio di polizia municipale - ATM - Av Amm	22.000,00	0,00	21.986,84	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			322.634,84	176.500,00	310.581,03	134.400,00	122.400,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			82.057,35	52.300,00	95.768,03	38.500,00	30.800,00
Titolo 01 Spese correnti			72.500,00	52.300,00	86.482,68	38.500,00	30.800,00
1.03.01.02	65000	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	3.200,00	3.000,00	4.523,00	1.000,00	200,00
1.03.01.02	65100	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI	3.800,00	3.800,00	6.615,90	2.000,00	500,00
1.03.02.05.001	65037	TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.312,15	500,00	500,00
1.03.02.05.001	65137	TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA STATALE	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004	65034	UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALE PF U.1.03.02.05.004	4.000,00	4.000,00	6.232,87	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004	65134	UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALE PF U.1.03.02.05.004	8.800,00	8.800,00	13.890,68	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.005	65035	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALE PF U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	3.658,67	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.005	65135	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA STATALE PF U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	4.699,18	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.006	65036	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALE PF U.1.03.02.05.006	3.800,00	3.800,00	5.796,79	3.800,00	3.800,00
1.03.02.05.006	65136	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALE PF U.1.03.02.05.006	17.500,00	17.500,00	28.584,54	15.000,00	10.000,00
1.03.02.08.999	65104	SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	18.000,00	0,00	2.277,26	0,00	0,00
1.03.02.09	65001	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI	1.800,00	1.800,00	2.186,00	700,00	300,00
1.03.02.13	65101	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	6.000,00	4.000,00	6.105,64	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			9.557,35	0,00	9.285,35	0,00	0,00
2.02.01.05.999	262610	Acquisti di attrezzature per le scuola materne statali - ATM - Av Amm	4.000,00	0,00	3.728,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	262001	Ampliamento scuola materna statale "Santa Caterina" - (richiesti spazi finanziari) - Av Amm - ATM	0,00	0,00		0,00	0,00
2.02.03.05.001	284913	Incarichi professionali per realizzazione investimenti - Sc Mat Com Tressa - (ATM) - L.10	5.557,35	0,00	5.557,35	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			161.482,68	86.200,00	151.142,46	73.300,00	73.000,00
Titolo 01 Spese correnti			92.400,00	86.200,00	141.506,54	73.300,00	73.000,00
1.03.01.02	69400	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -ACQ. BENI	3.800,00	3.600,00	5.629,77	800,00	500,00
1.03.01.02	73600	SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI	3.800,00	3.000,00	4.251,46	500,00	500,00
1.03.02.05.001	69437	TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE	800,00	800,00	816,09	800,00	800,00
1.03.02.05.001	73637	TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	69434	UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE	16.000,00	16.000,00	23.148,09	16.000,00	16.000,00
1.03.02.05.004	73634	UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIA	8.000,00	8.000,00	12.853,28	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.005	69435	UTENZE ACQUA ISTITUTO ELEMENTARE	9.500,00	7.000,00	12.313,47	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.005	73635	UTENZE ACQUA ISTITUTO SC.MEDIA	9.000,00	6.000,00	11.865,38	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.006	69436	UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTARE	24.000,00	24.000,00	35.439,28	24.000,00	24.000,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.006	73636	UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIA	13.000,00	13.000,00	25.922,97	13.000,00	13.000,00
1.03.02.09	69401	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -PRES. SERV	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	73601	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA- PREST. SERV	1.500,00	1.800,00	3.266,75	200,00	200,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			69.082,68	0,00	9.635,92	0,00	0,00
2.02.01.09.003	262016	MANUT.STRAOR. SCUOLA MATERNA STATALE Av. Amm- ATTENZIONE - Pagare questo impegno e non usare piu' - codifica errata. Nuovo capitolo U	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	263012	MANUTEN. STRAOR. EDIF. SC. ELEM. CAPOL. - Av AMM	41.082,68	0,00	1.635,92	0,00	0,00
