

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**1 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP E SERVIZI DEMOGRAFICI-GRAMIGNI LUCIA**

## Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00	
2 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	340.000,00	
3 / 1	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00	
4 / 1	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALE	5.000,00	
5 / 1	6.05.0000-28	ANTICIPO SPESE PER C/TERZI	45.000,00	
5 / 3	6.05.0000-28	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	
5 / 4	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI PUBBLICI E PRIVATI	195.000,00	
6 / 1	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV.ECONOMATO	15.000,00	
7 / 1	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	
8 / 0	6.08.0000-31	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	
8 / 1	6.08.0000-31	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	
9 / 0	6.02.0000-23	SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	
10 / 1	1.01.0010-41	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	185.000,00	
15 / 0	1.01.0040-41	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	1.400.000,00	
15 / 1	1.01.0040-41	RECUPERO EVASIONE, SANZIONI, INTERESSI IMU	202.460,00	
20 / 0	1.01.0020-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10.000,00	
20 / 1	1.01.0020-59	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA'	100,00	
60 / 0	1.01.0060-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	517.000,00	
70 / 0	1.01.0050-59	ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	2.500,00	
100 / 0	1.02.0100-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	45.000,00	
100 / 1	1.02.0100-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	36.278,00	
100 / 2	1.02.0100-62	RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P.	3.000,00	
112 / 1	1.02.0110-61	RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U.	165.548,78	
120 / 1	1.02.0150-61	RECUPERO EVASIONE TARES	40.309,00	
121 / 0	1.03.0150-00	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI)	3.500,00	
121 / 1	1.02.0130-69	RECUPERO EVASIONE TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	10.000,00	
124 / 0	1.02.0110-61	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI)	48.000,00	
125 / 0	1.02.0110-61	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.200.000,00	
125 / 1	1.02.0110-61	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI (TARI)	200.000,00	
142 / 0	1.03.0150-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	
146 / 0	1.03.0150-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1 comma 380 L.228/2012)	700.000,00	
200 / 2	2.01.0200-00	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTO	10.778,00	
200 / 9	2.01.0200-00	RIMBORSO DALLO STATO ONERI VISITE MEDICHE	300,00	
200 / 12	2.01.0200-00	RIMBORSO TARSU-TIA SCUOLE	3.000,00	
200 / 18	2.01.0200-00	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 731, LEGGE 147/2013 PASSAGGIO IMU/TASI	100.000,00	
600 / 0	2.02.0330-00	CONTRIBUTO R.T. SISTEMAZIONE ARCHIVIO	2.000,00	
1410 / 0	3.01.0320-00	DIRITTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	7.000,00	
1414 / 0	3.01.0320-00	DIRITTI PER SEPARAZIONI E/O SCIoglimento MATRIMONI	160,00	
1415 / 0	3.05.0450-29	PROVENTI CERMONIE STATO CIVILE	1.000,00	
1441 / 0	3.01.0150-00	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	6.000,00	
1650 / 0	3.01.0390-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	68.000,00	
1730 / 0	3.02.0410-29	CANONE PER BENI CONCESSI IN USO A PUBBLICACQUA	202.358,00	
1840 / 0	3.03.0420-19	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00	
1850 / 2	3.03.0420-01	INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI	2.000,00	
1880 / 0	3.05.3650-29	RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDEZZA ESERCIZI PRECEDENTI	5.000,00	
1895 / 0	3.04.0440-00	DIVIDENDI AZIONI TOSCANA ENERGIA S.P.A.	5.000,00	
1896 / 0	3.04.0440-00	UTILI DA CASA S.P.A.	3.000,00	

1897 / 0	3.04.0440-00	UTILI DA PUBLIACQUA S.P.A.	50.000,00
1898 / 0	3.04.0440-00	UTILI DA QUOTE PARTECIP.PUBLISERVIZI S.P.A.	250,00
1900 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO ONERI PER LA RIPRODUZ.DI DOCUMENTI INERENTI IL DIRITTO DI ACCESSO L.241/90	1.500,00
1960 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00
1973 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DA CASA SPA GESTIONE PATRIMONIO ERP (SPLIT) CAP. U.2112	100.000,00
1975 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSI E INTROITI DIVERSI	9.000,00
1975 / 4	3.05.0450-29	RECUPERO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	50.000,00
1979 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	10.000,00
1980 / 1	3.05.0450-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI DICOMANO PER SEGRETARIO COMUNALE	33.000,00
1980 / 3	3.05.0450-29	RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA	33.000,00
1980 / 4	3.05.0450-29	RIMBORSO DA AGES ADEGUAMENTO IND. POSIZIONE SEGRETARIO COM.LE	6.200,00
1985 / 0	3.05.0450-29	RECUPERO EMOLUMENTI NON DOVUTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00
3450 / 0	5.01.0540-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.705.211,58
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>11.143.453,36</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>11.143.453,36</b>
----------------------------	----------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**2 SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E SERVIZI SOCIALI-PINTOZZI OLIMPIA**

## Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
25 / 0	1.01.0040-59	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00	
620 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482	10.933,00	
746 / 0	2.03.0275-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AREA FAUNISTICA	800,00	
1400 / 0	3.01.0320-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1.200,00	
1416 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO TARGHETTE NUMERI CIVICI CAP. U. 641	200,00	
1420 / 0	3.01.0330-00	INTROITI E RIMBORSI DA SERVIZI BIBLIOTECARI DIVERSI	200,00	
1515 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI DA CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U.1370	600,00	
1560 / 0	3.01.0380-00	PROVENTI VACANZE ANZIANI CAP.U.2080	5.000,00	
1570 / 0	3.01.0380-00	QUOTE PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA CAP. U. 1991	1.500,00	
1705 / 0	3.02.0410-21	LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.)	8.000,00	
1705 / 1	3.02.0410-29	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	
1970 / 0	3.05.0450-29	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 1421/3	1.500,00	
1978 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3	2.000,00	
1992 / 0	3.05.0240-29	RIMBORSO DA S.D.S. ATTIVITA' FISICA ADATTATA (A.F.A.)	1.000,00	
2720 / 0	4.02.0475-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	10.620,36	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>49.053,36</b>	

Centro di Ricavo 5 **BIBLIOTECA**  
SUB 1 **BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1510 / 0	3.05.0370-29	QUOTE ISCRIZIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO CAP.U.1375/1	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>500,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1100 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE CAP. U. 1464/3	15.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>15.000,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1520 / 0	3.01.0370-00	PROVENTI DA VISITE AI MUSEI	9.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>9.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>73.553,36</b>
----------------------------	------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**3 URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE-SFORZI RICCARDO**

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1166 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE EDILIZIE	15.000,00	
1167 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLI GEOLOGICI CAP.U.1553	3.000,00	
1168 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI FOGNARI	500,00	
1175 / 0	3.01.0310-00	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	
1741 / 0	3.02.0410-29	PROVENTI DA GESTIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)	20.000,00	
3219 / 0	4.05.0495-17	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL T.U. IN MATERIA EDILIZIA	47.000,00	
3220 / 10	4.05.0495-17	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE URB.PRIMARIA E COSTO	65.000,00	
3220 / 20	4.05.0495-17	PROVENTI DA CONC.EDILIZIE URB.SECONDARIA	62.000,00	
3220 / 50	4.05.0495-17	ONERI VERDI	57.000,00	
3250 / 0	4.05.0500-18	PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA	8.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>278.500,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>278.500,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**4 LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA**

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1965 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	
1977 / 0	3.05.0450-29	COMPENSI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA E. C/CAP.	1.500,00	
2767 / 0	4.03.0480-00	CONTRIBUTO R.T. ADEGUAMENTO PREVENZ. INCENDI SCUOLA MEDIA CAP.U.3038	300.000,00	
2777 / 0	4.03.0480-00	CONTRIBUTO R.T. INTERVENTI RIPRISTINO FRANE CAP.U. 3281	120.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>422.500,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>422.500,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**5 VIGILANZA DEL TERRITORIO, PUBBL.ISTRUZIONE E AFFARI GEN.-POGGIALI LUCA**

## Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
650 / 0	2.02.0240-00	L.R. 54/2013 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI CAP. U.2056	9.500,00	
652 / 0	2.02.0240-00	CONTRIB. REGIONE ASILO PANDOLCE E NIDO B.ANGELICO C.U.2055/0 E 2055/2	28.000,00	
657 / 0	2.02.0260-00	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CAP. U. 2057	5.224,00	
741 / 0	2.02.0260-00	CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA CAP.U.1251	6.357,00	
1160 / 0	3.01.0300-00	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	7.000,00	
1177 / 0	3.01.0310-00	PROVENTI DA ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI	50,00	
1440 / 0	3.01.0340-00	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC.	2.000,00	
1440 / 1	3.01.0340-00	VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRE FORZE DI POLIZIA	3.000,00	
1445 / 0	3.01.0350-00	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	70.000,00	
1465 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	1.000,00	
1550 / 0	3.01.0380-00	PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-2047/7	24.000,00	
1660 / 0	3.01.0390-00	PROVENTI DALLA VENDITA DI LOCULI E OSSARI	77.300,00	
1670 / 0	3.01.0390-00	DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	
1680 / 0	3.02.0400-21	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI	42.596,03	
1710 / 0	3.02.0410-29	CANONE CONCESSIONE IMP.RADIOTELEFONIA OMNITEL	10.500,00	
1725 / 0	3.05.0450-29	PROVENTI DA VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.U. 1751	5.000,00	
1975 / 1	3.05.0450-29	RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L.	300,00	
1975 / 8	3.05.0450-29	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.300,00	
1975 / 9	3.05.0450-29	PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. U. 1750	500,00	
1976 / 0	3.02.0450-29	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	10.000,00	
1991 / 0	3.05.0450-29	RIMBORSO ESONERI DA S.D.S.	8.500,00	
2450 / 0	4.01.0470-61	PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CAP. U.3113	11.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>333.127,03</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
748 / 0	2.03.0275-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO PUBBL.LOCALE	11.412,00	
1472 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.)	30.000,00	
1472 / 1	3.01.0360-00	PROVENTI DA GITE EXTRASCOLASTICHE C.U. 1308	500,00	
1475 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5	6.370,00	
1485 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>52.282,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
740 / 0	2.02.0260-00	CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA TRASPORTO SCOLASTICO CAP.U.1250	3.130,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>3.130,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	-----------------	--------------------------------

