



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	A2 (UFFICIO DI GABINETTO)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5160/1	ALTRI BENI DI CONSUMO: GABINETTO DEL SINDACO	8.500,00
5332/3	ONERI PER CO.CO.CO: GABINETTO DEL SINDACO finanziati con contributi	9.910,00
5358	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: GABINETTO DEL SINDACO PROGETTO POLITICHE DELLA SICUREZZA finanziate con contributi	72.800,00
5360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: GABINETTO DEL SINDACO	88.560,00
5360/10	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO Finanziato con contributi vari	7.500,00
5360/12	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI MOBILI X INIZIATIVE G7 finanziato con contributo pres. cons. ministri	25.000,00
5360/13	PRESTAZIONI X MANIFESTAZIONI E CONVEGNI finanziato con contributi	1.400,00
5362	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00
5363	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	14.000,00
5579	CONTRIBUTI A SOGGETTI PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO	1.000,00
5580/1	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: GABINETTO DEL SINDACO	20.000,00
5580/5	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: UFFICIO DEL SINDACO finanziato con contributi	2.500,00
5590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	25.100,00
5702	I.R.A.P.: INCARICHI GABINETTO DEL SINDACO	600,00
5702/12	I.R.A.P.: CO.CO.CO GABINETTO DEL SINDACO finanziato con contributi	690,00
Resp.Procedura A2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	279.060,00
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)	
39357/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI	7.500,00
39586/2	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI	92.500,00
Resp.Procedura A2	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	100.000,00
	Totale Resp.Procedura A2	379.060,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	A3 (CONTROLLO DI GESTIONE)	
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)	
6325	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.320,00
Resp.Procedura A3	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	10.320,00
	Totale Resp.Procedura A3	10.320,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	A5 (AVVOCATURA COMUNALE)	
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)	
6280	ASSICURAZIONI	525.000,00
6320/1	INCARICHI PROF.LI PER RESISTENZA O AZIONI IN GIUDIZIO: AVVOCATURA COMUNALE	100.000,00
6720	ALTRI TRIBUTI	2.000,00
6802	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI: UFF.LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	200.000,00
Resp.Procedura A5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	827.000,00
	Totale Resp.Procedura A5	827.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	A6 (U.R.P.)	
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)	
5360/3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: U.R.P.	520.000,00
50360	PRESTAZIONI DI SERVIZI: relativi all'agricoltura	1.300,00
Resp.Procedura A6	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	521.300,00
	Totale Resp.Procedura A6	521.300,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	A8 (ESPROPRI)	
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)	
98200/7	RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 1052)	200.000,00
Resp.Procedura A8	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	200.000,00
	Totale Resp.Procedura A8	200.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	A9 (PROTEZIONE CIVILE)	
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)	
35132/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: ALTRE	102.300,00
35132/2	INTERVENTI VARI PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE finanziati con contributi vari	65.000,00
35159	ACQUISTO BENI DI CONSUMO finanziato con contributi	15.000,00
35160	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00
35581	CONTRIBUTI A SOGGETTI finanziati con contributi vari	20.000,00
Resp.Procedura A9	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	204.300,00
	Totale Resp.Procedura A9	204.300,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B2 (STRUMENTI URBANISTICI)	
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)	
33321	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	15.000,00
33350	SPESE PER COMMISSIONI E COLLEGI AMBIENTALI	12.000,00
33360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	20.000,00
33702/7	I.R.A.P. SU INCARICHI PROF.LI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	500,00
Resp.Procedura B2	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	47.500,00
	Totale Resp.Procedura B2	47.500,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B3 (EDILIZIA PRIVATA)	
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)	
83711	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.000,00
83712	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL" : TRASFERIMENTI DI CAPITALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	39.000,00
83720	RESTITUZIONE DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	42.000,00
Resp.Procedura B3	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	161.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)	
33360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: EDILIZIA PRIVATA	500,00
33360/3	SPESE x DEMOLIZIONI D'UFFICIO	15.000,00
Resp.Procedura B3	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	15.500,00
	Totale Resp.Procedura B3	176.500,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B4 (EDILIZIA PUBBLICA)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5250/2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: DECENTRAMENTO	40.668,39
5250/299	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: DECENTRAMENTO	580,44
5333/2	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO": CORRISPETTIVO PER SERVIZIO URP	7.758,07
5333/299	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO": CORRISPETTIVO PER SERVIZIO URP	110,73
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	49.117,63
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
10160/2	ACQUISTO D.P.I. ED ALTRI BENI DI CONSUMO: SICUREZZA E PREVENZIONE	4.000,00
10230	INTERVENTI RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRI	20.000,00
10230/2	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: EDILIZIA PUBBLICA	120.000,00
10250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	266.896,26
10250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.945,77
10270	ACQUA	90.000,00
10275	FORNITURA CALORE: EDILIZIA PUBBLICA	152.285,00
10275/99	FPV - FORNITURA CALORE: EDILIZIA PUBBLICA	74.233,00
10320/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE: EDILIZIA PUBBLICA	15.000,00
10320/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI CONSULENZE COLLABORAZIONI E DOCENZE: SICUREZZA E PREVENZIONE	34.000,00
10330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	301.279,34
10330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	4.453,91
10360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: EDILIZIA PUBBLICA	13.000,00
10361	SPESE PER TRASLOCHI	1.000,00
26250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	136.405,57
26250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.946,87
26330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	192.268,31
26330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	2.744,19
43250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2.442,78
43250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	34,85
43330	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	98.800,00
43333	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CIMITERI	472,89
43333/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CIMITERI	6,74
52330	IMPIANTI FOTOVOLTAICI : ADDEBITO IMPORTI PER RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA PRO DOTTA	179.000,00
52331	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI: COSTI AMMINISTRATIVI	8.500,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.722.715,48
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)	



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
59002/1	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL": Area Gesam	1.555.000,00
59002/2	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL"-Area Gesam	4.770.800,00
59003/1	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL":distretto S.Vito	148.960,00
59003/2	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL"-distretto S.Vito	586.040,00
59004/1	ATTUAZIONE INTERVENTO "MANIFATTURA" (nuovo accordo)	4.573.616,25
59004/2	ATTUAZIONE INTERVENTO "MANIFATTURA" finanziato con contributi (nuovo accordo)	961.841,00
59004/199	FPV - ATTUAZIONE INTERVENTO "MANIFATTURA" (nuovo accordo)	2.407.997,00
59006/2	ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" - DISTRETTO SOCIO SANITARIO - finanziato con contributi	1.572.752,00
59007/2	ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" - CENTRO CIVICO - finanziato con contributi	197.500,00
59020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	40.000,00
59021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con mutui	387.600,00
59021/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con avanzo (da mutui)	26.409,71
59021/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con mutui	100.000,00
59022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EBNI IMMOBILI finanziati con alienazione di beni patrimoniali	348.541,00
59023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con contributi vari	5.017.600,00
59024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con riduzione capitale sociale società partecipate	181.341,80
59060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	130.735,97
78004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO CONGRESSI finanziato con contributi	1.413.583,78
78006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI: CENTRO ACCOGLIENZA EX CAVALLE RIZZA finanziato con proventi riduzione capitale sociale società partecipata	157.000,00
78007/2	ATTUAZIONE INTERVENTO "EX CAVALLERIZZA " (nuovo accordo)	720.000,00
89004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: ASILO NIDO finanziato con contributi	205.422,19
91004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI ATTIVITA' DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE finanziato con contributi	253.047,99
92001	CONSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI: CIMITERI finanziati con mutui	492.000,00
92019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con economie della rinegoiazione mutui CC.DD.PP	86.000,00
92020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con proventi alienazione beni patrimoniali	40.000,00
92024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con riduzione capitale sociale società partecipate	26.538,29
93004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: PIAZZE ATTREZZATE AD USO MERCA TALE finanziato con contributi	367.000,00
94004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI COMPETENZA X LO SVI LUPPO E L'INSEDIAMENTO D'IMPRESA AD ALTA INNOVAZ.TECNOLOGICA finanziato con contributi	942.500,18
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	27.709.827,16
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)	
60610/5	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI	43.553,40
60612/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI - Progetti "P.I.U." finanziati con Fondo rotativo per la progettualità	60.000,00
60612/2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI - Progetti "Quartieri Social" finanziati con Fondo rotativo per la progettualità	400.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	503.553,40



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)	
5250/3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: U.R.P.	2.078,32
5250/399	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: U.R.P.	29,66
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	2.107,98
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)	
15250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	22.977,03
15250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	327,94
15270	ACQUA	4.500,00
15330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	21.901,22
15330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	312,58
30232/1	MANUTENZIONE APPARATI VIDEOSOR VEGLIANZA E SISTEMI CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. finanziata con proventi C.d.S.	50.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	100.018,77
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)	
80020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi C.d.S	50.012,88
80020/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP	40.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	90.012,88
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)	
18250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	52.674,22
18250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	751,80
18330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE MATERNE	73.320,41
18330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE MATERNE	1.046,48
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	127.792,91
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	150.885,07
19250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2.153,54
19330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	195.948,55
19330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	2.796,71
20250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	69.690,87
20250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	994,68
20330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE MEDIE	85.901,80
20330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE MEDIE	1.226,04
21250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6.537,18
21250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	93,30
21330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ISTITUTO BOCCHERINI	16.838,44
21330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ISTITUTO BOCCHERINI	240,32