2.02.01.09.003	264206	MANUTENZ STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - Av Amm	23.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	264207	Ampliamento spogliatoio palestra scuola Media e adeguamento bagni - (richiesti spazi finanziari) - Av Amm - ATM	0,00	0,00		0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			79.094,81	38.000,00	63.670,54	22.600,00	18.600,00
Titolo 01 Spese correnti			79.094,81	38.000,00	63.670,54	22.600,00	18.600,00
1.03.01.02	79400	SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI	11.000,00	10.000,00	19.333,28	5.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	1504	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	19.000,00	19.000,00	19.547,32	10.000,00	10.000,00
1.03.02.08.001	79404	SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	40.500,00	0,00	15.716,74	0,00	0,00
1.03.02.09.001	79401	SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV	1.500,00	1.500,00	1.573,20	100,00	100,00
1.10.04.01.003	79413	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SCUOLABUS PF U.1.10.04.01.003	7.094,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			30.100,00	4.600,00	34.242,12	2.300,00	2.300,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			5.000,00	0,00	4.999,56	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.000,00	0,00	4.999,56	0,00	0,00
2.02.01.10.999	254705	Manutenzione Straordinaria conservativa LA GRANCIA - ATM - Av AM	5.000,00	0,00	4.999,56	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			25.100,00	4.600,00	29.242,56	2.300,00	2.300,00
Titolo 01 Spese correnti			5.100,00	4.600,00	9.489,05	2.300,00	2.300,00
1.03.01.02	33611	SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN- ACQ BE	800,00	800,00	1.220,74	100,00	100,00
1.03.01.02.999	93102	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. BIBLIOT - ACQ. BENI	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.05.004	33644	UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMA CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	1.400,00	1.300,00	2.885,08	500,00	500,00
1.03.02.05.005	33645	UTENZE ACQUA GEST. TEATRO-SUPERCINEMA CG 1317 PF U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	1.365,39	500,00	500,00
1.03.02.05.006	33646	UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMA CG 1318 PF U.1.03.02.05.006	1.400,00	1.200,00	2.935,54	800,00	800,00
1.03.02.09	33612	SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN- PR SER	500,00	500,00	782,30	200,00	200,00
1.03.02.99.999	93103	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. BIBLIOT - PRES. SERV	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			20.000,00	0,00	19.753,51	0,00	0,00
2.02.01.05.999	265503	ACQUISTI DI ATTREZZATURE - EVENTI - Av. AMM. -ATM	10.000,00	0,00	9.800,26	0,00	0,00
2.02.01.09.018	265610	ACQ. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SUPERCINEMA - L.10	10.000,00	0,00	9.953,25	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			246.373,30	71.200,00	138.361,23	68.000,00	68.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			246.373,30	71.200,00	138.361,23	68.000,00	68.000,00
Titolo 01 Spese correnti			73.000,00	71.200,00	94.510,74	68.000,00	68.000,00
1.03.01.02	178400	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	5.000,00	3.000,00	6.125,74	1.000,00	1.000,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	178401	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PREST. SERVI	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	179500	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	67.000,00	67.000,00	87.185,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			173.373,30	0,00	43.850,49	0,00	0,00
2.02.01.03.999	279107	Acquisto Arredi Piscina Comunale - Av Amm	20.000,00	0,00	47,81	0,00	0,00
2.02.01.09.016	279201	ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.10	34.414,00	0,00	366,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	279207	Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione	28.959,30	0,00	2.471,65	0,00	0,00
2.02.01.09.016	279216	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - ATM - Av Amm	90.000,00	0,00	40.965,03	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			29.500,00	500,00	2.821,39	500,00	500,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			29.000,00	0,00	1.921,39	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			29.000,00	0,00	1.921,39	0,00	0,00
2.02.01.03.999	278402	ACQ. E MAN. STRAORDINARIA ARREDO URBANO- ATM - AV.AMM	9.000,00	0,00	961,36	0,00	0,00
2.02.01.03.999	278407	ACQ. E MAN. STR. ARREDO URB. - FIN. RT- 55419	20.000,00	0,00	960,03	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			500,00	500,00	900,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	500,00	900,00	500,00	500,00