1471 / 0	3.01.0360-00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	245.000,00	
1471 / 1	3.01.0240-00	RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI	16.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>261.500,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>650.039,03</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.568.045,75</b>
------------------------	----------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**1 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP E SERVIZI DEMOGRAFICI-GRAMIGNI LUCIA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1/ 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00	
2/ 1	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	340.000,00	
3/ 1	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00	
4/ 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
5/ 1	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI	45.000,00	
5/ 3	4.00.00.05-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	
5/ 4	4.00.00.05-28	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	195.000,00	
6/ 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	
7/ 1	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	
8/ 0	4.00.00.07-30	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	
8/ 1	4.00.00.07-30	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	
9/ 0	4.00.00.02-23	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	
17/ 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	7.273,94	
20/ 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	300,00	
60/ 0	1.01.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ...	705,00	
70/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	6.710,00	
100/ 1	1.01.01.03-00	SPESE AUTOVETTURE-POLIZZE ASSICURATIVE	1.400,00	
127/ 0	1.01.02.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI	10.290,12	
128/ 0	1.01.02.07-21	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COM.LE	4.836,84	
129/ 0	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPETENZE SERV. PERSONALE	1.580,75	
137/ 0	1.01.03.07-21	IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO	4.699,91	
147/ 0	1.01.04.07-21	IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	4.884,70	
155/ 0	1.01.04.03-00	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	
156/ 0	1.01.03.03-00	COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE	12.000,00	
157/ 0	1.01.04.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	1.691,25	
159/ 0	1.01.04.03-00	SPESE PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE	10.000,00	
160/ 0	1.01.04.02-00	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI-ACQUISTO BENI	1.500,00	
167/ 0	1.01.06.07-21	IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO	7.729,05	
168/ 0	1.01.06.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE	7.337,55	
177/ 0	1.01.07.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. ANAGRAFE	3.662,32	
178/ 0	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE ASSUNTO A T.D. PUBBLICA ISTRUZIONE	1.804,81	
191/ 0	1.01.01.01-20	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999)	4.000,00	
200/ 0	1.01.02.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	122.197,37	
200/ 1	1.01.02.01-20	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	56.903,73	
201/ 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	50,00	
202/ 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE URP/PROTOCOLLO	50,00	
202/ 3	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	1.500,00	
202/ 4	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	600,00	
203/ 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	
210/ 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	30.061,62	
210/ 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SGRETARIO COM.LE	13.543,15	
210/ 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERVIZI GENERALI	3.210,76	
210/ 3	1.01.02.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SEGRETARIO COMUNALE	1.638,83	

220 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	560,00
222 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE	5.000,00
222 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	1.615,00
222 / 2	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	425,00
223 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE URP/PROTOCOLLO	840,00
224 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO MESSO COMUNALE	280,00
225 / 0	1.01.02.01-20	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	90.000,00
225 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	17.954,07
225 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	6.494,31
226 / 0	1.01.02.01-20	FONDO INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00
226 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	4.284,00
226 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	1.530,00
227 / 0	1.01.02.01-20	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	10.000,00
227 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU AUMENTI CONTRATTUALI	3.000,00
227 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	900,00
231 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE	200,00
256 / 0	1.01.02.03-00	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE	3.215,00
257 / 0	1.01.02.03-00	VISITE DI CONTROLLO AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	500,00
260 / 0	1.01.02.01-26	QUOTE DI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.000,00
260 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE	750,00
280 / 1	1.01.03.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	160,00
280 / 2	1.01.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100,00
280 / 4	1.01.07.03-00	FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE	200,00
280 / 11	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE URP E PROTOCOLLO	100,00
280 / 13	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFF. PERSONALE	100,00
301 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	58.292,51
302 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	13.438,96
302 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFFICIO RAGIONERIA	1.592,42
303 / 0	1.01.03.01-20	STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA	280,00
305 / 1	1.01.03.03-00	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	300,00
315 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	8.512,23
317 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	12.744,66
321 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	18.597,34
322 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	4.520,00
322 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE UFFICIO PERSONALE	535,61
323 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. PERSONALE	50,00
323 / 2	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFF. PERSONALE	280,00
324 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE	2.000,00
330 / 1	1.01.08.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00
330 / 20	1.01.08.03-00	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI	200,00
330 / 30	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	11.000,00
330 / 41	1.01.03.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC)	500,00
332 / 0	1.01.01.03-00	RILEGATURA TESTI E ARCHIVIAZIONE ATTI	1.000,00
334 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI	976,00
350 / 20	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	880,00
380 / 2	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL	900,00
390 / 0	1.01.03.02-00	ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	3.500,00
390 / 1	1.01.08.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	500,00
400 / 0	1.01.03.03-00	SPESE E COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	3.000,00

