

**COMUNE DI VICCHIO**

Prov. (FI)

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE - Anno 2013**  
**Sintetico**

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	5.856.356,73	6.018.638,27	661.605,50	584.138,56	6.096.105,21	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	942.377,31	2.656.199,78	4.198.955,78	2.022.636,42	4.832.519,14	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.220.912,77	3.867.872,28	32.468,04	3.573.808,57	326.531,75	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	518.679,06	951.433,68		10.000,00	941.433,68	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	11.538.325,87	13.494.144,01	4.893.029,32	6.190.583,55	12.196.589,78	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	11.538.325,87	13.494.144,01	4.893.029,32	6.190.583,55	12.196.589,78	

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2013

USCITE

*RESPONSABILE*

**8 AFFARI GENERALI - ZARRILLO ANTONIA**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comu nali	83.857,02	
10 / 6	1.01.08.03-00	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	15.243,88	
10 / 7	1.01.08.03-00	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	1.900,00	
11 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER ORGANISMO INDIP DI VALUTAZIONE O.I.V..	2.420,00	
20 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	300,00	
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	
50 / 0	1.01.01.03-00	Spese per Commissioni: Comunali	2.000,00	
78 / 0	1.01.08.05-15	CONTRIBUTO BICENTENARIO ARMA CARABINIERI	150,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	RILEGATURA TESTI	500,00	
201 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF. DIREZIONE	50,00	
220 / 2	1.01.02.01-20	Diritti di rogito segretario comunale	2.000,00	
220 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	510,00	
280 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PERSONALE AFFARI GENERALI	100,00	
290 / 0	1.01.02.05-15	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al Fo ndo AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	400,00	
325 / 1	1.01.08.03-00	UTENZE ENEL UFFICI COM.LI	20.400,00	
330 / 10	1.01.08.03-00	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI	8.500,00	
330 / 35	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	27.500,00	
340 / 55	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA	35.000,00	
340 / 56	1.01.02.02-00	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFORMATICO	300,00	
345 / 0	1.01.02.03-00	Assistenza e aggiornamento Leggi d'Italia	3.730,91	
380 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - Ad enti del sett. pubblico	2.642,08	
380 / 1	1.01.02.05-05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVO ANNUALE COMUNITA' MONTANA	1.292,12	
430 / 0	1.01.02.03-00	Spese per lit. arbitraggi e risarcimenti	42.000,00	
440 / 0	1.01.02.07-29	SPESE ECONOMALI IMPOSTE E TASSE	200,00	
440 / 6	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITE E INCARICHI VARI	1.500,00	
445 / 0	1.01.08.07-29	CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L.	195,00	
471 / 1	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP.	3.232,94	
1156 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	150,00	
1183 / 4	1.01.08.03-00	SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA	200,00	
1661 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI	100,00	
1666 / 0	1.10.05.05-19	Retrocessione colombari ed ossareti	5.000,00	
3420 / 1	2.01.08.05-62	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	1.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>273.828,95</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>273.828,95</b>	