1.04.01.02.003	108605	TRASFERIMENTI AL L. O. D. E.	500,00	500,00	900,00	500,00	500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.782.910,42	1.600.856,35	2.602.018,80	1.593.556,35	1.592.556,35
Programma 09.01 Difesa del suolo			41.100,00	6.100,00	14.884,36	6.100,00	6.100,00
Titolo 01 Spese correnti			6.100,00	6.100,00	14.884,36	6.100,00	6.100,00
1.02.01.05.001	173004	Contributo obbligatorio annuale di bonifica	6.000,00	6.000,00	14.784,36	6.000,00	6.000,00
1.04.01.01.001	173205	DEVOL. SANZ. AL CORPO FORESTALE 40% TRASF	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	269210	MANUTENZ STRAORD E INTERVENTI DI PREVENZIONE - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Av. Amm	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			126.350,00	110.750,00	152.741,08	106.450,00	105.450,00
Titolo 01 Spese correnti			116.350,00	110.750,00	142.741,08	106.450,00	105.450,00
1.03.01.02	172600	SP. ESER. AUTOM. PARCHI ETC. - ACQ. BENI	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02.999	173000	MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	4.500,00	4.500,00	7.602,13	2.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	173035	UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHI PF U.1.03.02.05.005	1.500,00	2.500,00	3.442,62	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	173001	MANUTENZIONE PARCHI ETC. - PREST. SERVIZI	1.000,00	800,00	1.085,75	200,00	200,00
1.03.02.09.001	172601	SP. ESER. AUTOM. PARCHI ETC. - PREST. SERVIZI	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	173003	MANUTEN. GORA DEL MULINO- PREST. SERVIZI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	173015	MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	101.000,00	97.000,00	121.660,58	97.000,00	97.000,00
1.04.04.01.001	173005	TRASF. AD ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.04.01.003	172613	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MANUTENZIONI PARCHI PF U.1.10.04.01.003	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	278409	Acquisto - realizzazione - Manutenzione straordinaria AREE A VERDE - Uff Patrimonio - L.10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.03 Rifiuti			1.487.633,28	1.482.006,35	2.256.340,54	1.480.006,35	1.480.006,35
Titolo 01 Spese correnti			1.487.633,28	1.482.006,35	2.256.340,54	1.480.006,35	1.480.006,35
1.03.01.02	157401	SPESE GEN. FUNZ. SMALTIM. RIFIUTI -ACQ. BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	1507	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI - PEF	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	157411	SP. SERV. SMALT. RIFIUTI-ACQ. SACCHI NU-ACQB	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.03.999	157305	Aggio al concessionario per la riscossione dei ruoli - Servizio di riscossione tasse sui rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.15.004	157402	SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI -PREST. SERV	3.000,00	3.000,00	4.325,51	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.004	157415	SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	1.456.312,00	1.342.509,56	1.980.856,88	1.342.509,56	1.342.509,56
1.03.02.15.004	157425	ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE PEF TARI	0,00	107.696,79	107.696,79	107.696,79	107.696,79
1.03.02.16.999	157315	Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Servizio di riscossione tasse sui rifiuti	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.04.01.01.010	159300	CONCORSO SPESE DI GESTIONE A. T. O. RIF.	6.000,00	6.000,00	11.094,53	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02.002	159500	TRIB PROV TARES - TRASF AMM. PR. SI- E5300	0,00	0,00	9.485,94	0,00	0,00
1.04.01.02.002	159501	TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia - 5700	0,00	0,00	102.080,89	0,00	0,00
1.09.99.04.001	247509	SGRAVI E RIMBORSI TASSE RIFIUTI	2.593,27	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.003	157413	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI PF U.1.10.04.01.003	578,01	650,00	650,00	650,00	650,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			127.827,14	2.000,00	178.052,82	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.999	33804	CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PREST. PASS.	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			125.327,14	0,00	176.052,82	0,00	0,00
2.02.01.09	274100	ACQUISTO RETI DEL S. I. I. - MUTUO E655.01	0,00	0,00	50.229,97	0,00	0,00
2.02.01.09.010	274712	MANUT STRAOR FOGNE BIANCHE VIA II GIUGNO e VIA DEL RISORGIMENTO - E 55406 Contrib RT	125.327,14	0,00	125.327,14	0,00	0,00
2.02.01.09.010	274708	REAL. MANUT. STRA. SISTEMA FOGNARIO - AV. AM	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			608.429,96	281.950,00	895.420,75	263.950,00	262.450,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			61.000,00	61.000,00	182.494,49	62.000,00	62.500,00