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	533.306,50
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	15.954,90
23250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	227,71
23270	ACQUA	4.500,00
23330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI	9.697,34
23330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI	138,41
24250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	78.290,06
24250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.117,41
24330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CULTURA	116.842,22
24330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CULTURA	1.667,65
38333/2	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO OPERA DELLE MURA	35.574,98
38333/299	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO OPERA DELLE MURA	507,75
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	264.518,43
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)	
73004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: MUSEO DEL FUMETTO finanziati con contributi	279.214,33
73005/1	ATTUAZIONE INTERVENTO "EXPO FUMETTO" (nuovo accordo)	300.000,00
73005/2	ATTUAZIONE INTERVENTO "EXPO FUMETTO" (nuovo accordo)	2.955.754,00
73005/199	FPV - ATTUAZIONE INTERVENTO "EXPO FUMETTO" (nuovo accordo)	1.684.246,00
73060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	5.000,00
74004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: STRUTTURE PER L'ALTA FORMAZIONE CONNESSE AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO finanziato con con tributi	384.937,95
74005/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI COMPETENZA DI TECNOLOGIE PER ARTI E SPETTACOLO finanziato con contributi	1.514.063,88
74060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	22.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	7.145.216,16
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9.932,03
28250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	141,75
28333	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TURISMO	8.620,27
28333/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TURISMO	123,03
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	18.817,08
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)	
78007/1	ATTUAZIONE INTERVENTO "EX CAVALLERIZZA" (nuovo accordo)	330.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	330.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)	
38250/2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: ARREDO E DECORO URBANO	22.203,17



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
38250/299	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: ARREDO E DECORO URBANO	316,89
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	22.520,06
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)	
38250/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: AMBIENTE	6.348,42
38250/199	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: AMBIENTE	90,60
38333/1	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO AMBIENTE	82.297,11
38333/199	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO AMBIENTE	1.174,60
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	89.910,73
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)	
10130	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE	4.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	4.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)	
5333/1	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO": CORRISPETTIVO PER SERVIZIO Decentramento	53.286,42
5333/199	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO": CORRISPETTIVO PER SERVIZIO Decentramento	760,54
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	54.046,96
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39250/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: ASILI NIDO	14.356,65
39250/199	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: ASILI NIDO	285,62
39333/1	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ASILI NIDO	18.185,02
39333/2	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SERV. INF.MINORI	3.561,01
39333/199	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ASILI NIDO	361,78
39333/299	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SERV. INF.MINORI	50,81
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	36.800,89
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)	
41250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	56.557,14
41250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2.143,42
41270	ACQUA	22.000,00
41343	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO STRUTTURE ANZIANI	28.308,01
41343/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO STRUTTURE ANZIANI	1.074,47
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	110.083,04
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)	
42230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	33.500,00
42250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.467,89
42250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	49,49
42270	ACQUA	6.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
42333	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SOCIALE	7.242,50
42333/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SOCIALE	103,36
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	50.363,24
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	44.854,65
45250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	640,19
45270	ACQUA	13.000,00
45330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MERCATI	40.975,11
45330/99	FPV - GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MERCATI	584,82
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	100.054,77
Cod.Bilancio Armon.	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)	
93021	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MERCATO DEL CARMINE finanziato con contributi	2.449.446,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	2.449.446,00
Cod.Bilancio Armon.	14.03.1 (Ricerca e innovazione - Spese correnti)	
54560	TRASFERIMENTO ALLA C.C.I.A.A. LUCCA PER GESTIONE PARCO DELL'INNOVAZIONE C/O POLO TECNOLOGICO	10.000,00
Resp.Procedura B4	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.1	10.000,00
	Totale Resp.Procedura B4	41.524.230,07



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B5 (STRADE)	
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)	
80610/5	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI: STRADE finanziati con proventi riduzione capitale sociale società partecipata	30.571,14
Resp.Procedura B5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	30.571,14
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)	
80020/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI STRADE finanziata riduzione capitale sociale società partecipate	229.948,00
Resp.Procedura B5	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	229.948,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)	
80011/2	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL"-Piazza Lodovico Ariosto	6.820.890,00
Resp.Procedura B5	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	6.820.890,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)	
88006/1	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL":Area verde a S.Concordio	813.600,00
88006/2	ATTUAZIONE INTERVENTI"QUARTIERI SOCIAL"-Area verde a S.Concordio	3.186.400,00
Resp.Procedura B5	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	4.000.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)	
30130	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
30230	INTERVENTI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE A SEGUITO SINISTRI	30.000,00
30330/7	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: STRADE finanziati con proventi C.d.S.	500.000,00
30430	CENSI E CANONI	20.000,00
30580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	7.000,00
Resp.Procedura B5	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	558.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)	
80001/1	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI FINANZIATI CON MUTUI: STRADE	1.281.048,66
80002	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	12.764.342,00
80005/1	MUTUO CON CASSA DDPP PER ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Sottopasso pedonale P.le Boccherini e rotatoria	344.000,00
80005/2	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Sottopasso pedonale P.le Boccherini e rotatoria - finanziato con contributi	1.896.000,00
80005/199	FPV - MUTUO CON CASSA DDPP PER ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Sottopasso pedonale P.le Boccherini e rotatoria	540.000,00
80006/1	MUTUO CON CASSA DDPP PER ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Riquilificazione Piazzale Sforza	237.750,00
80006/2	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Riquilificazione Piazzale Sforza - finanziato con contributi	1.962.250,00
80006/199	FPV - MUTUO CON CASSA DDPP PER ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Riquilificazione Piazzale Sforza	300.000,00
80007/1	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL":percorsi ciclopedonali s.vito	149.400,00
80007/2	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL"-percorsi ciclopedonali s.vito	561.900,00
80009/1	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL"-pista ciclabile via formica-via nottolini	146.300,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
80009/2	ATTUAZIONE INTERVENTI"QUARTIERI SOCIAL"-pista ciclabile via formica-via nottolini	571.970,00
80018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi c.d.s.	466.352,51
80019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP	166.170,23
80020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	77.010,00
80021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	137.000,00
80022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. avanzo amm.ne	15.271,00
80022/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applicazione avanzo amministrazione (da trasferimenti)	213.081,00
80023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi alienazione beni patrimoniali	879.000,00
80029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	190.000,00
80610/4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI:STRADE	12.513,73
80702	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	86.991,92
Resp.Procedura B5	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	22.998.351,05
	Totale Resp.Procedura B5	34.637.760,19



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B6 (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)	
31230/1	INTERVENTI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI A SEGUITO SINISTRI	10.000,00
31250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA : PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.845.578,46
31250/99	FPV - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA : PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26.341,44
31330	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	931.966,92
31330/99	FPV - ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	13.301,71
Resp.Procedura B6	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	2.827.188,53
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)	
81023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi rilascio permessi a costruire	406.726,00
Resp.Procedura B6	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	406.726,00
	Totale Resp.Procedura B6	3.233.914,53



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B7 (TRAFFICO)	
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)	
30131	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE: TRAFFICO	6.000,00
30160/2	ALTRI BENI DI CONSUMO: TRAFFICO	1.000,00
30330/2	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: TRAFFICO	93.000,00
Resp.Procedura B7	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	100.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)	
80026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILIARI finanziata con alienazione di beni patrimoniali	110.000,00
80027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILIARI finanziata con proventi concessioni edilizie	70.000,00
80027/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILIARI finanziata con proventi C.d.S	184.725,22
80511/2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE: ATTREZZATURE TRAFFICO finanziata con proventi sanzioni CdS	60.000,00
Resp.Procedura B7	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	424.725,22
	Totale Resp.Procedura B7	524.725,22



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B8 (TRASPORTI PUBBLICI)	
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)	
32359/1	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO	1.600.000,00
32359/2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO finanzia to con contributi	3.480.000,00
Resp.Procedura B8	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	5.080.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)	
32361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: TRASPORTI	40.000,00
Resp.Procedura B8	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	40.000,00
	Totale Resp.Procedura B8	5.120.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	B9 (ARREDO E DECORO URBANO)	
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)	
38360/4	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO	15.000,00
Resp.Procedura B9	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	15.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)	
88020/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI finanziato con proventi alienaz. beni patrimoniali	35.000,00
88020/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI	67.000,00
Resp.Procedura B9	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	102.000,00
	Totale Resp.Procedura B9	117.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C1 (AMBIENTE)	
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)	
38231/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A DIFESA DEL SUOLO	120.000,00
38290	QUOTE ASSOCIATIVE	1.100,00
38357/1	SPESE PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	10.000,00
38358	SPESE PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE finanziati con contributi vari	10.008,00
38358/1	SPESE PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE -finanziato con applicazione avanzo di amm.ne (da trasferimenti)	10.891,20
38360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE AMBIENTE	41.000,00
38363	INTERVENTI VARI PER GESTIONE CANILE COMPRESORIALE	257.400,00
38430	CENSI E CANONI	110.000,00
38580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	1.000,00
38581	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI NELL'AMBIENTE finanziati con contributi vari	3.000,00
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	564.399,20
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)	
88060/2	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO: finanziati con contributi vari	2.555.000,00
88060/3	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO: finanziati con proventi concessioni edilizie	110.441,00
88060/4	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO finanziati con proventi alienaz.beni patrim.	230.000,00
88060/7	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	63.207,53
88060/9	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO: finanziati con avanzo (da mutuo)	100.000,00
88610/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI: DIFESA DEL SUOLO finanziati con proventi riduzione capitale sociale società partecipata	19.947,86
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	3.078.596,39
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)	
37332/2	SERVIZI RESI DA SISTEMA AMBIENTE: DISINFESTAZIONE ETC.	5.000,00
37360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00
37550/1	CONTRIBUTI AD AZIENDE DI PUBBL ICI SERVIZI finanziati con con tributi vari	150.000,00
37560	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-ATO 2 rifiuti	37.423,00
37590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	180,00
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	222.603,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)	
36360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.550,00
36430	CENSI E CANONI	22.000,00
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	71.550,00
Cod.Bilancio Armon.	09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti)	
38360/6	PRESTAZIONI DI SERVIZIO finanziate con contributi	110.000,00
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	110.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Cod.Bilancio Armon.	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)	
88001/1	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTUTRE TELEMATICHE finanziate con contributi	93.000,00
88712	CONTRIBUTI AGLI INVETIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	19.900,00
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	112.900,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)	
80005	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	2.500.000,00
Resp.Procedura C1	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	2.500.000,00
	Totale Resp.Procedura C1	6.660.048,59