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

*RESPONSABILE*

**9 GESTIONE E SVIL. RISORSE - GRAMIGNI LUCIA**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	194.433,68	
6 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	
7 / 1	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	
17 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	7.273,94	
60 / 0	1.01.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ...	704,00	
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	5.503,07	
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	3.079,89	
153 / 0	1.01.04.03-00	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO 1% GETTITO ICI	5.000,00	
155 / 0	1.01.04.03-00	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	
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.	1.447,55	
160 / 0	1.01.04.02-00	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI-ACQUISTO BENI	1.000,00	
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	9.203,98	
177 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. ANAGRAFE	3.662,32	
200 / 0	1.01.02.01-20	Stipendi personale servizi generali	122.007,29	
200 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	64.741,69	
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 ROGITTO	833,00	
202 / 4	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITTO	297,50	
203 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	100,00	
210 / 0	1.01.02.01-21	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune	30.055,59	
210 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SGRETARIO COM.LE	15.732,31	
210 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIB. 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	1.864,55	
221 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	
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	
225 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ART. 15 PREINTESA RINNOVO CONTRATTUALE	98.400,26	
225 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI DI FONDO ART. 15	22.709,45	
225 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO ART. 15	8.110,51	
226 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ATTRIBUZIONE INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	9.000,00	
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 pensioni ad onere ripartito	1.000,00	
275 / 0	1.01.02.05-19	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COM.LI	1.800,00	
280 / 1	1.01.03.03-00	FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	160,00	
280 / 2	1.01.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100,00	
280 / 13	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFF. PERSONALE	100,00	
301 / 0	1.01.03.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	55.292,51	
302 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZIO FINANZIARIO	13.436,20	
302 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERV. FINANZIARIO	1.592,42	
303 / 0	1.01.03.01-20	STRAORDINARIO SERV. FINANZIARIO	255,00	
305 / 1	1.01.03.03-00	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERV. FINANZIARIO	300,00	
315 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	7.963,20	
317 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU STIPENDI POLIZIA LOCALE	13.896,33	
321 / 0	1.01.02.01-20	COMPETENZE SERV. PERSONALE	18.597,34	
322 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SERV. PERSONALE	4.519,08	
322 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF. 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 UFF. PERSONALE	255,00	
324 / 2	1.01.02.03-00	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE	1.440,00	
330 / 1	1.01.08.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: Acquisto di beni (stampati, cancelleria...)	5.000,00	
330 / 36	1.01.08.03-00	UTENZE ACQUE/ODOTTO UFFICI COMUNALI	500,00	
330 / 41	1.01.03.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA/ECC)	500,00	
380 / 2	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL	900,00	
390 / 0	1.01.03.02-00	Acquisto e abbon. a giornali, riviste e pubblicazioni per us o degli uffici e servizi	2.000,00	
390 / 1	1.01.08.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	500,00	
400 / 0	1.01.03.03-00	Spese per il servizio di tesoreria	1.000,00	
435 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	47.023,56	
451 / 0	1.01.02.03-00	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI LAVORO	60.000,00	
465 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	20.000,00	
470 / 0	1.01.02.05-04	FUNZIONAMENTO UFF. PERSONALE ASS. TO	100,00	
472 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI	743,20	
500 / 0	1.01.06.01-20	Stipendi fissi al personale ufficio tecnico	91.428,70	
500 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI PERSONALE UFF. TECNICO A.T.D.	4.183,43	
500 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIB. OBLIG. PERSONALE U.T. A.T.D.	1.083,82	
500 / 3	1.01.06.01-21	CONTRIB. IND. FINE SERV. E TFR PERSONALE U.T. A.T.D.	204,17	
500 / 4	1.01.06.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE U.T. A.T.D.	355,56	
510 / 0	1.01.06.01-21	Contributi obbligatori personale ufficio tecnico	23.492,53	
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 ADDETTO MANUTENZIONE	109.728,97	
521 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	28.586,45	
521 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. MANUTENZIONE	3.118,53	
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 DIP. TE UFF. TECNICO	200,00	
575 / 3	1.01.06.03-00	POLIZIE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO	2.261,89	
610 / 0	1.01.07.01-20	Stipendi al personale servizio anagrafe e stato civile	44.522,58	
620 / 0	1.01.07.01-21	Contributi obbligatori personale servizio anagrafe e stato civile	10.469,90	
620 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. ANAGRAFE E S.D.	1.665,56	
817 / 0	1.08.01.07-21	IRAP SU STIPENDI SERV. VIABILITA'	7.387,27	
827 / 0	1.08.02.07-21	IRAP SU STIP. SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.781,52	
851 / 0	1.01.04.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERV. TRIBUTI	36.813,32	
851 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI A PERSONALE UFF. TRIBUTI A.T.D.	17.030,06	