Titolo 01 Spese correnti			61.000,00	61.000,00	182.494,49	62.000,00	62.500,00
1.04.01.02.002	208101	COMPAR. SERV. TRASP. PUBBL. -ACC. PROG. AMM. PR	61.000,00	61.000,00	182.494,49	62.000,00	62.500,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			547.429,96	220.950,00	712.926,26	201.950,00	199.950,00
Titolo 01 Spese correnti			241.179,96	220.950,00	413.494,52	201.950,00	199.950,00
1.03.01.02	200411	SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	6.600,00	4.000,00	5.712,77	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	200800	SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	25.000,00	23.000,00	47.902,57	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.002	1505	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MANUT.STRADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002	1506	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	800,00	800,00	1.600,00	700,00	700,00
1.03.02.05.004	200834	UTENZE ELETTRICITA' - SERVIZI STRADE E INFRASTRUTTURE CONNESSE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004	200434	UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	155.000,00	145.000,00	201.029,43	145.000,00	145.000,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.005	200835	UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZE PF U.1.03.02.05.005	1.800,00	1.900,00	3.441,29	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.999	200404	SPESE ILLUMIN. PUBBL. - LEASING	0,00	0,00	26.722,23	0,00	0,00
1.03.02.09	200402	SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI	6.000,00	5.000,00	15.917,17	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	200801	SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	15.000,00	15.000,00	31.920,72	10.000,00	8.000,00
1.03.02.15.015	200415	MANUT. ILLUMINAZ. PUBBL. - GEST. APPALT. - PS	23.000,00	18.000,00	65.998,34	18.000,00	18.000,00
1.10.04.01.003	200413	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ILLUMINAZ. PUBBLICA PF U.1.10.04.01.003	478,14	550,00	550,00	550,00	550,00
1.10.04.01.003	200813	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MANUTENZIONI STRADE PF U.1.10.04.01.003	2.001,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			306.250,00	0,00	299.431,74	0,00	0,00
2.02.01.09	283523	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - AV AMM	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283524	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - E. 55434	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283602	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - Avanzo amministrazione	15.100,00	0,00	7.437,64	0,00	0,00
2.02.01.09.012	283432	MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE- ATMAN- AV. AM	168.000,00	0,00	168.844,10	0,00	0,00
2.02.02.01.999	284204	SPESE PER ESPROPRI - TECN. MANUT - Av Amm	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			9.000,00	4.500,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			9.000,00	4.500,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 01 Spese correnti			9.000,00	4.500,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00
1.04.01.02.003	118401	GEST. ASS. SER. PROT. CIVILE- TRASF. COMUNE DI BUONCONVENTO- U.1.04.01.02.003	7.000,00	2.500,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00
1.04.04.01.001	118402	SERVIZIO PROT. CIVILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO U.1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			203.579,40	139.300,00	272.242,70	124.800,00	124.200,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			55.100,00	18.000,00	65.145,45	10.200,00	9.900,00
Titolo 01 Spese correnti			55.100,00	18.000,00	65.145,45	10.200,00	9.900,00
1.03.01.02	166800	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	800,00	500,00
1.03.02.05.004	166834	UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDO PF U.1.03.02.05.004	4.000,00	4.000,00	6.247,01	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.005	166835	UTENZE ACQUA SCUOLA ASILO NIDO PF U.1.03.02.05.005	3.500,00	3.500,00	6.693,38	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.006	166836	UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDO PF U.1.03.02.05.006	5.700,00	5.700,00	7.658,96	5.700,00	5.700,00
1.03.02.09	166801	SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI	40.100,00	3.000,00	42.746,10	200,00	200,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.999	277601	Mobili e Arredi per Asilo Nido - ATM - Av Amm	0,00	0,00		0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			25.000,00	11.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 01 Spese correnti			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.04.02.05.999	194501	EROG. CONT. RT-ABBAT. BARR. ARCHIT. PR-E18001- V*	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	260012	Acquisto di mezzi di trasporto per i servizi sociali - ATM - Av Amm	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			1.000,00	0,00	915,00	0,00	0,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.000,00	0,00	915,00	0,00	0,00