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C2 (ASSISTENZA AGLI ORGANI)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5580/6	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.500,00
Resp.Procedura C2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.500,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)	
5360/5	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	12.000,00
5360/6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI	5.000,00
5360/9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI finanziate con contributi	8.500,00
5702/9	I.R.A.P.: INCARICHI ASSISTENZA AGLI ORGANI	100,00
Resp.Procedura C2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	25.600,00
	Totale Resp.Procedura C2	27.100,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C3 (SISTEMI INFORMATIVI-STATISTICA)	
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
26260	SPESE TELEFONICHE	1.831,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.831,00
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)	
11361	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO STATISTICA	43.000,00
12130	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE SIST. INFORMATIVO	2.500,00
12243	GESTIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E SISTEMI HW W SW	210.000,00
12260	SPESE TELEFONICHE PER SISTEMA INFORMATIVO	128.774,00
28243	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE STATISTICHE UFFICIO TURISMO SOVRACOMUNALE	12.993,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	397.267,00
Cod.Bilancio Armon.	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)	
62512	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE finanziate con proventi alienazione beni patrimon.	100.000,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	100.000,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)	
65510/2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E D ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE: INFORMATIZZAZIONE	40.250,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	40.250,00
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)	
18260	SPESE TELEFONICHE	7.781,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	7.781,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19260	SPESE TELEFONICHE	18.452,00
20260	SPESE TELEFONICHE	10.648,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	29.100,00
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)	
22243	GESTIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E SISTEMI HW E SW: PUBBLICA ISTRUZIONE	19.845,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	19.845,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23260	SPESE TELEFONICHE	12.200,00
24260	SPESE TELEFONICHE	600,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	12.800,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28260	SPESE TELEFONICHE	3.700,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	3.700,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)	
83510/2	SPESE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA: Edilizia Privata	25.000,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	25.000,00
Cod.Bilancio Armon.	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)	
88510/9	ACQUISIZIONE SOFTWARE finanziato con contributi	170.000,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	170.000,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39260/1	SPESE TELEFONICHE: ASILI NIDO	3.000,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	3.000,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)	
41243	GESTIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E SISTEMI HW E SW: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	11.418,00
41260	SPESE TELEFONICHE	20.496,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	31.914,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)	
90512/1	ACQUISIZIONE POSTAZIONI DI LAVOPRO finanziate con contributi	20.000,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	20.000,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45260	SPESE TELEFONICHE	2.518,00
Resp.Procedura C3	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	2.518,00
	Totale Resp.Procedura C3	865.006,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C4 (POLIZIA MUNICIPALE)	
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)	
15160	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P.M. finanziati con parte proventi sanzioni Codice della Strada	8.000,00
15240	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE	4.000,00
15290	QUOTE ASSOCIATIVE	2.570,00
15320	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE	400,00
15331	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	535.000,00
15360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	599.700,00
15410	LEASING	20.624,00
15430	CENSI E CANONI	35.548,00
15720	ALTRI TRIBUTI	800,00
15800/1	DEBITI FUORI BILANCIO POLIZIA MUNICIPALE	101.882,00
15801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	34.600,00
15803/1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SANZIONATORI	450.000,00
15810	RIMBORSI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI	20.000,00
48360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER: POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.000,00
Resp.Procedura C4	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.815.124,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)	
65512/3	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: POLIZIA MUNICIPALE finanziata con proventi sanzioni Codice della strada	56.150,00
Resp.Procedura C4	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	56.150,00
	Totale Resp.Procedura C4	1.871.274,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C5 (SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	175.525,00
5001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: SALARIO ACCESSORIO	10.692,00
5001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	51.430,00
5001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: SALARIO ACCESSORIO	9.640,00
5001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	2.428,00
5002/1	PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	24.347,00
5002/2	PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: SALARIO ACCESSORIO	1.615,00
5002/3	PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI	6.279,00
5002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: SALARIO ACCESSORIO	1.411,00
5002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI	355,00
5003/1	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	215.442,00
5003/2	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: SALARIO ACCESSORIO	20.635,48
5003/3	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: CONTRIBUTI	64.271,00
5003/299	FPV - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: SALARIO ACCESSORIO	14.069,00
5003/399	FPV - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: CONTRIBUTI	3.544,00
5007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO GABINETTO DEL SINDACO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	114.856,00
5007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	32.470,00
5020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO GABINETTO DEL SINDACO: COMPENSO	6.600,00
5020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	1.571,00
5301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: GABINETTO DEL SINDACO	680,00
5301/5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: GABINETTO DEL SINDACO finanziati con contributi	1.000,00
5332/1	ONERI PER CO.CO.CO: GABINETTO DEL SINDACO	36.633,00
5702/1	I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO	15.465,00
5702/2	I.R.A.P.: DECENTRAMENTO	1.541,00
5702/5	I.R.A.P.: CO.CO.CO GABINETTO DEL SINDACO	2.635,00
5702/6	I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO	9.763,00
5702/8	I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	561,00
5702/199	FPV - I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO	1.264,00
5702/299	FPV - I.R.A.P.: DECENTRAMENTO	122,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	826.844,48
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)	
5202	SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' ETC.	451.665,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
5203	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI (LEGGE 816/85)	70.000,00
5205	SINDACO: INDENNITA' DI FINE MANDATO	4.735,00
5210	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	28.112,00
5301	SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI COMUNALI: MISSIONI	13.085,00
5702/4	I.R.A.P.: AMMINISTRATORI	40.782,00
6001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	206.670,09
6001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: SALARIO ACCESSORIO	14.038,02
6001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI	60.212,00
6001/199	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	7.000,00
6001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: SALARIO ACCESSORIO	11.013,00
6001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI	4.537,00
6002/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	168.836,00
6002/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: SALARIO ACCESSORIO	38.923,02
6002/3	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: CONTRIBUTI	57.177,00
6002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: SALARIO ACCESSORIO	39.236,00
6002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: CONTRIBUTI	9.872,00
6003/1	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: RETRIBUZIONI ORDINARIE	291.330,00
6003/2	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: SALARIO ACCESSORIO	28.731,02
6003/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: CONTRIBUTI	88.830,00
6003/299	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: SALARIO ACCESSORIO	21.280,00
6003/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: CONTRIBUTI	5.353,00
6020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE: COMPENSO	8.000,00
6020/2	FONDO PER LAVORO STRORDINARIO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: COMPENSO	2.000,00
6020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI	1.904,00
6020/4	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: CONTRIBUTI	476,00
6301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORI SPESE DI VIAGGI: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	200,00
6702/2	I.R.A.P.: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	18.667,00
6702/3	I.R.A.P.; SEGRETERIA GENERALE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	680,00
6702/9	I.R.A.P. FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT	24.882,00
6702/10	I.R.A.P. FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	170,00
6702/299	FPV - I.R.A.P.: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.535,00
6702/999	FPV - I.R.A.P. FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT	2.173,00
7008/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO - CENTRO UNICO ACQUISTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	19.724,30
7008/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO - CENTRO UNICO ACQUISTI - CONTRIBUTI	3.044,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
7702/8	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO - CENTRO UNICO ACQUISTI - IRAP	928,00
12021/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GARE E CONTRATTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	206.902,00
12021/2	PERSONALE ADDETTO A GARE E CONTRATTI:SALARIO ACCESSORIO	11.727,70
12021/3	PERSONALE ADDETTO A GARE E CONTRATTI: CONTRIBUTI	61.257,00
12021/299	FPV - PERSONALE ADDETTO A GARE E CONTRATTI:SALARIO ACCESSORIO	12.324,00
12021/399	FPV - PERSONALE ADDETTO A GARE E CONTRATTI: CONTRIBUTI	3.100,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	2.041.111,15
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)	
7001/1	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	382.621,58
7001/2	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: SALARIO ACCESSORIO	20.384,02
7001/3	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI	112.459,00
7001/199	FPV - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
7001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: SALARIO ACCESSORIO	23.081,00
7001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI	7.829,00
7002/1	PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	170.008,00
7002/2	PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO : SALARIO ACCESSORIO	16.710,87
7002/3	PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI	51.504,00
7002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO : SALARIO ACCESSORIO	9.483,00
7002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI	2.389,00
7003/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	42.574,00
7003/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: SALARIO ACCESSORIO	7.490,62
7003/3	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI	13.266,00
7003/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: SALARIO ACCESSORIO	2.468,00
7003/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI	326,00
7007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	43.634,00
7007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI	11.907,00
7020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE1: COMPENSO	10.240,00
7020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PROGRAMMAZ. E BILANCI CONTRIBUTI	2.437,00
7301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SERVIZI FINANZIARI	700,00
7702	I.R.A.P. : ECONOMATO E PROVVEDITORATO	13.665,00
7702/1	I.R.A.P.: GESTIONE BILANCIO	34.248,00
7702/2	I.R.A.P.: SETTORE1 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	870,00
7702/3	I.R.A.P.: CONTROLLO DI GESTIONE	4.183,00
7702/6	I.R.A.P. SU ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO: SERVIZI FINANZIARI	3.710,00
7702/99	FPV - I.R.A.P. : ECONOMATO E PROVVEDITORATO	926,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
7702/199	FPV - I.R.A.P.: GESTIONE BILANCIO	2.841,00
7702/399	FPV - I.R.A.P.: CONTROLLO DI GESTIONE	183,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.000.138,09
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)	
8001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	372.533,00
8001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: SALARIO ACCESSORIO	79.182,11
8001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI	123.688,00
8001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: SALARIO ACCESSORIO	24.259,00
8001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI	6.111,00
8011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE TRIBUTI:RETRIBUZIONI ORDINARIE	14.523,00
8011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE TRIBUTI:CONTRIBUTI	4.055,00
8702	I.R.A.P. ENTRATE TRIBUTARIE	33.637,00
8702/2	I.R.A.P. TRIBUTI PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	1.234,00
8702/99	FPV - I.R.A.P. ENTRATE TRIBUTARIE	2.487,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	661.709,11
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
9001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	108.672,00
9001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SALARIO ACCESSORIO	14.461,02
9001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONTRIBUTI	33.861,00
9001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SALARIO ACCESSORIO	7.251,00
9001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONTRIBUTI	1.826,00
9002/1	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	75.141,00
9002/2	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: SALARIO ACCESSORIO	2.615,00
9002/3	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: CONTRIBUTI	21.496,00
9002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: SALARIO ACCESSORIO	4.232,00
9002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: CONTRIBUTI	1.066,00
9702/1	I.R.A.P.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.831,00
9702/2	I.R.A.P.: UFF. ESPROPRI	5.919,00
9702/199	FPV - I.R.A.P.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	633,00
9702/299	FPV - I.R.A.P.: UFF. ESPROPRI	495,00
10011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE EDILIZIA PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	30.719,00
10011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	36.495,00
10301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: EDILIZIA PUBBLICA	650,00
10702/1	I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA	40.720,00
10702/3	I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.550,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
10702/4	I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO	3.710,00
10702/5	I.R.A.P. - EDILIZIA PUBBLICA - PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	11.196,00
10702/199	FPV - I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA	3.367,00
26001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	32.360,00
26001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: SALARIO ACCESSORIO	1.841,18
26001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: CONTRIBUTI	9.466,00
26001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: SALARIO ACCESSORIO	1.411,00
26001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: CONTRIBUTI	355,00
26020/1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : STRUTTURE SPORTIVE COMPENSO	4.000,00
26020/3	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : STRUTTURE SPORTIVE	952,00
26702	I.R.A.P.: UFFICIO SPORT	2.749,00
26702/1	IRAP: FONDO LAVORO STRAORDINARIO STRUTTURE SPORTIVE	340,00
26702/99	FPV - I.R.A.P.: UFFICIO SPORT	229,00
43001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI: SALARIO ACCESSORIO	2.478,65
43001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI: CONTRIBUTI	600,00
43702	I.R.A.P.	210,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	471.897,85
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)	
11001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	784.874,17
11001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: SALARIO ACCESSORIO	61.100,29
11001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI	228.684,00
11001/199	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
11001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: SALARIO ACCESSORIO	49.450,00
11001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI	14.462,00
11020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSO	10.000,00
11020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI	2.380,00
11021/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPIEGATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE: compenso	130.000,00
11021/2	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPIEGATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI: compenso finanziato con contributi	98.500,00
11021/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPIEGATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE: contributi	30.940,00
11021/4	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPIEGATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI: contributi finanziato con contributi	23.443,00
11301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00
11702	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	67.990,00
11702/2	I.R.A.P.: SETTORE8 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	850,00
11702/3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPIEGATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	11.050,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
11702/5	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPIEGATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI finanziato con contributi	8.373,00
11702/99	FPV - I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	5.408,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	1.535.804,46
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)	
12001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	387.211,00
12001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: SALARIO ACCESSORIO	22.500,02
12001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: CONTRIBUTI	117.516,00
12001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: SALARIO ACCESSORIO	23.197,00
12001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: CONTRIBUTI	5.841,00
12020/2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : SISTEMI INFORMATIVI COMPENSO	2.000,00
12020/4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO: SISTEMI INFORMATIVI- CONTRIBUTI	476,00
12301/2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SISTEMI INFORMATIVI	300,00
12702/1	I.R.A.P.: SISTEMA INFORMATIVO	33.852,00
12702/16	I.R.A.P. : SISTEMI INFORMATIVI FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	170,00
12702/199	FPV - I.R.A.P.: SISTEMA INFORMATIVO	2.869,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	595.932,02
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)	
6005/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	446.063,94
6005/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: SALARIO ACCESSORIO	35.893,96
6005/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: CONTRIBUTI	132.743,00
6005/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: SALARIO ACCESSORIO	18.000,00
6005/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: CONTRIBUTI	4.534,00
6011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE PERSONALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	26.014,00
6011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE PERSONALE: CONTRIBUTI	6.888,00
6021/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE: COMPENSO	15.000,00
6021/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE: CONTRIBUTI	3.570,00
6210	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	4.000,00
6220	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	1.600,00
6301/5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: UFFICIO DEL PERSONALE	2.618,00
6360/4	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PERSONALE	4.793,00
6590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.200,00
6702/4	I.R.A.P.: PERSONALE	32.108,00
6702/6	I.R.A.P.: PERSONALE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.275,00
6702/7	I.R.A.P. PERSONALE: PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	2.203,00
6702/499	FPV - I.R.A.P.: PERSONALE	1.788,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
7333	AVVALIMENTO DELL'UFFICIO FINANZIAMENTI EUROPEI DELLA PROVINCIA DI LUCCA	10.000,00
7334	CONVENZIONE CON PROVINCIA DI LUCCA PER GESTIONE REGISTRO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1.000,00
12002/1	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDA TO C/O ALTRI ENTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	58.210,00
12002/3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDA TO C/O ALTRI ENTI: CONTRIBUTI	17.020,00
12007	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	8.875,00
12008	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	90.000,00
12009	RUOLI SEMESTRALI QUOTE A CARICO L. 336	20.000,00
12010	CONTRIBUTI I.P.S.	10.000,00
12025/1	TIROCINIO GIOVANI SI: COMPENSO	5.017,00
12025/3	TIROCINIO GIOVANI SI CONTRIBUTI	110,00
12322	SPESE PER APPALTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	217.459,00
12322/1	RIMBORSO BUONI PASTO PER ELEZIONI finanziato con contributi	3.500,00
12334/1	SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	64.077,00
12702/3	I.R.A.P.: PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	5.189,00
12702/18	TIROCINI GIOVANI IRAP	427,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.251.175,90
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)	
5301/3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: UFFICIO RELAZIONI	200,00
5702/3	I.R.A.P.: UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	19.205,00
5702/399	FPV - I.R.A.P.: UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.575,00
6301/2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: LEGALE E CONTENZIOSO	1.050,00
6702/1	I.R.A.P.: SERVIZIO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	17.718,00
6702/199	FPV - I.R.A.P.: SERVIZIO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1.544,00
12301	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: GARE E CONTRATTI	700,00