401 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000,00
435 / 0	1.01.08.10-00	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	88.816,17
436 / 0	1.01.03.11-00	FONDO RISCHI	20.000,00
451 / 0	1.01.02.03-00	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	80.000,00
465 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	28.650,00
470 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	2.000,00
471 / 1	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP.	1.682,72
473 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	1.229,57
500 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	91.430,98
510 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO	23.511,05
510 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.TECNICO	2.974,47
520 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	86.324,68
521 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	22.811,98
521 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.MANUTENZIONE	2.486,12
527 / 0	1.05.02.07-21	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI	300,00
539 / 1	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF.TECNICO	200,00
575 / 3	1.01.06.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO	2.261,89
580 / 1	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.011,52
610 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	46.302,94
620 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	10.472,05
620 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI	1.665,56
630 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	560,00
632 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	120,00
635 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	500,00
636 / 0	1.01.07.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	130,00
640 / 1	1.01.07.02-00	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	1.000,00
640 / 2	1.01.07.02-00	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.300,00
640 / 3	1.01.07.02-00	CERIMONIE STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00
641 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	200,00
817 / 0	1.08.01.07-21	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	5.656,58
827 / 0	1.08.02.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.781,52
851 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	58.161,46
851 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI A PERSONALE UFFICIO TRIBUTI A T.D.	19.897,15
852 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	13.967,35
852 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE UFF.TRIBUTI	2.369,62
852 / 2	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	5.156,31
852 / 3	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI E IND.FINE SERVIZIO PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D.	971,00
853 / 0	1.01.04.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	840,00
854 / 1	1.01.04.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. TRIBUTI	300,00
866 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	4.000,00
871 / 0	1.01.04.03-00	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	1.500,00
917 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	3.704,14
977 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	2.257,94
977 / 3	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A T.D.	872,87
1000 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	154.369,76
1000 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A T.D. (ART.1 C.564 L.296/06)	11.231,00
1000 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A T.D.	3.915,00
1000 / 3	1.03.01.01-21	ONERI PREVID.E TFR AGENTI POLIZIA MUNIC. A T.D.	735,00
1000 / 4	1.03.01.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNIC.A T.D.	1.066,00

1010 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	39.622,34
1010 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	4.318,20
1021 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	350,00
1040 / 2	1.03.01.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.310,00
1057 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	3.598,57
1157 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SERV.AGRICOLTURA SV.ECONOMICO	4.198,58
1183 / 1	1.01.08.03-00	PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI	5.800,00
1200 / 0	1.01.08.04-00	SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI (FOTORIPRODUTTORI, COMPUTERS, ECC.)	8.386,00
1265 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDIO PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE A T.D.	21.233,42
1265 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE A T.D.	5.502,53
1265 / 2	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. PUBB.ISTRUZIONE A T.D.	1.036,21
1405 / 3	1.05.01.03-00	SPESE PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI E DOCUMENTI	7.000,00
1483 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS 267/2000	35.564,07
1483 / 1	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS.ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000	9.970,72
1483 / 2	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI IND.FINE SERVIZIO PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	1.296,31
1483 / 3	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	3.022,94
1484 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	43.950,23
1485 / 0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	10.591,63
1485 / 1	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. UFF.URBANISTICA	2.126,65
1488 / 0	1.09.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	50,00
1496 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	2.066,68
1630 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI PERSONALE CIMITERI	43.084,28
1640 / 0	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CIMITERI	11.187,72
1640 / 1	1.10.05.01-21	CONTRIBUTO INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.CIMITERI	1.617,24
1660 / 3	1.10.05.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI CIMITERI	260,00
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	22.248,90
1710 / 2	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBBLICACQUA	5.150,33
1711 / 0	1.09.04.05-15	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	6.349,78
1860 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA	4.749,63
1870 / 0	1.01.02.07-29	IVA A DEBITO	30.000,00
1940 / 1	1.09.06.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI PARCHI E GIARDINI	270,00
1955 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE MONTELLERI	2.996,34
1957 / 0	1.09.05.05-03	VERSAMENTO A CITTA' METROPOL.TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124	48.000,00
2040 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	26.564,07
2041 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	6.456,38
2041 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE	1.296,31
2043 / 0	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	100,00
2046 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	10.269,09
2046 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	2.661,21
2046 / 2	1.10.04.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR ASS.TE SOCIALE A T.D.	501,12
2084 / 0	1.10.04.05-19	AGEVOLAZIONI TARES-TARI PER ISEE	30.000,00
2112 / 0	1.09.02.03-00	SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973	100.000,00
2130 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	67.714,83