2.02.01.09.007	280011	ACQ MANUT STRAORDINARIA RSA - AV AMM	1.000,00	0,00	915,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			3.437,16	3.000,00	12.312,37	3.000,00	3.000,00
Titolo 01 Spese correnti			3.437,16	3.000,00	12.312,37	3.000,00	3.000,00
1.04.02.02.999	195609	RIDUZIONI/ESENZIONI TASSE RIFIUTI - INTERVENTI SOCIALI	3.437,16	3.000,00	12.312,37	3.000,00	3.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			5.000,00	3.000,00	6.249,55	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	3.000,00	6.249,55	1.000,00	1.000,00
1.04.03.02.001	33707	INDENNIZZO SIENA CASA PER MANCATA ASSEGN	5.000,00	3.000,00	6.249,55	1.000,00	1.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			5.942,24	5.800,00	9.816,21	4.600,00	4.600,00
Titolo 01 Spese correnti			5.942,24	5.800,00	9.816,21	4.600,00	4.600,00
1.03.01.02	193000	SPESE TRAS. SOC. MANUT. MEZZI- ACQ. BENI	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1.03.01.02.002	186603	SPESE CARBURANTI PER RISCALDAMENTO AMBULATORI MEDICI	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
1.03.01.02.999	186601	SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - beni e materiali di consumoI	1.400,00	1.400,00	2.603,92	400,00	400,00
1.03.02.05.001	186637	TELEFONIA FISSA - AMBULATORI MEDICI	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.05.004	186634	UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICI PF U.1.03.02.05.004	1.200,00	1.200,00	1.950,21	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	186635	UTENZE ACQUA AMBULATORI MEDICI PF U.1.03.02.05.005	300,00	300,00	800,57	300,00	300,00
1.03.02.05.006	186636	UTENZE GAS AMBULATORI MEDICI PF U.1.03.02.05.006	500,00	500,00	828,01	500,00	500,00
1.03.02.09.001	193001	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI - MANUT. MEZZI- PRES. SERVIZI	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	186602	SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi	300,00	300,00	533,50	300,00	300,00
1.10.04.01.003	193013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI PF U.1.10.04.01.003	442,24	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			108.100,00	98.500,00	152.804,12	95.000,00	94.700,00
Titolo 01 Spese correnti			108.100,00	98.500,00	152.804,12	95.000,00	94.700,00
1.03.01.02	141600	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - ACQ. BENI	6.500,00	3.000,00	9.500,00	500,00	200,00
1.03.02.05.004	141634	UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALI PF U.1.03.02.05.004	1.500,00	1.500,00	2.278,10	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	141635	UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALI PF U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.406,29	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	141601	SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI -PREST. SERV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15.015	142215	SP. ILLUMINAZIONE PRIV. SEPOLTURE -GE. APP	30.500,00	30.500,00	60.936,06	30.500,00	30.500,00
1.03.02.15.999	141615	SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	66.000,00	60.000,00	75.268,67	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.999	142303	Servizi di obitorio, di osservazione e trasporto salme	2.100,00	2.000,00	2.915,00	1.000,00	1.000,00
Missione 13 Tutela della salute			42.500,00	35.000,00	58.701,68	35.000,00	30.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			42.500,00	35.000,00	58.701,68	35.000,00	30.000,00
Titolo 01 Spese correnti			42.500,00	35.000,00	58.701,68	35.000,00	30.000,00
1.03.02.18.999	116000	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1.04.01.02.003	137005	TRASF. COMUNE MURLO - GESTIONE CANILE COM	30.500,00	25.000,00	48.701,68	25.000,00	25.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			6.633,00	8.700,00	15.284,48	8.700,00	8.700,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			900,00	900,00	1.751,48	900,00	900,00

Centro 10013 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			900,00	900,00	1.751,48	900,00	900,00
1.04.03.99.999	8607	TRASF. CORRENTI AD IMPRESE PRIVATE	900,00	900,00	1.751,48	900,00	900,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.03.99.999	195610	Riduzioni/esenzioni Tassa Rifiuti alle Imprese U 1.04.03.99.999	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			5.733,00	5.800,00	11.533,00	5.800,00	5.800,00
Titolo 01 Spese correnti			5.733,00	5.800,00	11.533,00	5.800,00	5.800,00
1.04.01.02.018	8601	QUOTA SPESE DI GESTIONE - TERRE CABLATE	5.733,00	5.800,00	11.533,00	5.800,00	5.800,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			25.500,00	26.500,00	44.000,00	26.500,00	26.500,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			25.500,00	26.500,00	44.000,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 01 Spese correnti			25.500,00	26.500,00	44.000,00	26.500,00	26.500,00