12702	I.R.A.P. : GARE E CONTRATTI	17.791,00
12702/99	FPV - I.R.A.P. : GARE E CONTRATTI	1.573,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	61.356,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)	
15001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	2.060.804,00
15001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: SALARIO ACCESSORIO	196.856,27
15001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI	628.388,00
15001/7	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: SALARIO ACCESSORIO (art. 208 codice della strada)	57.000,00
15001/8	CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (art. 208 codice della strada)	14.430,00
15001/199	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
15001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: SALARIO ACCESSORIO	117.920,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
15001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI	32.012,00
15005	PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA A PERSONALE P.M. (art.208 codice della strada)	60.000,00
15007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO VIGILI URBANI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	43.634,00
15007/2	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO VIGILI URBANI: RETRIBUZIONI ORDINARIE (art. 208 codice della strada)	91.866,00
15007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO VIGILI URBANI: CONTRIBUTI	12.302,00
15007/4	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO VIGILI URBANI: CONTRIBUTI FINANZIATI CON PROVENTI CDS	25.884,00
15011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE VIGILI URBANI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	131.691,00
15011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE VIGILI URBANI: CONTRIBUTI	8.532,00
15020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE: COMPENSO (art.208 codice della strada)	46.500,00
15020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI (art.208 codice della strada)	11.067,00
15301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: VIGILI URBANI	1.700,00
15702	I.R.A.P. VIGILANZA URBANA	180.432,00
15702/2	I.R.A.P.: VIGILI URBANI PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	2.595,00
15702/3	I.R.A.P.: POLIZIA MUNICIPALE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO (art.208 codice della strada)	3.953,00
15702/5	I.R.A.P.: VIGILI URBANI ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO	3.710,00
15702/6	I.R.A.P. VIGILANZA URBANA FINANZIATI CON PROVENTI CDS	4.845,00
15702/7	I.R.A.P.: VIGILI URBANI ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO FINANZIATI CON PROVENTI CDS	7.810,00
15702/99	FPV - I.R.A.P. VIGILANZA URBANA	15.481,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	3.767.412,27
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19001/1	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	199.762,00
19001/2	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	22.413,03
19001/3	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: CONTRIBUTI	61.322,00
19001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	25.306,00
19001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: CONTRIBUTI	6.374,00
19702	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE DIRITTO AL LO STUDIO	18.594,00
19702/1	IRAP:FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	85,00
19702/99	FPV - I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE DIRITTO AL LO STUDIO	1.402,00
21000/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	45.653,00
21000/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: SALARIO ACCESSORIO	3.231,00
21000/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: CONTRIBUTI	13.587,00
21000/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: SALARIO ACCESSORIO	2.821,00
21000/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: CONTRIBUTI	711,00
21702	I.R.A.P. IST. MUSICALE "BOCCHERINI"	4.062,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
21702/99	FPV - I.R.A.P. IST. MUSICALE "BOCCHERINI"	329,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	405.652,03
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)	
19020/1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : EDILIZIA SCOALSTICA COMPENSO	1.000,00
19020/3	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : EDILIZIA SCOLASTICA CONTRIBU TI	238,00
22001/1	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, parte: RETRIBUZIONI ORDINARIE	265.748,00
22001/2	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,parte: SALARIO ACCESSORIO	18.269,02
22001/3	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,parte: CONTRIBUTI	78.237,00
22001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,parte: SALARIO ACCESSORIO	17.126,00
22001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,parte: CONTRIBUTI	4.314,00
22020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PUBBLICA ISTRUZIONE: COMPENSO	5.000,00
22020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PUBBLICA ISTRUZIONE:CONTRIBUTI	1.190,00
22301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: PUBBLICA ISTRUZIONE Mense	800,00
22702	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE	10.720,00
22702/1	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE: FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	425,00
22702/99	FPV - I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE	796,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	403.863,02
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23001/2	PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI: SALARIO ACCESSORIO	2.115,00
23001/3	PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI: CONTRIBUTI	300,00
23702	I.R.A.P.: PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI	180,00
24001/1	PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	296.696,00
24001/2	PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: SALARIO ACCESSORIO	21.612,69
24001/3	PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: CONTRIBUTI	87.890,00
24001/199	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
24001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: SALARIO ACCESSORIO	12.775,00
24001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: CONTRIBUTI	5.233,00
24020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CULTURA E BENI CULTURALI: COMPENSO	7.200,00
24020/2	PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA LAVORO STRAORDINARIO :COMPENSO finanziato con contributi	1.602,00
24020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CULTURA/BENI CULTURALI: CONTRIBUTI	1.714,00
24020/4	PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA LAVORO STRAORDINARIO : CONTRIBUTI finanziati con contributi	405,00
24301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: CULTURA E BENI CULTURALI	600,00
24702	I.R.A.P.: UFFICIO CULTURA	18.729,00
24702/3	I.R.A.P. CULTURA/BENI CULTUR.: FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	612,00
24702/4	I.R.A.P. PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA LAVORO STRAORDINARIO finanziato con contributi	136,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
24702/99	FPV - I.R.A.P.: UFFICIO CULTURA	1.424,00
38002/1	PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": RETRIBUZIONI ORDINARIE	433.127,00
38002/2	PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": SALARIO ACCESSORIO	32.103,79
38002/3	PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": CONTRIBUTI	128.922,00
38002/299	FPV - PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": SALARIO ACCESSORIO	28.176,00
38002/399	FPV - PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": CONTRIBUTI	7.098,00
38702/3	I.R.A.P.: ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA"	39.727,00
38702/399	FPV - I.R.A.P.: ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA"	3.223,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.139.600,48
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)	
27000/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: RETRIBUZIONI ORDINARIE	172.759,00
27000/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: SALARIO ACCESSORIO	19.408,53
27000/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: CONTRIBUTI	52.600,00
27000/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: SALARIO ACCESSORIO	10.815,00
27000/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: CONTRIBUTI	2.724,00
27702	I.R.A.P. SERVIZI PER LO SPORT	6.782,00
27702/99	FPV - I.R.A.P. SERVIZI PER LO SPORT	497,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	265.585,53
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	61.171,00
28001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: SALARIO ACCESSORIO	4.231,00
28001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: CONTRIBUTI	18.006,00
28001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: SALARIO ACCESSORIO	4.232,00
28001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: CONTRIBUTI	1.066,00
28002	RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : RETRIBUZIONI ORDINARIE finanziati con contributi	433.168,00
28002/1	RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : SALARIO ACCESSORIO E RISULTATO DIRIGENTE finanziato con contributi	36.153,09
28002/2	RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : CONTRIBUTI finanziati con contributi	128.767,00
28002/99	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : RETRIBUZIONI ORDINARIE finanziati con contributi	13.291,00
28002/199	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : SALARIO ACCESSORIO E RISULTATO DIRIGENTE finanziato con contributi	25.219,00
28002/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : CONTRIBUTI finanziati con contributi	9.700,00
28301/1	PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA : MISSIONI finanziate con contributi	1.555,00
28702	I.R.A.P. TURISMO	5.440,00
28702/1	I.R.A.P. PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA finanziato con contributi	39.675,00
28702/99	FPV - I.R.A.P. TURISMO	441,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
28702/199	FPV - I.R.A.P. PERSONALE TURISMO DA PROVINCIA DI LUCCA finanziato con contributi	3.278,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	785.393,09
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)	
7004/2	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO POLITICHE E FINANZ. COMUNITARI SALARIO ACCESSORIO	4.231,00
33002/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	199.297,00
33002/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: SALARIO ACCESSORIO	16.923,02
33002/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: CONTRIBUTI	61.998,00
33002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: SALARIO ACCESSORIO	12.894,00
33002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: CONTRIBUTI	3.248,00
33020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STRUMENTI URBANISTICI: COMPENSO	5.000,00
33020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STRUMENTI URBANISTICI: CONTRIBUTI	1.190,00
33301/2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	250,00
33702/2	I.R.A.P.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	18.024,00
33702/6	I.R.A.P. STRUMENTI URBANISTICI FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	425,00
33702/299	FPV - I.R.A.P.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.500,00
38003/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	54.600,00
38003/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: SALARIO ACCESSORIO	3.793,35
38003/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: CONTRIBUTI	16.202,00
38003/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: SALARIO ACCESSORIO	2.821,00
38003/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: CONTRIBUTI	711,00
38020/2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : ARREDO E DECORO URBANO-COMPENSO	1.000,00
38020/4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : ARREDO E DECORO URBANO-CONTRIBUTI	238,00
38702/2	I.R.A.P.: ARREDO E DECORO URBANO:	4.813,00
38702/7	IRAP:FONDO LAVORO STRAORDINARI O ARREDO E DECORO URBANO	85,00
38702/299	FPV - I.R.A.P.: ARREDO E DECORO URBANO:	390,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	409.633,37
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)	
10001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	450.083,46
10001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: SALARIO ACCESSORIO	52.724,98
10001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	139.201,00
10001/199	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
10001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: SALARIO ACCESSORIO	54.041,00
10001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	15.628,00
10007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO EDILIZIA PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	43.634,00
10007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	11.907,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
10020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PUBBLICA: COMPENSO	30.000,00
10020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	7.140,00
33001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	505.914,33
33001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: SALARIO ACCESSORIO	43.035,72
33001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI	151.307,00
33001/199	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
33001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: SALARIO ACCESSORIO	27.904,00
33001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI	9.044,00
33021/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA: COMPENSO	500,00
33021/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI	119,00
33702/1	I.R.A.P.: EDILIZIA PRIVATA	42.290,00
33702/10	I.R.A.P. - EDILIZIA PRIVATA FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	43,00
33702/199	FPV - I.R.A.P.: EDILIZIA PRIVATA	3.412,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	1.603.928,49
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)	
38001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	546.159,18
38001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	36.065,29
38001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: CONTRIBUTI	161.333,00
38001/199	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
38001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	45.710,00
38001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: CONTRIBUTI	13.521,00
38020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AMBIENTE: COMPENSO	800,00
38020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AMBIENTE: CONTRIBUTI CONTRIBUTI	191,00
38301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SERVIZI PER L'AMBIENTE parte	400,00
38702/1	I.R.A.P.: SETTORE AMBIENTE	49.731,00
38702/4	I.R.A.P.: SETTORE5 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	68,00
38702/199	FPV - I.R.A.P.: SETTORE AMBIENTE	4.302,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	866.280,47
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)	
30002/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	264.757,80
30002/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: SALARIO ACCESSORIO	38.079,62
30002/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: CONTRIBUTI	82.513,00
30002/199	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
30002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: SALARIO ACCESSORIO	14.540,00
30002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: CONTRIBUTI	5.678,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
30702/2	I.R.A.P.: TRAFFICO	25.769,00
30702/299	FPV - I.R.A.P.: TRAFFICO	2.017,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	441.354,42
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)	
30001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	289.064,00
30001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: SALARIO ACCESSORIO	30.107,64
30001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: CONTRIBUTI	88.224,00
30001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: SALARIO ACCESSORIO	32.361,00
30001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: CONTRIBUTI	8.152,00
30702/1	I.R.A.P.: STRADE	25.785,00
30702/199	FPV - I.R.A.P.: STRADE	2.076,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	475.769,64
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)	
35001/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	99.526,00
35001/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: SALARIO ACCESSORIO	16.145,84
35001/3	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI	30.704,00
35001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: SALARIO ACCESSORIO	7.251,00
35001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI	1.826,00
35020/4	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE: COMPENSO	10.000,00
35020/5	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI	2.380,00
35301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: PROTEZIONE CIVILE	1.250,00
35702	I.R.A.P. PROTEZIONE CIVILE	9.655,00
35702/2	I.R.A.P. PROTEZIONE CIVILE SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	850,00
35702/99	FPV - I.R.A.P. PROTEZIONE CIVILE	793,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	180.380,84
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	393.388,00
39001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: SALARIO ACCESSORIO	42.257,28
39001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI	116.830,00
39001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: SALARIO ACCESSORIO	14.769,00
39001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI	7.751,00
39301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: ASILI NIDO COMUNALI	1.300,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	576.295,28
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)	
41001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: RETRIBUZ. ORDINARIE	321.023,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
41001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: SALARIO ACCESSORIO	36.721,14
41001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: CONTRIBUTI	98.725,00
41001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: SALARIO ACCESSORIO	19.947,00
41001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: CONTRIBUTI	5.025,00
41020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI: COMPENSO	5.000,00
41020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI: CONTRIBUTI	1.190,00
41702/3	I.R.A.P.: SETTORE2: FONDO PER LAVORO STRAORDINARI	425,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	488.056,14
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)	
42001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	871.642,54
42001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	56.461,02
42001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: CONTRIBUTI	256.417,00
42001/199	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	8.000,00
42001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	46.047,00
42001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: CONTRIBUTI	13.608,00
42002/1	PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA RETRIBUZIONI ORDINARIE	142.498,00
42002/2	PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA SALARIO ACCESSORIO	12.692,02
42002/3	PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA CONTRIBUTI	43.139,00
42002/299	FPV - PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA SALARIO ACCESSORIO	10.072,00
42002/399	FPV - PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA CONTRIBUTI	2.537,00
42301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SOCIALE	1.500,00
42702	I.R.A.P.SETTORE SOCIALE, PARTE	66.109,00
42702/1	IRAP UFFICIO CASA	12.301,00
42702/99	FPV - I.R.A.P.SETTORE SOCIALE, PARTE	5.677,00
42702/199	FPV - IRAP UFFICIO CASA	948,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	1.549.648,58
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: RETRIB. ORDINARIE	108.848,00
45001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: SALARIO ACCESSORIO	15.753,76
45001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: CONTRIBUTI	34.133,00
45001/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: SALARIO ACCESSORIO	6.583,00
45001/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: CONTRIBUTI	1.658,00
45020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO MERCATI: COMPENSO	7.000,00
45020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO MERCATI: CONTRIBUTI	1.666,00
45702	I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO MERCATI	5.654,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
45702/2	I.R.A.P.: MERCATI FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	595,00
45702/99	FPV - I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO MERCATI	389,00
48001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	75.355,00
48001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	7.290,20
48001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: CONTRIBUTI	23.161,00
48001/299	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	4.232,00
48001/399	FPV - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: CONTRIBUTI	1.066,00
48002/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Retribuzioni Ordinarie	404.363,00
48002/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Salario Accessorio	26.078,95
48002/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Contributi	120.278,00
48002/299	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Salario Accessorio	23.415,00
48002/399	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Contributi	5.992,00
48020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO COMPENSO: POLIZIA AMM.VA	3.500,00
48020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI: POLIZIA AMM.VA	833,00
48301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SVILUPPO ECONOMICO	250,00
48702	I.R.A.P.: SVILUPPO ECONOMICO	1.856,00
48702/1	I.R.A.P.: SVILUPPO ECONOMICO FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	298,00
48702/2	I.R.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	29.750,00
48702/99	FPV - I.R.A.P.: SVILUPPO ECONOMICO	107,00
48702/299	FPV - I.R.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	2.301,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	912.405,91
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)	
98100/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CASSA PENSIONI EX CPDEL	1.350.000,00
98100/2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE: EX INADEL PREVIDENZIALE	210.000,00
98100/4	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE: FONDO PER IL CREDITO E LA PREVIDENZA	55.000,00
98100/6	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE : INPS quota a carico contribuente	8.000,00
98100/7	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE: INAIL quota a carico contribuente	800,00
98200/1	RITENUTE ERARIALI: AL PERSONALE DIPENDENTE (COD. 1001-1002)	3.000.000,00
98200/3	RITENUTE ERARIALI:ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE-INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PER PUBBLI CHE FUNZIONI (COD. 1005-1007)	170.000,00
98200/6	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (COD. 1041)	20.000,00
98200/8	SOSTITUTO D'IMPOSTA IRPEF IN ACCONTO (COD. 4730 E 4201)	40.000,00
98200/9	RITENUTE ERARIALI: SOSTITUTO D'IMPOSTA IRPEF A SALDO (COD. 4731 ETC.)	40.000,00
98200/10	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE REGIONALE (COD. 3802 E 3803)	220.000,00
98200/11	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE COMUNALE (COD.)	110.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
98300/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI	35.000,00
98300/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: CESSIONE STIPENDIO	250.000,00
98300/4	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: ASSICURAZIONI	10.000,00
98300/5	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: RICONGIUNZIONI INPS	40.000,00
98300/6	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. ALTRE	70.000,00
Resp.Procedura C5	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	5.628.800,00
	Totale Resp.Procedura C5	28.346.028,62