2140 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE VIABILITA'	17.585,98	
2140 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'	2.334,51	
2170 / 1	1.08.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI VIABILITA'	5.000,00	
2180 / 0	1.08.01.05-15	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	19.000,00	
2200 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	36.948,91	
2205 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI PERSONALE .PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.958,94	
2206 / 0	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.538,62	
2206 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.PUBBL.ILLUMINAZIONE	603,61	
2210 / 1	1.08.02.03-00	POLIZZE MEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	366,45	
2230 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONECASSA DD.PP.	1.903,76	
2370 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	49.395,06	
2380 / 0	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	12.005,45	
2380 / 1	1.11.05.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.SVILUPPO ECONOMICO	1.422,57	
2391 / 0	1.11.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO	50,00	
2402 / 0	1.11.01.05-19	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRIBUTI	6.000,00	
3390 / 1	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.705.211,58	
3400 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	241.875,28	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.181.836,24</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1295 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	104.782,53	
1296 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	27.026,96	
1296 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.TRASPORTO SCOLASTICO	4.139,41	
1299 / 0	1.04.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	130,00	
1300 / 1	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS	3.465,00	
1306 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	2.862,25	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>142.406,15</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
457 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU STIPENDI ASS.ZA SCOLASTICA	3.527,33	
1140 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER 'INFANZIA	42.362,33	
1175 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.930,37	
1260 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	22.000,28	
1261 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA	5.289,01	
1261 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINESERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA	1.061,95	
1264 / 0	1.04.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	50,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>94.221,27</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1290 / 2	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL.	430,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>430,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1340 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CULTURA	21.233,42	
1350 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	5.160,68	
1350 / 2	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.036,21	
1352 / 0	1.05.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO CULTURA	50,00	
1361 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.804,81	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>29.285,12</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>8.448.178,78</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E SERVIZI SOCIALI-PINTOZZI OLIMPIA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
96 / 0	1.01.01.05-04	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO	500,00	
280 / 8	1.11.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00	
280 / 10	1.10.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00	
475 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO	5.000,00	
1406 / 3	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO VIAGGIO DELLA MEMORIA SCUOLE	1.500,00	
1482 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00	10.933,00	
1626 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER CANILE	4.200,00	
1626 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER CATTURA CANI E GATTI RANDAGI	2.750,00	
1626 / 3	1.09.03.03-00	SPESE PER CURA ANIMALI FERITI E RANDAGI	100,00	
1626 / 5	1.09.03.02-00	ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA	150,00	
1991 / 0	1.06.03.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA CAP. E. 1570	1.300,00	
1992 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	5.000,00	
1993 / 0	1.06.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	
2042 / 0	1.10.04.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	280,00	
2046 / 3	1.10.01.03-00	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	2.000,00	
2047 / 10	1.10.02.05-19	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S.	60.000,00	
2050 / 0	1.10.04.05-15	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	20.413,00	
2051 / 0	1.10.04.05-15	CONTRIBUTI ECONOMICI, CONTRIBUTO AFFIDI, BUONI ALIMENTARI TRASFERIMENTO SDS	27.286,00	
2052 / 0	1.10.04.05-15	TRASPORTI SOCIALI TRASFERIMENTO S.D.S.	5.500,00	
2053 / 0	1.10.01.05-15	PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - TRASF. S.D.S.	1.400,00	
2058 / 1	1.10.04.05-15	RETTE RICOVERO ANZIANI TRASF. S.D.S.	157.402,00	
2058 / 10	1.10.03.03-00	CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO TRASF. S.D.S.	17.000,00	
2059 / 0	1.10.03.05-15	MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S.	2.500,00	
2071 / 1	1.10.03.05-19	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A S.D.S.	28.100,00	
2079 / 0	1.10.02.05-15	SPESE AMM.NE SETTORE HANDICAP DELEGATO TRASFERIMENTO S.D.S.	72.500,00	
2080 / 0	1.10.03.03-00	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	6.100,00	
2083 / 0	1.10.04.05-15	PROGETTO AGENZIA CASA TRASF. S.D.S.	1.000,00	
2087 / 0	1.10.01.05-15	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE TRASFERIMENTI A S.D.S.	53.000,00	
2088 / 0	1.10.04.05-15	GETTONI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI TRASFERIMENTO S.D.S.	14.500,00	
2089 / 0	1.10.01.05-15	INTERVENTI SOCIO TERAPEUTICI CONTRIBUTI MINORI HANDICAP EMERGENZE ABITATIVE TRASF. S.D.S.	10.500,00	
2091 / 0	1.10.04.05-19	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	7.000,00	
2110 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	10.000,00	
2110 / 4	1.10.04.05-15	ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI TRASF. S.D.S.	35.147,00	
2111 / 0	1.10.04.03-00	UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E 1896	3.000,00	
2300 / 0	1.10.04.05-15	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI TRASF. S.D.S.	1.000,00	
2390 / 0	1.11.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	280,00	
2408 / 0	1.11.07.05-19	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI - CONTRIBUTI	1.300,00	
2409 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	3.500,00	
2410 / 1	1.11.07.05-19	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI	4.000,00	
2410 / 2	1.11.07.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - PREST.SERVIZI	1.500,00	
2410 / 4	1.11.07.05-19	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI CAP.E.746	800,00	
2421 / 1	1.11.02.03-00	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00	

2426 / 1	1.11.05.03-00	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	2.500,00	
2435 / 3	1.11.06.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO - PREST.SERVIZI	2.500,00	
2435 / 4	1.11.06.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA CALDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.000,00	
2435 / 6	1.11.06.05-19	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	11.000,00	
2447 / 0	1.11.05.05-05	REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.000,00	
2449 / 0	1.11.05.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE COMMERCIO	536,80	
3090 / 3	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>642.677,80</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
280 / 7	1.05.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	50,00	
1351 / 0	1.05.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO CULTURA	280,00	
1370 / 0	1.05.01.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA CAP. E 1515	600,00	
1370 / 10	1.05.01.05-19	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	250,00	
1374 / 1	1.05.01.05-04	SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA	1.530,00	
1374 / 2	1.05.01.05-04	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)	1.275,00	
1375 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA	500,00	
1375 / 1	1.05.01.02-00	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510	500,00	
1406 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	300,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.285,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1464 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE TEATRO	4.500,00	
1464 / 2	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	34.000,00	
1464 / 3	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100	15.000,00	
1465 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI	4.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>57.500,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1421 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.400,00	
1421 / 1	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	7.000,00	
1421 / 3	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970	1.500,00	
1450 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00	
1525 / 0	1.05.02.03-00	MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	
1525 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	
1525 / 4	1.05.02.05-15	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	8.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>28.300,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