852 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV. TRIBUTI	8.804,86
852 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. TRIBUTI	1.333,41
852 / 2	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. TRIBUTI A.T.D.	4.412,47
852 / 3	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI E IND.FINE SERVIZIO PERSONALE UFF. TRIBUTI A.T.D.	831,06
853 / 0	1.01.04.01-20	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	510,00
854 / 1	1.01.04.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. TRIBUTI	300,00
858 / 0	1.01.03.05-15	TRASFERIMENTO GETTITO IMU PER COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380 L.228/2012)	185.000,00
866 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITTI	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 SERV. URBANISTICA	3.704,14
977 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	3.239,80
1000 / 0	1.03.01.01-20	Stipendi al personale di polizia locale	166.031,14
1000 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE A.T.D. (ART.1 C.564 L.296/06)	8.740,00
1000 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AGENTI POLIZIA MUNIC. A.T.D.(L.296/06)	2.415,00
1000 / 3	1.03.01.01-21	ONERI PREVID. E TFR AGENTI POLIZIA MUNIC. A.T.D.(L.296/06)	320,00
1000 / 4	1.03.01.07-21	IRAP SU STIPENDI AGENTI POLIZIA MUNIC. A.T.D.(L.296/06)	750,00
1010 / 0	1.03.01.01-21	Contributi a carico del Comune personale Polizia locale	43.160,31
1010 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR POLIZIA MUNICIPALE	4.708,40
1040 / 2	1.03.01.03-00	Premi Assicurativi Automezzi Polizia Locale	2.310,00
1067 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	3.598,57
1157 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SERV.AGRICOLTURA SVECONOMICO	4.198,58
1183 / 1	1.01.08.03-00	PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI	5.731,25
1483 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 DLGS 267/2000	33.064,11
1483 / 1	1.09.01.01-21	ONERI SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000	9.261,22
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 SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	2.810,44
1484 / 0	1.09.01.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	44.151,63
1485 / 0	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	10.589,46
1485 / 1	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. URBANISTICA	2.126,65
1630 / 0	1.10.05.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio ne croscopico, cimiteriale e trasporto funebre	42.913,88
1640 / 0	1.10.05.01-21	Contributi obbligatori a carico del Comune al personale necr oscopico, cimiteriale e trasporti funebri	11.176,70
1640 / 1	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. CIMITERI	1.617,24
1660 / 3	1.10.05.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI	260,00
1660 / 6	1.10.05.03-00	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	500,00
1710 / 2	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBBLACQUA	8.737,28
1870 / 0	1.01.02.07-29	IVA a debito	60.000,00
1940 / 1	1.09.06.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI	270,00
1967 / 0	1.09.05.05-03	VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO SU TARES CAP. E.122	61.750,00
1963 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00
2040 / 0	1.10.04.01-20	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	39.028,91
2041 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.ASSISTENZA	9.324,56
2041 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO. TFR PERS. ASS. ZA SOCIALE	1.797,43
2046 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE A.T.D.	6.800,00
2046 / 1	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENTE SOCIALE A.T.D.	2.000,00
2046 / 2	1.10.04.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO. TFR ASS. TE SOCIALE A.T.D.	200,00
2084 / 0	1.10.04.05-19	AGEVOLAZIONI TARES PER REDDITO	30.000,00
2130 / 0	1.08.01.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita'	88.175,99
2140 / 0	1.08.01.01-21	Contributi a carico del Comune personale viabilita'	22.943,97
2140 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'	2.503,01



2170 / 1	1.08.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI STRADE	4.294,59	
2180 / 0	1.08.01.05-15	Contributi per la manutenzione delle strade consorziali	23.500,00	
2205 / 0	1.08.02.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.780,82	
2206 / 0	1.08.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.533,17	
2206 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO. TFR PERS. P. ILLUMINAZIONE	603,61	
2210 / 1	1.08.02.03-00	POLIZZE MEZZI ILLUM.PUBBLICA	366,45	
2370 / 0	1.11.05.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale agricoltura, in dustria, artigianato, commercio	50.049,54	
2380 / 0	1.11.05.01-21	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale agr.icoltura, Industria, artigianato, commercio	12.002,99	
2380 / 1	1.11.05.01-21	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO. TFR PERS. SVILUPPO ECONOMICO	1.422,57	
2401 / 0	1.11.01.03-00	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESTAZ. DI SERVIZI	1.000,00	
2402 / 0	1.11.01.05-19	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Contributi	6.000,00	
3400 / 0	3.01.03.03-01	quote di capitale ammortamento mutui c.d.p.	312.729,74	
3400 / 1	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO	13.802,01	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.462.007,62</b>	

Centro di Costo 4  
SUB 1

**TRASPORTO SCOLASTICO**  
**TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1295 / 0	1.04.05.01-20	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	105.980,62	
1296 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV. TRASPORTI SCOLASTICI	27.047,54	
1296 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO. TFR PERS. TRASPORTO SCUOLA	3.168,41	
1300 / 1	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS	3.465,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>139.661,57</b>	

Centro di Costo 4  
SUB 2

**TRASPORTO SCOLASTICO**  
**ISTRUZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
457 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU STIPENDI ASS. ZA SCOL	5.332,14	
1160 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	4.500,00	
1230 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	1.000,00	
1260 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	85.760,06	
1261 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. ASSISTENZA SCOLASTICA	20.531,56	
1261 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA	2.858,06	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>119.981,82</b>	

Centro di Costo 4  
SUB 5

**TRASPORTO SCOLASTICO**  
**MENSA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1270 / 0	1.04.05.01-20	COMPETENZE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	21.870,29	
1280 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA SCOLASTICA	5.773,68	
1280 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. MENSA SCUOLA	629,86	
1290 / 2	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL.	430,00	
1453 / 2	1.04.05.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>29.203,83</b>	