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C6 (BILANCI E CONTABILITA')	
Cod.Bilancio Armon.	00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	
5000	MAGGIOR DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E DAL PRIMO ACCANTONAMENTO A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (art. 3 c.7 DLgs 118/2011 - DM 2.4.2015)	655.508,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	655.508,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)	
7321	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI	50.000,00
7360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE BILANCIO	40.000,00
7560	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	110,00
7620/1	INTERESSI PASSIVI PER: PRE-AMMORTAMENTO MUTUI	82.750,00
7620/2	INTERESSI PASSIVI PER: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	135.000,00
7620/4	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	15.000,00
7701	IMPOSTE E TASSE	2.500,00
7703	RITENUTE FISCALI SU DIVIDENDI E INTERESSI ATTIVI	350,00
7710	I.V.A. A DEBITO SUI SERVIZI SOGGETTI	1.100.000,00
7720	ALTRI TRIBUTI	6.500,00
7803	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00
7804	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	13.000,00
7805	SOMME DOVUTE PER RETROCESSIONE DI BENI IMMOBILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	631.400,00
51601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	33.390,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	2.112.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)	
57012	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE	5.970.050,81
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	5.970.050,81
Cod.Bilancio Armon.	01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie)	
57955	VERSAMENTI SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO	6.496.454,00
57956	RIVERSAMENTO SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO SOMME UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA	7.000.000,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	13.496.454,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
9601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	106.000,00
9610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	3.180,00
26601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	65.210,00
26610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	5.290,00
43601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	6.720,00
43610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	660,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	187.060,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)	
18601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	23.690,00
18610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	1.900,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	25.590,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	53.020,00
19610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	1.730,00
20601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	4.720,00
20610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	400,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	59.870,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	33.860,00
23610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	370,00
24601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	56.270,00
24610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	700,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	91.200,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	57.070,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	57.070,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)	
34610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	23.180,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	23.180,00
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)	
38610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	10.860,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	10.860,00
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)	
37601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	7.610,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	7.610,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)	
36601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	128.400,00
36611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO parte	1.170,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	129.570,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)	
30601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI part	100.070,00
30602	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI, parte	1.460,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
30611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO parte	11.470,00
31601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	8.230,00
31610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	80,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	121.310,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.590,00
39610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	120,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	14.710,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)	
41610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	3.020,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	3.020,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)	
42601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	8.800,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	8.800,00
Cod.Bilancio Armon.	14.01.1 (Industria PMI e Artigianato - Spese correnti)	
47601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	23.170,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	23.170,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	19.800,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	19.800,00
Cod.Bilancio Armon.	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)	
12940	FONDO DI RISERVA	374.060,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	374.060,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)	
12920/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE di parte corrente	6.016.000,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	6.016.000,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale)	
62120/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE in c/capitale	178.585,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	178.585,00
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)	
96020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.257.315,00
96030	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, parte	2.838.810,00
96032	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI IN AMMORTAMENTO	868.963,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	4.965.088,00
Cod.Bilancio Armon.	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
96001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	90.000.000,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	90.000.000,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)	
98200/5	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO (COD.1040-1043) E CON TRIBUTI A AZIENDE/ASSOCIAZIONI (COD. 104B)	350.000,00
98500/2	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI: CONTRIBUTO INPS quota a carico contribuente	20.000,00
98500/4	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: ALTRE	200.000,00
98502	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE (art. 17-ter DPR N. 633/1972)	4.947.600,00
98503	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) PER ATTIVITA' IN AMBITO COMMERCIALE (art. 17-ter DPR N. 633/1972)	1.190.800,00
98710	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	25.000.000,00
98720	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	25.000.000,00
Resp.Procedura C6	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	56.708.400,00
	Totale Resp.Procedura C6	181.258.965,81