1405 / 0	1.05.01.03-00	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	39.500,00	
1405 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>49.500,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 1	1.06.02.02-00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	5.000,00	
1990 / 2	1.06.03.05-19	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - CONTRIBUTI	14.000,00	
1990 / 3	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	12.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>31.000,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
2350 / 0	1.07.01.02-00	INTERVENTI IN CAMPO DEL TURISMO ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO	5.000,00	
2350 / 1	1.07.01.05-19	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	3.000,00	
2350 / 2	1.07.01.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	
2351 / 0	1.07.01.05-19	APERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO-LOCO	3.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>12.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>826.262,80</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**3 URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE-SFORZI RICCARDO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
280 / 9	1.09.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA E AMBIENTE	100,00	
1486 / 0	1.09.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	560,00	
1550 / 0	1.09.01.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	300,00	
1551 / 0	1.09.01.03-00	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	
1552 / 0	1.09.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	
1553 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167	2.500,00	
1554 / 0	1.09.01.05-04	CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI	650,00	
1556 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER COMMISSIONE IN MATERIA AMBIENTALE	600,00	
1560 / 0	1.09.06.02-00	SERVIZIO COMUNALE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE	5.500,00	
1626 / 4	1.09.03.03-00	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	800,00	
1845 / 1	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	570.000,00	
1845 / 2	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:	5.000,00	
1845 / 4	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	430.000,00	
1917 / 0	1.09.01.07-29	CONTRIB.CONSORZIO DI BONIFICA	3.600,00	
1955 / 1	1.09.05.05-15	QUOTA A.T.O. RIFIUTI	3.800,00	
3247 / 0	2.09.01.07-19	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.400,00	
3249 / 0	2.10.04.07-19	ASSEGNAZIONE QUOTE URB.SECONDARIA LEGGE 10/77	2.000,00	
3360 / 4	2.08.01.06-00	INCARICHI PROF.LI PIANO STRADE	10.000,00	
3950 / 0	2.09.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250	8.000,00	
3960 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROF.LI REDAZ.PIANO STRUTTURALE L.10	29.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.076.810,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.076.810,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**4 LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
48 / 0	1.01.01.02-00	SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	2.200,00	
100 / 0	1.01.01.03-00	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	1.600,00	
100 / 2	1.01.01.03-00	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE	1.000,00	
120 / 1	1.01.01.07-29	AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	583,00	
270 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI	500,00	
272 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	
280 / 3	1.01.06.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	
280 / 12	1.01.06.03-00	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	150,00	
325 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	
325 / 4	1.01.08.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.000,00	
530 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE UFF.TECNICO	840,00	
531 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	1.120,00	
540 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	200,00	
545 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	2.500,00	
555 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	8.000,00	
570 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00	
571 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	70.000,00	
575 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE COMUNALE	500,00	
575 / 1	1.01.06.03-00	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	1.200,00	
575 / 2	1.01.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF.TECNICO	400,00	
575 / 6	1.01.06.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	4.840,00	
575 / 7	1.01.06.03-00	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	1.200,00	
575 / 8	1.01.06.04-00	AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE	40.000,00	
575 / 9	1.01.06.02-00	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	4.600,00	
575 / 10	1.01.06.03-00	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	7.500,00	
800 / 1	1.01.06.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.890,00	
800 / 2	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE ALLOGGI ERP LARGO DON CORSINOVI	1.500,00	
810 / 2	1.01.06.03-00	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435,00	
1040 / 0	1.03.01.03-00	SPESE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
1040 / 1	1.03.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	220,00	
1040 / 3	1.03.01.02-00	SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.000,00	
1046 / 0	1.03.01.03-00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	1.500,00	
1060 / 2	1.09.03.05-04	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00	
1155 / 1	1.10.05.05-19	CONTRIBUTO APERTURA CIMITERI	1.000,00	
1165 / 9	1.04.02.03-00	MANUT.CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	350,00	
1183 / 0	1.01.08.03-00	RILASCIO C.P.I PER IMMOBILI COMUNALI	500,00	
1231 / 0	1.04.03.03-00	SPESE SERVIZIO WI-FI ADSL AULE INFORMATICHE SCUOLE	2.350,00	
1650 / 0	1.10.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI	560,00	
1651 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00	
1660 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	300,00	
1660 / 2	1.10.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	80,00	
1660 / 4	1.10.05.02-00	MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	3.100,00	
1660 / 5	1.10.05.02-00	SPESE GESTIONE CIMITERI ACQUISTO MATERIALE	1.000,00	
1660 / 6	1.10.05.03-00	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	250,00	