Centro di Costo 5  
SUB 1

**BIBLIOTECA**  
**BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1340 / 0	1.05.01.01-20	Stipendi al personale dei musei, monumenti, biblioteche e ar chi vi	22.204,58	
1350 / 0	1.05.01.01-21	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale mus ei e biblioteche	5.159,62	
1350 / 2	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERS. BIBLIOTECA E MUSEI	1.036,21	
1361 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	1.804,81	
1513 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.705,22</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1523 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ACQUA TEATRO	300,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>300,00</b>	

**TOTALE RESPONSABILE 3.781.860,06**

# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**10 SERVIZI AI CITTADINI - Cimarossa Maria Antonia**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
10 / 4	1.01.02.05-04	SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	500,00	
48 / 3	1.01.02.02-00	SPESE SERVIZIO FUNZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	200,00	
70 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - VITA AMMINISTRATIVA	9.000,00	
223 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE URP/PROTOCOLLO	765,00	
280 / 4	1.01.07.03-00	FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE	100,00	
280 / 10	1.10.04.03-00	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00	
280 / 11	1.01.02.03-00	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF. LE SERVIZI AI CITTADINI: protocollo urp	100,00	
325 / 2	1.01.08.03-00	APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI	22.520,88	
330 / 20	1.01.08.03-00	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI	200,00	
330 / 30	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	16.800,00	
332 / 0	1.01.01.03-00	RILEGATURA TESTI SERVIZI AI CITTADINI	500,00	
350 / 20	1.01.07.03-00	Spese diverse per la Commissione elettorale mandamentale	600,00	
475 / 0	1.01.02.05-04	Spese locali sezione circoscrizionale per il collocamento	5.084,02	
630 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE	510,00	
632 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. ANAGRAFE	120,00	
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	3.000,00	
641 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	100,00	
1131 / 0	1.04.01.05-15	COFINANZ. PEGASO NUOVA SEZIONE SCUOLA MATERNA	7.000,00	
1155 / 1	1.10.05.05-19	CONTRIBUTO APERTURA CIMITERI	4.100,00	
1164 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	
1165 / 9	1.04.02.03-00	MANUT. CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	312,50	
1200 / 0	1.01.08.04-00	Altri servizi generali: utilizzo beni di terzi - noleggio fotoproduttori	8.386,00	
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	12.730,00	
1252 / 0	1.04.03.05-04	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.300,00	
1290 / 8	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI NON ALIMENTARI	1.400,00	
1453 / 3	1.04.05.03-00	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	140.000,00	
1482 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIB. CANONI LOCAZIONE CAP E.620 L. 431/98 DEL GR 36/00	25.000,00	
1626 / 5	1.09.03.02-00	ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA	150,00	
1935 / 1	1.10.04.03-00	PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO A FAVORE DEI MIGRANTI CAP. E. 200/40	30.000,00	
2042 / 0	1.10.04.01-20	STRAORDINARIO PERS. SERVIZI ASSISTENZA	510,00	
2043 / 0	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	100,00	
2045 / 6	1.10.01.03-00	INTERV. SOC. LI. PER L'INFANZIA - SUPPORTO	51.480,00	
2046 / 3	1.10.01.03-00	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	1.137,68	
2047 / 10	1.10.02.05-19	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S.	60.000,00	
2050 / 17	1.10.04.02-00	Acquisito generi alimentari per i soggiorni estivi	500,00	
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	
2055 / 0	1.10.01.05-19	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652	3.451,00	
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	6.471,00	
2057 / 0	1.04.01.05-19	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	5.224,00	
2058 / 0	1.10.03.03-00	RETTE DI RICOVERO ANZIANI SDS	176.178,00	
2058 / 10	1.10.03.03-00	CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO	17.000,00	
2059 / 0	1.10.03.05-15	MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S.	2.500,00	
2061 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLOE CAP.E.661	3.500,00	
2062 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PROGETTO "STILI DI VITA" CAP.E.662	1.000,00	
2071 / 1	1.10.03.05-19	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A.S.D.S.	28.100,00	
2079 / 0	1.10.02.05-05	TRASFERIMENTO S.D.S. SPESE AMM.NE SETTORE HANDICAP DELEGATO	72.500,00	
2080 / 0	1.10.03.03-00	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	11.000,00	
2082 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	1.032,00	
2083 / 0	1.10.04.05-05	PROGETTO AGENZIA CASA	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	
2108 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIB. R.T. "BILANCIO DI GENERE" CAP.E. 839	2.100,00	
2110 / 0	1.10.04.03-00	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI - PREST.SERVIZI	16.420,00	
2110 / 1	1.10.04.02-00	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI-ACQUISTO BENI	500,00	
2110 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	20.000,00	
2110 / 4	1.10.04.03-00	ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI	35.147,00	
2111 / 0	1.10.04.05-00	UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E. 1896	3.551,90	
2174 / 0	1.08.01.04-00	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	3.800,00	
2175 / 0	1.08.03.05-03	TRASF.A PROVINCIA QUOTA TRANSAZIONE T.P.L.	9.238,70	
2300 / 0	1.10.04.05-15	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI	1.000,00	
3650 / 0	2.04.02.05-62	SC.ELEMENTARE-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	500,00	
3750 / 2	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	500,00	
3760 / 3	2.04.05.05-62	ACQUISTO PULMAN PER TPL E SERVIZI SCOLASTICI	70.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.052.602,40</b>	