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C7 (SVILUPPO ECONOMICO(oraE5))	
Cod.Bilancio Armon.	16.01.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Spese correnti)	
50320	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI,CONSULENZE,COLLABORAZIONI E DOCENZE: SERVIZI PER	5.000,00
Resp.Procedura C7	Totale Cod.Bilancio Armon. 16.01.1	5.000,00
	Totale Resp.Procedura C7	5.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C8 (TRIBUTI COMUNALI)	
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)	
8330/1	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI	25.000,00
8331	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	300.000,00
8360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00
8590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	400,00
8800	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	150.000,00
44330	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE (diritti sulle pubbliche affissioni)	80.000,00
Resp.Procedura C8	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	590.400,00
	Totale Resp.Procedura C8	590.400,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	C9 (PATRIMONIO)	
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
9285	TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI: stabili comunali	313.000,00
9300	SPESE CONDOMINIALI	12.000,00
9401	FITTI PASSIVI	9.650,00
9580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	27.500,00
9701	IMPOSTE E TASSE	10.000,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	372.150,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)	
59006/1	ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Distretto socio sanitario	327.248,00
59006/199	FPV - ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Distretto socio sanitario	200.000,00
59007/1	ATTUAZIONE INTERVENTO "PIU" : Centro civico	52.500,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	579.748,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
20401	FITTI PASSIVI	180.000,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	180.000,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28401	FITTI PASSIVI	22.700,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	22.700,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)	
34330	SERVIZI PER GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)	1.200.000,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	1.200.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)	
84005/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA finanziata con proventi alienazione beni patrimoniali	30.000,00
84706/7	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE: ERP LUCCA SRL finanziato con proventi rilascio permessi a costruire	99.010,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	129.010,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39285	TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI: asili nido	21.800,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	21.800,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)	
42401	FITTI PASSIVI	15.300,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	15.300,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)	
98400	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00
Resp.Procedura C9	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	20.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
	Totale Resp.Procedura C9	2.540.708,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D1 (POLITICHE SOCIALI)	
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)	
12357	PARI OPPORTUNITA': prestazioni di servizi	700,00
12579	PARI OPPORTUNITA': contributi a soggetti	1.100,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.800,00
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)	
39585	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER POLITICHE GIOVANILI	3.000,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	3.000,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39160/3	ALTRI BENI DI CONSUMO:SERVIZIO MINORI ADOLESCENTI E GIOVANI finanziati con contributi	2.000,00
39332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER: SERVIZIO INFANZIA E MINORI	1.380.000,00
39334	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE PER PROGETTI ADOLESCENTI/GIOVANI ETC. FINANZIATI CON CONTR.REGIONALE E DI ALTRI ENTI	207.050,00
39358	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI	49.800,00
39520	TRASFERIMENTO A COMUNI PER: SERVIZIO INFANZIA E MINORI finanziato con contributi	50.000,00
39579	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI finanziati con contributi vari	4.745,00
39580	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI	260.000,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	1.953.595,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)	
41131	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RESIDENZE ANZIANI	21.000,00
41330/1	SERVIZI DI OSPITALITA' ANZIANI IN STRUTTURE FUORI COMUNE: RETTE DI RICOVERO	100.000,00
41330/2	GESTIONE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI	2.136.142,00
41330/3	GESTIONE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI: finanziate con L.R. 20/80	528.016,00
41332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POPOLAZIONE ANZIANA	730.000,00
41333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POPOLAZIONE ANZIANA finanziati con contributi vari	196.083,00
41334	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE SERVIZI SOCIALI	45.000,00
41359	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "NON AUTOSUFFICIENZA" finanziate con contributi vari	700.000,00
41359/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "NON AUTOSUFFICIENZA" finanziati con quote di compartecipazione degli utenti	120.000,00
41360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO: Strutture Residenziali	1.000,00
41520	TRASFERIMENTI A COMUNI finanziato con contributi	277.243,00
41580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER STRUTTURE RESIDENZIALI COM.LI	7.000,00
41581	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO ANZIANI TERRITORIO	70.000,00
41582	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO ANZIANI TERRITORIO E STRUTTURE finanziati con contributi vari	42.000,00
41801/1	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI: Anziani Territorio	140.000,00
41801/2	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI: Anziani Strutture	20.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
41801/3	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI: Anziani Strutture finanziati con contributi vari	38.720,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	5.172.204,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)	
40330	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: Progetto Handicap	1.080.000,00
40333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILITAZIONE: progetto salute mentale	210.000,00
40334	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: progetto handicap finanziati con contributi vari	163.129,00
40335	SERVIZI IN MATERIA DI HANDICAP finanziati con contributi vari	26.000,00
40520	TRASFERIMENTI A COMUNI finanziato con contributi	157.113,00
40579	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE finanziati con contributi vari	80.000,00
40580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO HANDICAP	34.000,00
40582	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO TUTELA SALUTE	3.000,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.753.242,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale)	
89711	CONTRIBUTO A PRIVATI X ELEMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE finanziato con contributi	21.799,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	21.799,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)	
42160	ALTRI BENI DI CONSUMO: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	8.000,00
42330	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	280.000,00
42332	INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE finanziati con contributi vari	68.694,00
42352	INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA CASA	45.000,00
42353	ALTRE PRESTAZIONI PER PROGETTI UFFICIO CASA finanziati con contributi vari	250.000,00
42360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00
42520	TRASFERIMENTI A COMUNI finanziato con contributi	15.262,00
42579	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI finanziati con contributi vari	500.000,00
42580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	270.000,00
42580/1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FASCE DEBOLI finanziati con contributi	101.000,00
42581	CONTRIBUTI MUTUI PRIMA CASA, MICROCREDITO SOLIDARIETA' E MISURE ANTICRISI	150.000,00
42582	CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO	430.000,00
42583	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE finanziati con contributi vari	75.000,00
42590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (Fondazione Casa)	30.000,00
Resp.Procedura D1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	2.282.956,00
	Totale Resp.Procedura D1	11.188.596,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D2 (PP.ISTRUZ.eSERVIZI SCOLASTICI)	
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)	
18580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	8.000,00
18581	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: SCUOLE MATERNE NON STATALI finanziati con parte proventi diritto allo studio	71.128,91
18582	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI finanziati con contributi di enti e soggetti vari	41.803,65
Resp.Procedura D2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	120.932,56
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)	
68511	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	31.403,00
Resp.Procedura D2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	31.403,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19580/1	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: SUSSIDI DIDATTICI-BUONI LIBRO	30.000,00
19581	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	40.000,00
21320/1	INCARICHI PROF.NALI PER STUDI CONSULENZE COLLAB.NI DOCENZE finanziati con contributi	59.606,99
21580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	25.000,00
21583	CONTRIBUTI APPROVATI DALLA CONFERENZA ZONALE PER PROGETTAZIONI SCOLASTICHE	16.242,00
21583/1	CONTRIBUTI APPROVATI DALLA CONFERENZA ZONALE PER PROGETTAZIONI SCOLASTICHE finanziati con contributi	14.606,00
24582	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE "L. BOCCHERINI"	1.545.925,00
Resp.Procedura D2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	1.731.379,99
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)	
69512	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE	24.097,00
70511	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	10.000,00
Resp.Procedura D2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	34.097,00
Cod.Bilancio Armon.	04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti)	
24577	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: PUBBLICA ISTRUZIONE	45.000,00
24578	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA (F.L.A.F.R.)	40.000,00
Resp.Procedura D2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	85.000,00
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)	
22112	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	115.000,00
22330/1	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: MENSE SCOLASTICHE	3.049.643,00
22330/2	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI	1.072.600,00
22332/1	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	22.113,00
22332/2	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	3.387,00
22359	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI finanziate con contributi (quote AIMAv. cap.671 parte) (25% DEL 671)	3.000,00
22360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.500,00
22361	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTI NEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE finanziate con contributi vari	250.649,38