1.01.01.01.004	237200	FONDO INCENTIV. ART.92 DLGS 163/06- ATM	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00
1.01.02.01.001	237201	CONTR. CPDEL COMUNE FONDO DLGS163/06- ATM	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1.02.01.01.001	237207	VERSAM. IRAP - FONDO DLGS 163/06- ATM	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
1.04.03.99.999	239600	CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.04.03.99.999	239601	ultimo anno 2017 - CONTRIBUTI DA CONVENZIONE PER GESTIONE AREA FIERISTICA IN PONTE A TRESSA.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	239602	CONTRIBUTI da CONVENZIONE per GESTIONE AREA FIERISTICA in PONTE a TRESSA. - in uso da 2018	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			46.000,00	29.200,00	57.569,88	29.200,00	29.200,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			46.000,00	29.200,00	57.569,88	29.200,00	29.200,00
Titolo 01 Spese correnti			46.000,00	29.200,00	57.569,88	29.200,00	29.200,00
1.03.02.07.008	20102	Noleggi di impianti e macchinari (FOTOVOLTAICO) U.1.03.02.07.008	15.300,00	9.200,00	27.199,88	9.200,00	9.200,00
1.03.02.11	246602	Servizi di supporto generale alla predisposizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas dell'ATEM di SIENA - ATM	10.700,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	173213	ER. A PRIV. TRAS. PROV. SU INTER. AMB. -E20013	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			150.000,00	350.000,00	429.918,82	350.000,00	350.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			150.000,00	350.000,00	429.918,82	350.000,00	350.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			150.000,00	350.000,00	429.918,82	350.000,00	350.000,00
7.02.04.01.001	298600	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Manutenzioni)- E 72600	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.001	298700	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Manutenzioni) -E 72700 -	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00
7.02.05.01.001	299701	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto terzi - TEFA - vedi E.74001	100.000,00	300.000,00	379.718,82	300.000,00	300.000,00
		Totale Uscite	3.995.977,05	3.083.886,35	5.503.012,52	2.951.036,35	2.899.136,35

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10017	POLIZIA MUNICIPALE	MENCARELLI MANUELE

Centro 10017 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.422.700,00	1.372.300,00	1.332.298,94	1.372.300,00	1.372.300,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.01.02.01.999	26901	DIRITTI DI NOTIFICA	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			1.422.000,00	1.372.000,00	1.331.998,94	1.372.000,00	1.372.000,00
3.02.01.01.001	25201	PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELL PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E.3.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.02.01.001	25202	PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.02.02.01.001	34300	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CON MISURATORE DI VELOCITA'	0,00	0,00	31.581,17	0,00	0,00
3.02.02.01.001	34320	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - esercizi pregressi accertati per cassa e riscossi a mezzo ruolo	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.02.02.02.001	34402	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE E.3.02.02.02.001	1.290.000,00	1.290.000,00	1.218.417,77	1.290.000,00	1.290.000,00
3.02.03.01.001	25203	PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.02.04.01.001	25204	PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Totale Entrate	1.422.700,00	1.372.300,00	1.332.298,94	1.372.300,00	1.372.300,00

Centro 10017 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			291.015,00	229.830,00	393.939,45	222.480,00	222.480,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			259.515,00	229.830,00	362.439,45	222.480,00	222.480,00
Titolo 01 Spese correnti			259.515,00	229.830,00	362.439,45	222.480,00	222.480,00
1.03.01.02.001	52402	Carta Cancelleria e stampati -Pol.Mun. - siope 1201U.1.03.01.02.001	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	53200	CORREDO,CASERMAGGIO ETC. AGENTI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	8.997,96	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	52502	SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - ACQ. BENI	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	52400	SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI	700,00	500,00	567,10	100,00	100,00