Centro di Costo 0

SUB 1

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1300 / 9	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	17.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>17.000,00</b>	

Centro di Costo 4

SUB 1

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1297 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	1.275,00	
1299 / 0	1.04.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SC. E MENSA	130,00	
1300 / 3	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	28.300,00	
1302 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	300,00	
1302 / 1	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO: acquisto di beni di consumo	300,00	
1306 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	446,41	
1453 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	

**TRASPORTO SCOLASTICO**  
**TRASPORTO SCOLASTICO**

1453 / 5	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475	22.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>82.751,41</b>

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
280 / 6	1.04.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	50,00	
1130 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE ENEL SCUOLA MATERNA	12.000,00	
1130 / 3	1.04.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	17.400,00	
1165 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	27.900,00	
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	24.800,00	
1165 / 6	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	1.000,00	
1166 / 2	1.04.02.05-15	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	13.000,00	
1170 / 0	1.04.02.05-19	Fornitura gratuita di libri alle scuole elementari	9.000,00	
1175 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.943,84	
1230 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA	6.900,00	
1230 / 3	1.04.03.03-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	12.750,00	
1230 / 6	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	800,00	
1230 / 9	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - UTENZE TELECOM	3.000,00	
1262 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOL.	510,00	
1264 / 0	1.04.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	50,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>155.103,84</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1281 / 0	1.04.05.01-20	STRAORDINARIO MENSA SCOLASTICA	255,00	
1282 / 0	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	300,00	
1290 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE - MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	100,00	
1290 / 4	1.04.05.03-00	MENSA SCOLASTICA - UTENZE TELECOM	150,00	
1290 / 5	1.04.05.03-00	UTENZE FIORENTINAGAS MENSA SCOLASTICA	1.600,00	
1290 / 6	1.04.05.03-00	UTENZE ENEL MENSA SCOLASTICA	1.300,00	
1290 / 7	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI -	134.000,00	
1290 / 10	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA	3.000,00	
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-PRESTAZ DI SERVIZI-INCARICHI PROFESSIONALI	2.000,00	
1290 / 14	1.04.05.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA	200,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>143.005,00</b>	

**TOTALE RESPONSABILE**

**1.450.462,65**

# **COMUNE DI VICCHIO**

## **P.E.G. ANNO 2013**

### **USCITE**

*RESPONSABILE*

**11 URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - SFORZI RICCARDO**



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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 SERVIZIO URBANISTICA	510,00	
1488 / 0	1.09.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	50,00	
1496 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	3.113,09	
1550 / 0	1.09.01.02-00	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	300,00	
1551 / 0	1.09.01.03-00	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	
1552 / 0	1.09.01.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	500,00	
1553 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO PROF. LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167	2.500,00	
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	6.000,00	
1626 / 4	1.09.03.03-00	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	3.000,00	
1700 / 12	1.09.04.07-29	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	1.550,00	
1711 / 0	1.09.04.05-15	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	6.349,78	
1750 / 0	1.09.06.05-04	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	1.500,00	
1751 / 0	1.09.06.05-04	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725	4.500,00	
1845 / 0	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA	379.430,47	
1845 / 1	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	406.000,00	
1845 / 2	1.09.05.03-00	RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI: smaltimento	6.000,00	
1845 / 4	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	210.000,00	
1860 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA	7.639,31	
1917 / 0	1.09.01.07-29	CONTRIB. COMPENSATORIO BONIFICA N. 17 VAL. DI SIEVE	3.600,00	
1955 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE - MONTELLERI	4.773,53	
1955 / 1	1.09.05.05-15	QUOTA A.T.O. RIFIUTI	3.796,56	
3247 / 0	2.09.01.07-19	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.000,00	
3249 / 0	2.10.04.07-19	ASSEGNAZIONE QUOTE URB. SECONDARIA LEGGE 10/77	2.000,00	
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	35.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.103.812,74</b>	