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
22581	PIANO INDIRIZZO GENERALE INTEGRATO (ART. 31 LR 32/2002): CONTRIBUTI A SOGGETTI ATTUATORI finanziati con contributi	134.284,38
22581/1	PIANO INDIRIZZO GENERALE INTEGRATO (ART.31 LR 32/2002): CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO finanziati con contribu ti	180.120,00
22702/4	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIATA CON CONTRIBUTI	5.109,19
22801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	2.000,00
Resp.Procedura D2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	4.850.405,95
	Totale Resp.Procedura D2	6.853.218,50



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D3 (CULTURA)	
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
24160	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	500,00
24341	ATTIVITA' CULTURALI finanziate con contributi di Enti e soggetti vari	121.000,00
24360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE	306.600,00
24520	CONTRIBUTI A COMUNI E UNIONI D I COMUNI	13.850,00
24579	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI NEL SETTORE CULTURALE finanziati da enti e soggetti vari	20.000,00
24580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI NEL SETTORE CULTURALE	105.000,00
24581	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO	1.380.000,00
24584	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO finanziato con contributi	200.000,00
24590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	28.000,00
24800	DEBITI FUORI BILANCIO: RIPIANO PERDITE AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO	118.160,00
38582	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA"	350.000,00
38582/2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA" PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	290.000,00
Resp.Procedura D3	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	2.933.110,00
	Totale Resp.Procedura D3	2.933.110,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D4 (SERVIZI DEMOGRAFICI)	
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)	
11160	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00
11368	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZATE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	376.319,00
11368/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZATE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI finanziate con contributi	162.930,00
11801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	280,00
Resp.Procedura D4	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	543.529,00
	Totale Resp.Procedura D4	543.529,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D5 (PARTECIPAZIONE)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: DECENTRAMENTO	10.000,00
5580/2	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: DECENTRAMENTO	6.000,00
Resp.Procedura D5	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	16.000,00
	Totale Resp.Procedura D5	16.000,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D6 (TURISMO)	
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28330	ALTRI SERVIZI COM.LI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	400.000,00
28360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.000,00
28580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	30.000,00
28590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.750,00
42335	GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	40.000,00
Resp.Procedura D6	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	554.750,00
	Totale Resp.Procedura D6	554.750,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D8 (MUSEI/ARCHIVI/TRADIZIONI POPOLARI)	
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23160	ALTRI BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECHE, MUSEI ETC	8.000,00
23341	ATTIVITA' CULTURALI NEL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE finanziate con contributi vari	10.000,00
23360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE MUSEI E ARCHIVI	225.000,00
23702/1	I.R.A.P. SU INCARICHI PROF.LI SERVIZIO BIBLIOTECHE ARCHIVI	2.000,00
Resp.Procedura D8	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	245.000,00
	Totale Resp.Procedura D8	245.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	D9 (EDILIZIA SCOLASTICA/SPORTIVA)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5275/2	FORNITURA CALORE: DECENTRAMENTO	32.661,00
5275/299	FPV - FORNITURA CALORE: DECENTRAMENTO	15.921,00
5276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI DECENTRAMENTO	5.909,00
5276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI DECENTRAMENTO	2.880,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	57.371,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
10276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI EDILIZIA PUBBLICA	27.868,00
10276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI EDILIZIA PUBBLICA	13.585,00
26230	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	420,00
26230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	30.000,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	71.873,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)	
76021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con alienazione di beni immobili	376.600,00
76022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	8.483,01
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	385.083,01
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)	
60610/6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI: EDILIZIA SCOLASTICA finanziati con proventi riduzione capitale sociale società partecipata	34.168,42
60610/8	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AD INVESTIMENTI: EDILIZIA SCOLASTICA	10.084,75
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	44.253,17
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)	
18230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: SCUOLE MATERNE	65.000,00
18270	ACQUA	15.500,00
18275	FORNITURA CALORE: SCUOLE MATERNE	87.733,00
18275/99	FPV - FORNITURA CALORE: SCUOLE MATERNE	42.766,00
18276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	12.319,00
18276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	6.005,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	229.323,00
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)	
68018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	51.940,00
68019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	62.005,75
68020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	500.000,00
68020/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con applic. AVANZO	7.220,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
68020/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con applic. AVANZO (da permessi a costruire)	6.646,82
68020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con applic. AVANZO (da alienazione beni patrimoniali)	3.289,73
68021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati a mezzo mutuo	40.000,00
68022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con alienazione di beni patrimoniali	240.000,00
68023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	20.000,00
68024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	40.000,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	971.102,30
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: SCUOLE PRIMARIE	80.000,00
19270	ACQUA	63.743,00
19275	FORNITURA CALORE: SCUOLE ELEMENTARI	315.537,00
19275/99	FPV - FORNITURA CALORE: SCUOLE ELEMENTARI	153.812,00
19276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	46.096,00
19276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	22.470,00
20230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	55.000,00
20270	ACQUA	31.000,00
20275	FORNITURA CALORE: SCUOLE MEDIE	220.357,00
20275/99	FPV - FORNITURA CALORE: SCUOLE MEDIE	107.416,00
20276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE MEDIE	42.429,00
20276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE MEDIE	20.682,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	1.158.542,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)	
69001	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.	31.274,46
69020/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con mutui	789.998,13
69020/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	4.194.511,00
69020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con alienazione beni patrimoniali	293.736,00
69020/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	28.543,00
69020/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. AVANZO (da alienazione beni patrimoniali)	6.188,08
69020/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	145.000,00
69020/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	60.426,94
69020/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. AVANZO (da trasferimenti)	5.000,00
70019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	14.155,58
70020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	687.500,00
70020/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. AVANZO (da rinegoziazione mutui)	966,24