1.03.02.03.999	53305	Aggio al concessionario per la riscossione dei ruoli - Servizio di Polizia Municipale	800,00	400,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.04.999	52520	SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA - PS - S/L - T/SPESE	280,00	280,00	458,00	280,00	280,00
1.03.02.05.003	52408	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Polizia Municipale	4.300,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00
1.03.02.07.004	52405	NOLEGGI DI HARDWARE U.1.03.02.07.004	1.100,00	1.200,00	1.384,22	800,00	800,00
1.03.02.07.006	52406	Licenze software - Art. 80 e 193 CdS - Pol Mun	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	52403	QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI E.343.00 -.	35.000,00	35.000,00	43.692,50	35.000,00	35.000,00
1.03.02.09.011	52503	SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - PRES. SER.	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.11.006	53408	SPESE PER PROC. DAVANTI GIUDICE PACE	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.16.999	52407	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	1.500,00	1.500,00	2.603,58	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.999	52413	SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativi U.1.03.02.16.999	115.000,00	90.000,00	115.552,32	90.000,00	90.000,00
1.03.02.16.999	53315	Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Ufficio Polizia Municipale	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.17.999	52410	Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	500,00	500,00	598,77	200,00	200,00
1.03.02.99.999	52401	SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	6.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.002	53701	ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
1.09.99.04.001	53508	SGRAVI RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE - P. MUN	700,00	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00
1.09.99.05.001	53518	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE -P.MUN IMPRESE U.1.09.99.04.001	300,00	800,00	800,00	300,00	300,00
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
2.02.01.09.009	283506	ACQ MANU STRAORD TELECAMERE E VIDEOSORVEGLIANZA - Av Amm - PM - infrastrutture telematiche.	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2.02.01.09.009	283512	V* - Impianti di VIDEO-SORVEGLIANZA - Av Amm VINCOLATO - (già contr.RT 55410) - PM - Infrastrutture telematiche	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	283513	V* - Trasferimento a Comune di Buonconvento per Impianti di VIDEO-SORVEGLIANZA - AV AMM VINCOLATO - (già contr RT 55410) - PM -	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			35.330,00	4.270,00	39.521,80	2.830,00	2.830,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			35.330,00	4.270,00	39.521,80	2.830,00	2.830,00
Titolo 01 Spese correnti			4.330,00	4.270,00	8.600,00	2.830,00	2.830,00
1.03.02.09.004	52409	Manutenzione ordinaria al sistema di videosorveglianza	4.330,00	4.270,00	8.600,00	2.830,00	2.830,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			31.000,00	0,00	30.921,80	0,00	0,00

Centro 10017 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	260201	Infrastrutture stradali - Avanzo Amm. - PM U 2.02.01.09.012 Miss 10 Prog 05	31.000,00	0,00	30.921,80	0,00	0,00
		Totale Uscite	326.345,00	234.100,00	433.461,25	225.310,00	225.310,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10018	SERVIZIO SUAP ASSOCIATO	MENCARELLI MANUELE

Centro 10018 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			13.885,00	2.835,00	10.494,87	2.835,00	2.835,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			10.000,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			10.000,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	221605	Valorizzazione e promozione attivitÃ economiche locali - Trasf	10.000,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			3.885,00	2.835,00	3.204,87	2.835,00	2.835,00
Titolo 01 Spese correnti			3.885,00	2.835,00	3.204,87	2.835,00	2.835,00
1.03.01.01.002	221602	SPESE GEN. FUNZ. SUAP - ACQ. BENI - Acquisti per Pubblicazioni - SUAP	200,00	200,00	346,00	200,00	200,00
1.03.01.02.999	221604	ACQUISTI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SUAP U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05.003	221608	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line - suap	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
1.03.02.07.004	221607	NOLEGGI DI HARDWARE - SUAP- U.1.03.02.07.004	1.015,00	1.015,00	1.205,87	1.015,00	1.015,00
1.03.02.16.999	221609	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SUAP U.1.03.02.16.999	50,00	50,00	83,00	50,00	50,00
1.03.02.19.001	221603	SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzione Applicazioni - SUAP	2.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Uscite	13.885,00	2.835,00	10.494,87	2.835,00	2.835,00