**TOTALE RESPONSABILE****1.103.812,74**



# COMUNE DI VICCHIO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

*RESPONSABILE*

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

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
48 / 0	1.01.01.02-00	SPESE SERVISTITUZIONALI: 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	1.070,00	
120 / 1	1.01.01.07-29	AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	513,60	
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	4.236,85	
280 / 3	1.01.06.03-00	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	
280 / 12	1.01.06.03-00	FORMAZIONE AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI	100,00	
325 / 0	1.01.08.03-00	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - Manuten zione degli immobili e degli impianti	1.500,00	
325 / 4	1.01.08.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.000,00	
473 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	2.378,15	
530 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO UFF. TECNICO	765,00	
531 / 0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	1.275,00	
540 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	500,00	
545 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONA LE MANUTENZIONE	3.000,00	
555 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	10.000,00	
570 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICI PER UFFICIO TECNICO	500,00	
575 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ECONOMICI PER IL CANTIERE	500,00	
575 / 1	1.01.06.03-00	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	1.150,00	
575 / 2	1.01.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	379,42	
575 / 6	1.01.06.03-00	UTENZE ENEL CANTIERE	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	FITTO MAGAZZINO COMUNALE	44.705,00	
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	4.500,00	
580 / 1	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.502,94	
800 / 1	1.01.06.03-00	UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.790,00	
800 / 2	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSINOV	1.000,00	
810 / 2	1.01.06.03-00	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL	435,00	
1040 / 0	1.03.01.03-00	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Locale	2.000,00	
1040 / 1	1.03.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	205,65	
1040 / 3	1.03.01.02-00	SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.140,00	
1060 / 2	1.09.03.05-05	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00	
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	510,00	
1651 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00	
1660 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE ENEL CIMITERI	300,00	
1660 / 2	1.10.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	85,60	
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	2.500,00	
1660 / 7	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	1.284,00	
1660 / 9	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - Prestazioni: di servizi	500,00	
1662 / 1	1.10.05.03-00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL	7.800,00	

1663 / 0	1.10.05.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI	400,00	
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	27.338,10	
1710 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP.	7.663,03	
1933 / 0	1.09.03.04-00	Attività di protezione civile: utilizzo beni di terzi	1.000,00	
1933 / 1	1.09.03.05-05	CONVENZIONE UFF. ASS. PROTEZIONE CIVILE C.M.	14.515,40	
1940 / 0	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	35.700,00	
1940 / 2	1.09.06.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI	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 AUTOMEZZI: MANUTENZIONI	2.500,00	
1940 / 7	1.09.06.03-00	UTENZE ENEL 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, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	
1958 / 0	1.09.06.05-04	RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	45.110,00	
1993 / 2	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	300,00	
2050 / 5	1.10.04.02-00	SERVIZIO ASSISTENZA: Acquisto di beni (CARBURANTE MEZZI)	2.000,00	
2050 / 6	1.10.04.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA: manutenzione automezzo	1.000,00	
2150 / 0	1.08.01.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.020,00	
2155 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE MANUT STRADE	800,00	
2156 / 0	1.08.01.02-00	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT STRADE	3.000,00	
2170 / 2	1.08.01.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86	
2170 / 6	1.08.01.03-00	UTENZE ENEL STRADE	300,00	
2170 / 11	1.08.01.03-00	RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE	15.000,00	
2170 / 31	1.08.01.02-00	MANUTENZ. STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	22.000,00	
2180 / 1	1.08.01.05-19	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORD.FRAZIONI	500,00	
2190 / 4	1.08.01.03-00	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.000,00	
2200 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'.CASSA DEPOSITI E PRESTITI	32.797,78	
2207 / 0	1.08.02.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	255,00	
2209 / 0	1.08.02.02-00	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE	250,00	
2210 / 2	1.08.02.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00	
2210 / 3	1.08.02.02-00	MANUT.IMPIANTI 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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	130.000,00	
2230 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA DD.PP.	2.391,37	
2964 / 0	2.09.06.01-00	LAGO MONTELLERI-RINATURALIZZAZIONE ACQUA CAP. E.5031	20.000,00	
3043 / 0	2.04.02.05-62	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAP.E.3085	25.100,00	
3044 / 0	2.04.01.05-62	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 3086	26.917,21	
3045 / 0	2.04.02.01-00	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE - FIN.L.10	3.210,00	
3050 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	4.280,00	
3080 / 1	2.05.01.01-00	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	3.500,00	
3113 / 1	2.10.05.05-62	CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE	7.000,00	
3124 / 0	2.09.04.01-00	INTERVENTI RETE FOGNARIA	7.000,00	
3131 / 0	2.09.06.01-00	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO MONTELLERI CAP.E. 2353	4.583,24	
3221 / 1	2.09.06.05-62	GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	7.850,00	
3223 / 0	2.09.06.03-00	MANUT. STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	5.000,00	
3257 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	52.078,69	
3262 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	40.000,00	