1660 / 7	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	900,00
1660 / 9	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00
1662 / 1	1.10.05.03-00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	7.000,00
1700 / 12	1.09.04.07-29	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	1.550,00
1933 / 0	1.09.03.04-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
1933 / 1	1.09.03.05-04	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI	16.350,76
1940 / 0	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	40.000,00
1940 / 2	1.09.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	85,00
1940 / 3	1.09.06.02-00	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	2.200,00
1940 / 4	1.09.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	3.500,00
1940 / 5	1.09.06.03-00	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00
1940 / 7	1.09.06.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIARDINI	350,00
1942 / 0	1.09.06.02-00	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	300,00
1945 / 0	1.09.06.04-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00
1958 / 0	1.09.06.05-04	RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	25.000,00
1963 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00
1993 / 2	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	300,00
2050 / 5	1.10.04.02-00	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CARBURANTE MEZZI	2.000,00
2050 / 6	1.10.04.03-00	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00
2150 / 0	1.08.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.120,00
2155 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VESTIARIO PERSONALE MANUT.STRADE	800,00
2156 / 0	1.08.01.02-00	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	2.500,00
2170 / 2	1.08.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86
2170 / 6	1.08.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA'	300,00
2170 / 11	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	18.000,00
2170 / 31	1.08.01.02-00	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	22.000,00
2170 / 41	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI	19.000,00
2190 / 4	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	15.000,00
2207 / 0	1.08.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	280,00
2209 / 0	1.08.02.02-00	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE PUBBL.ILLUMINAZIONE	250,00
2210 / 2	1.08.02.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00
2210 / 3	1.08.02.02-00	PUBBLICA ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.100,00
2210 / 7	1.08.02.03-00	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.000,00
2221 / 0	1.08.02.03-00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120.000,00
3038 / 0	2.04.03.01-00	ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI SCUOLA MEDIA CAP.E.2767	300.000,00
3050 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	3.500,00
3080 / 1	2.05.01.01-00	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	8.500,00
3110 / 10	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	6.500,00
3111 / 0	2.10.05.01-00	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI	1.000,00
3221 / 1	2.09.06.05-62	GIARDINI, PARCHI ED AREEE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	9.500,00
3223 / 0	2.09.06.03-00	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	2.000,00
3228 / 0	2.06.02.05-62	REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO CAP. E.2720	23.620,36
3257 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	32.000,00
3262 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	31.000,00
3262 / 2	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00
3281 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO CAP E.2777-	120.000,00
3283 / 0	2.08.01.01-00	RIPRISTINI FRANE	20.000,00

3360 / 1	2.01.06.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	18.000,00	
3600 / 1	2.04.01.05-62	MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP.E. 5115	3.500,00	
3650 / 0	2.04.02.05-62	SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	9.000,00	
3700 / 1	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	7.000,00	
3800 / 1	2.05.02.05-62	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	1.500,00	
3950 / 1	2.09.01.01-00	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	20.600,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.149.121,98</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1300 / 2	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00	
1300 / 3	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE	28.300,00	
1300 / 7	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	
1300 / 9	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI	20.000,00	
1302 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.200,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>51.400,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.04.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	3.200,00	
1130 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	12.000,00	
1130 / 3	1.04.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	14.000,00	
1130 / 4	1.04.01.02-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	10.000,00	
1160 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	
1165 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	
1165 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	3.000,00	
1165 / 3	1.04.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	
1165 / 6	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	1.000,00	
1165 / 7	1.04.02.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.430,00	
1230 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	2.500,00	
1230 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	7.000,00	
1230 / 3	1.04.03.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1.000,00	
1230 / 4	1.04.03.03-00	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.000,00	
1230 / 5	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00	
1230 / 6	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	800,00	
1230 / 9	1.04.03.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1.400,00	
1230 / 11	1.04.03.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	3.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>89.330,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1290 / 1	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	120,00	
1290 / 3	1.04.05.02-00	AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI	1.300,00	
1290 / 4	1.04.05.03-00	UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA	150,00	
1290 / 5	1.04.05.03-00	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA	1.600,00	
1290 / 6	1.04.05.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	1.300,00	