3262 / 2	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL PUBBLICA	15.000,00	
3267 / 0	2.08.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA'	50.000,00	
3280 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA LOCALITA PARETAIO C.E.5306	200.000,00	
3283 / 0	2.08.01.01-00	RIPRISTINI FRANGE	35.000,00	
3360 / 1	2.01.06.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	25.000,00	
3600 / 1	2.04.01.05-62	MANUT. STRAORD. CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA	2.000,00	
3755 / 3	2.04.03.01-00	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAP. E.2465 E 5120	4.000.000,00	
3800 / 1	2.05.02.05-62	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	500,00	
3851 / 0	2.08.03.05-62	ACQUISTO PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.500,00	
3950 / 1	2.09.01.01-00	REALIZ OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. L.R.91/47 L.10	20.000,00	
3966 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTO CASTEL CISTIO CAP. E.5305	140.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.197.958,89</b>	

Centro di Costo 0  
SUB 1

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1300 / 2	1.04.05.07-29	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.400,00</b>	

Centro di Costo 4  
SUB 1

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1300 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA	1.000,00	
1300 / 7	1.04.05.03-00	GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.500,00</b>	

Centro di Costo 4  
SUB 2

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.04.01.03-00	Spese mantenimento e funzionamento scuole materne	3.200,00	
1130 / 4	1.04.01.02-00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	13.000,00	
1140 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER L'INFANZIA	46.503,08	
1165 / 7	1.04.02.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.000,00	
1230 / 4	1.04.03.03-00	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	6.000,00	
1230 / 5	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00	
1230 / 11	1.04.03.03-00	PREST.SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>74.203,08</b>	

Centro di Costo 4  
SUB 5

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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 / 11	1.04.05.03-00	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 MENSA SCOLASTICA	1.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.420,00</b>	

Centro di Costo 5  
BIBLIOTECA

**SUB 1 BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 5	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	600,00	
1370 / 6	1.05.01.03-00	MANUTENZ ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.100,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1466 / 1	1.05.02.03-00	ASSISTENZA CALDAIE DPR 41293 TEATRO COMUNALE	2.000,00	
1465 / 10	1.05.02.03-00	TEATRO MANUTENZIONE	1.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.500,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 8	1.05.01.02-00	Manutenzione ordinaria musei - Casa di Giotto - Acquisto di beni	2.100,00	
1370 / 9	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - Prestazione di servizi	1.700,00	
1390 / 3	1.05.01.02-00	utenze acqua 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>4.900,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 7	1.06.02.03-00	MANUTENZ ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	7.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.000,00</b>	

**TOTALE RESPONSABILE**

**5.298.981,97**

**COMUNE DI VICCHIO**

**P.E.G. ANNO 2013**

USCITE

*RESPONSABILE*

**13 SVILUPPO E VIGIL. TERRITORIO - POGGIALI LUCA**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
96 / 0	1.01.01.05-04	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE)	500,00	
120 / 0	1.01.01.04-00	13.500,00		
224 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO MESSO COMUNALE	300,00	
231 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE	250,00	
280 / 5	1.03.01.03-00	FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	150,00	
280 / 8	1.11.05.03-00	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00	
330 / 31	1.01.08.03-00	SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI	1.300,00	
1020 / 0	1.03.01.01-20	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.275,00	
1021 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE POL.MUNICIPALE	350,00	
1023 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	200,00	
1024 / 0	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI CODICE STRADA	500,00	
1026 / 0	1.03.01.02-00	STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA	1.200,00	
1026 / 1	1.03.01.03-00	SPESE ECONOMICI NOTIFICA ATTI VIGILI U.	500,00	
1026 / 2	1.03.01.02-00	SPESE ECONOMICI- 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	624,00	
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	
1038 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSI	150,00	
1039 / 0	1.03.01.08-00	SPESE LEGALI PER UDIENZE - RICORSI AMMINISTRATIVI	400,00	
1045 / 0	1.03.01.02-00	Educazione stradale nelle scuole	400,00	
1050 / 2	1.03.01.03-00	Corsi tiro a segno nazionale	540,80	
1406 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	300,00	
1424 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA CAP.E. 1975	1.000,00	
1467 / 0	1.05.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. E. 800	1.000,00	
1626 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER CANILE	7.000,00	
1626 / 1	1.09.03.03-00	Spese cattura cani e gatti ASL	1.000,00	
1626 / 3	1.09.03.03-00	CURA ANIMALI FERITI E RANDAGI	200,00	
1991 / 0	1.06.03.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA CAP. E. 1570	1.800,00	
1992 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	500,00	
1993 / 0	1.06.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	
2390 / 0	1.11.05.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	510,00	
2391 / 0	1.11.05.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO	50,00	
2408 / 0	1.11.07.05-19	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI CONTRIBUTI DIVERSI	1.600,00	
2409 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	3.200,00	
2410 / 1	1.11.07.05-19	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA CONTRIBUTI DIVERSI	400,00	
2410 / 2	1.11.07.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI/AFISS. E VARI	2.000,00	
2410 / 4	1.11.07.05-19	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI CAP. E. 746	1.000,00	
2421 / 1	1.11.02.03-00	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00	
2426 / 1	1.11.05.03-00	SPESE PER ADDOBI NATALIZI	1.500,00	
2426 / 2	1.11.05.02-00	ACQUISTO BENI PER ADDOBI NATALIZI	500,00	
2435 / 3	1.11.06.03-00	ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO	2.000,00	
2435 / 4	1.11.06.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE MAZE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.000,00	
2435 / 6	1.11.06.05-19	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	11.500,00	



2447 / 0	1.11.05.05-05	REALIZZAZ. PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	6.000,00
2449 / 0	1.11.05.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO	484,00
3090 / 3	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00
3450 / 1	2.03.01.05-62	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	7.500,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>111.783,80</b>

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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 BIBLIOTECA	255,00	
1352 / 0	1.05.01.03-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	50,00	
1370 / 1	1.05.01.03-00	UTENZE ENEL BIBLIOTECA E MUSEI	15.400,00	
1370 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA	5.000,00	
1370 / 4	1.05.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	6.500,00	
1370 / 10	1.05.01.05-19	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	250,00	
1375 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ATTIVITA' DI BIBLIOTECA	460,00	
1375 / 1	1.05.01.02-00	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP E. 1510	330,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>28.295,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1464 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE TEATRO	4.000,00	
1464 / 2	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	
1464 / 3	1.05.02.05-19	GESTIONE TEATRO-RIVERS. INCASSI A.F.T.S. CAP.E. 1100	12.000,00	
1465 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE	1.500,00	
		MATERIALI		
1465 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ENEL TEATRO	3.900,00	
1465 / 3	1.05.02.03-00	UTENZE TELECOM TEATRO	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>49.900,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1421 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00	
1421 / 1	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00	
1421 / 3	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E. 1970	3.000,00	
1450 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO BANCA MUSICALE	2.500,00	
1525 / 0	1.05.02.03-00	MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	868,70	
1525 / 1	1.05.02.03-00	Spese per iniziative culturali - prestazioni di servizi	2.500,00	
1525 / 4	1.05.02.05-15	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>23.868,70</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1390 / 2	1.05.01.03-00	UTENZE TELECOM MUSEO	300,00	
1405 / 2	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO. CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	30.800,00	



1410 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CASSA DD.PP.	7.392,66
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>38.492,66</b>

**Centro di Costo 6**  
**SUB 1**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1990 / 1	1.06.02.02-00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACO.BENI	5.000,00	
1990 / 2	1.06.03.05-19	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT -CONTRIBUTI	3.000,00	
1990 / 3	1.06.02.03-00	SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)ENEL FIORENTINAGAS	21.000,00	
1992 / 0	1.06.02.06-19	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO CAMPO SPORTIVO	1.053,25	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.053,25</b>	

**Centro di Costo 7**  
**SUB 1**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
2350 / 1	1.07.01.05-19	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	1.250,00	
2350 / 2	1.07.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DIVERSE 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>5.250,00</b>	

**TOTALE RESPONSABILE 287.643,41**

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.196.589,78</b>
------------------------	----------------------

# COMUNE DI VICCHIO

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-08-2013 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

ATTOn. 54 Tipo 1 Giunta Munic del 02-08-2013  
Tipo Variazione 3 STORNO DI FONDI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Inziale	Stanziamen- to	ENTRATE	USCITE	Assesta- to
U	1405	0	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	1050103-00	0,00	0,00		15.021,00	15.021,00
U	1405	2	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	1050105-19	30.800,00	30.800,00		-15.021,00	15.779,00
<b>SALDI</b>								0,00	
Differenza Entrate - Uscite								0,00	