1290 / 11	1.04.05.03-00	ASSISTENZA CALDAIE MENSA SCOLASTICA	1.000,00	
1453 / 2	1.04.05.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.970,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 1	1.05.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI	15.500,00	
1370 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	5.000,00	
1370 / 4	1.05.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	500,00	
1370 / 5	1.05.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	600,00	
1370 / 6	1.05.01.03-00	MANUTENZ.ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA	5.500,00	
1513 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	250,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>27.350,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1465 / 1	1.05.02.03-00	ASSISTENZA CALDAIE TEATRO COMUNALE	2.000,00	
1465 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO	3.000,00	
1465 / 3	1.05.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE TEATRO	500,00	
1465 / 4	1.05.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	500,00	
1465 / 10	1.05.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	1.500,00	
1523 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ACQUA TEATRO	250,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.750,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 8	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI	2.100,00	
1370 / 9	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	
1390 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE MUSEO	300,00	
1390 / 3	1.05.01.02-00	UTENZE ACQUEDOTTO CASA DI GIOTTO	100,00	
1390 / 4	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.000,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 7	1.06.02.03-00	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI IMP.SPORTIVI	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.338.921,98</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**5 VIGILANZA DEL TERRITORIO, PUBBL.ISTRUZIONE E AFFARI GEN.-POGGIALI LUCA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	83.857,02	
10 / 6	1.01.08.03-00	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	
10 / 7	1.01.08.03-00	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	2.300,00	
11 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER NUCLEO INDIP.DI VALUTAZIONE	2.420,00	
30 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85	8.700,00	
40 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	2.200,00	
45 / 0	1.01.01.02-00	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	55,00	
48 / 3	1.01.02.02-00	SPESE SERV.ISTITUZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	200,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI	2.000,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	RILEGATURA ATTI UFFICIO SEGRETERIA	500,00	
120 / 0	1.01.01.04-00	FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE)	11.725,30	
202 / 2	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.500,00	
280 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	100,00	
280 / 5	1.03.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	150,00	
325 / 1	1.01.08.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	20.500,00	
325 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI	22.706,88	
325 / 3	1.01.08.02-00	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE E UFFICI VARI	1.000,00	
330 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	3.500,00	
330 / 31	1.01.08.03-00	SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI	1.750,00	
330 / 35	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	27.500,00	
330 / 36	1.01.08.03-00	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI	1.000,00	
340 / 55	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA	40.000,00	
340 / 56	1.01.02.02-00	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO	300,00	
345 / 0	1.01.02.03-00	AGGIORNAMENTO LEGGI D'ITALIA	3.761,75	
380 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.350,00	
380 / 1	1.01.02.05-04	CONTRIBUTO ANNUALE AD UNIONE DEI COMUNI	1.292,12	
430 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50.000,00	
440 / 0	1.01.02.07-29	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE	200,00	
440 / 6	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI	2.500,00	
445 / 0	1.01.08.07-29	CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L.	240,00	
1020 / 0	1.03.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	
1023 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	200,00	
1024 / 0	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI INVIO VERBALI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
1026 / 0	1.03.01.02-00	STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA	1.200,00	
1026 / 1	1.03.01.03-00	SPESE ECONOMICHE NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
1026 / 2	1.03.01.02-00	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
1026 / 3	1.03.01.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	
1028 / 0	1.03.01.03-00	ABBONAMENTI A MANUALI E RIVISTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	435,60	
1030 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO P.M.	1.000,00	
1031 / 0	1.03.01.03-00	ASSISTENZA AUTOVELOX	1.000,00	
1032 / 0	1.03.01.05-15	RIVERS.ENTI PROP.STRADE PROVENTI ART. 142 CDS	800,00	
1035 / 0	1.03.01.05-04	QUOTA ANNUA A UNIONE DEI COMUNI PER UTILIZZO ETILOMETRO	218,00	
1038 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS	150,00	
1039 / 0	1.03.01.08-00	SPESE LEGALI PER UDIENZE - RICORSI AMMINISTRATIVI	500,00	
1045 / 0	1.03.01.02-00	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	200,00	
1050 / 2	1.03.01.03-00	CORSI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	540,80	

1156 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	500,00	
1164 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	
1183 / 4	1.01.08.03-00	SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA	150,00	
1233 / 0	1.04.03.05-04	CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI	6.866,72	
1251 / 0	1.04.02.05-19	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741	6.357,00	
1252 / 0	1.04.03.05-04	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.300,00	
1661 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI	100,00	
1665 / 0	1.10.05.05-19	RETROCESSIONE COLOMBARI E OSSARIETTI	3.000,00	
1750 / 0	1.09.06.05-04	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	500,00	
1751 / 0	1.09.06.05-04	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725	5.000,00	
2045 / 6	1.10.01.03-00	INTERV.SOCIALI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	63.200,00	
2050 / 17	1.10.04.02-00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI	500,00	
2055 / 0	1.10.01.05-19	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652	9.000,00	
2055 / 1	1.10.01.05-19	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE	26.400,00	
2055 / 2	1.10.01.03-00	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652	19.000,00	
2056 / 0	1.10.01.05-19	L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650	9.500,00	
2057 / 0	1.04.01.05-19	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	5.224,00	
2082 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	1.032,00	
2110 / 0	1.10.04.03-00	CAMPI SOLARI - PREST.SERVIZI	20.000,00	
2110 / 1	1.10.04.02-00	CAMPI SOLARI - ACQUISTO BENI	1.000,00	
2174 / 0	1.08.01.04-00	CANONE DI AFFITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	3.230,00	
2175 / 1	1.08.03.05-04	CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.500,00	
3420 / 1	2.01.08.05-62	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	1.500,00	
3750 / 2	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>515.312,19</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1297 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	1.400,00	
1300 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	1.000,00	
1302 / 1	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	
1453 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	45.630,00	
1453 / 5	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475	6.370,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>54.700,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
280 / 6	1.04.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	50,00	
1166 / 2	1.04.02.05-15	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	13.000,00	
1170 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	
1250 / 0	1.04.05.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA TRASPORTO SCOLASTICO CAP.E.740	3.130,00	

1262 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.	280,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>25.460,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1290 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	100,00	
1290 / 7	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	134.000,00	
1290 / 8	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI NON ALIMENTARI	2.000,00	
1290 / 10	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA	3.500,00	
1290 / 12	1.04.05.03-00	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROT.FERRI TAGL.)	100,00	
1290 / 13	1.04.05.03-00	MENSA SCOLASTICA-INCARICHI PROFESSIONALI	2.500,00	
1290 / 14	1.04.05.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI MENSA SCOLASTICA	200,00	
1453 / 3	1.04.05.03-00	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	140.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>282.400,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>877.872,19</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.568.045,75</b>
------------------------	----------------------