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
70020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic.azione avanzo amministrazione (da trasferimenti)	26.343,05
70020/399	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic.azione avanzo amministrazione (da trasferimenti)	17.715,20
70021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con alienazione beni patrimoniali	773.630,00
70022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziate con mutui	300.000,00
70025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	200.000,00
70060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	65.320,25
70060/99	FPV - ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	24.679,75
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	7.664.987,68
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
24275	FORNITURA CALORE: CULTURA	78.390,00
24275/99	FPV - FORNITURA CALORE: CULTURA	38.212,00
24276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CULTURA	7.793,00
24276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CULTURA	3.799,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	128.194,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)	
76019/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. avanzo amm.ne	160.848,00
76020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	5.000,00
76023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	470.000,00
76024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	260.061,10
76060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BE NI IMMOBILI FINANZIATI CON MUTUI	780.550,00
76060/99	FPV - ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BE NI IMMOBILI FINANZIATI CON MUTUI	200.000,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	1.876.459,10
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)	
26270	ACQUA	74.607,00
26275	FORNITURA CALORE : SETTORE SPORT	109.335,00
26275/99	FPV - FORNITURA CALORE : SETTORE SPORT	53.296,00
26276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	21.306,00
26276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	10.386,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	268.930,00
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)	
76005/2	ATTUAZIONE INTERVENTI "PIU" - Riqualficazione impianti sportivi Via Matteotti - finanziati con contributi	754.450,00
76006/1	ATTUAZIONE INTERVENTI "QUARTIERI SOCIAL":area sportiva scuola Chelini	34.700,00
76006/2	ATTUAZIONE INTERVENTI"QUARTIERI SOCIAL"-area sportiva scuola Chelini	135.300,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	924.450,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)	
38275/2	FORNITURA CALORE: VERDE PUBBLICO	28.859,00
38275/299	FPV - FORNITURA CALORE: VERDE PUBBLICO	14.068,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	42.927,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39230/3	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: ASILI NIDO	8.500,00
39270/1	ACQUA: ASILI NIDO	4.442,00
39275/1	FORNITURA CALORE: ASILI NIDO	21.622,00
39275/199	FPV - FORNITURA CALORE: ASILI NIDO	15.809,00
39276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ASILI NIDO	1.988,00
39276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ASILI NIDO	1.454,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	53.815,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)	
89019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	189.000,00
89021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi alienazione beni patrimoniali	105.200,00
89022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziate con mutui	650.000,00
89022/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziate con avanzo (da mutui)	247.500,00
89023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	15.000,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	1.206.700,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)	
41275	FORNITURA CALORE: ANZIANI TERRITORIO E RESIDENZE	42.495,00
41275/99	FPV - FORNITURA CALORE: ANZIANI TERRITORIO E RESIDENZE	117.724,00
41276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO STRUTTURE X ANZIANI	3.372,00
41276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO STRUTTURE X ANZIANI	9.341,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	172.932,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45275	FORNITURA CALORE: MERCATI	2.080,00
45275/99	FPV - FORNITURA CALORE: MERCATI	1.014,00
45276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI MERCATI	261,00
45276/99	FPV - FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI MERCATI	127,00
Resp.Procedura D9	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	3.482,00
	Totale Resp.Procedura D9	15.260.424,26



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	E1 (C.U.A. - CONTRATTI)	
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)	
12205	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE	10.000,00
12560	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5.000,00
12701	IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO ATTIVITA' CONTRATTUALE	74.100,00
Resp.Procedura E1	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	89.100,00
	Totale Resp.Procedura E1	89.100,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	E2 (ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)	
5101/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A GESTIONE ECONOMALI: UFFICIO DI GABINETTO	500,00
5361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: UFFICIO DI GABINETTO	6.500,00
5361/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PARTECIPAZIONE	1.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	8.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)	
7101/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ENTE A GESTIONE ECONOMALE	66.500,00
7120/1	VESTIARIO AL PERSONALE: ECONOMATO/PROVVEDITORATO	300,00
7150/1	LUBRIFICANTI E CARBURANTI A GESTIONE ECONOMALE PER L'ENTE	40.000,00
7240/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE	16.200,00
7244	GESTIONE SERVIZIO SISTEMI DI RIPRODUZIONE E STAMPA IN OUTSOURCING	40.500,00
7331	APPALTO PULIZIA LOCALI	409.415,00
7361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE	36.100,00
7361/3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : CONTABILITA E FINANZA	2.000,00
7420	NOLEGGIO SISTEMI FOTO RIPRODUZIONE	41.811,00
7430	CANONI PASSIVI	21.777,00
7700	IMPOSTE E TASSE A GESTIONE ECONOMALE x L'ENTE	8.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	682.603,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)	
57510	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI A GESTIONE ECONOMALE finanziati con proventi concessioni edilizie	15.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	15.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)	
26361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: SPORT	3.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	3.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)	
11108	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE: gestione economale	10.000,00
11108/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI finanziato con contributi	3.240,00
11362	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: SERVIZI DEMOGRAFICI	6.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	19.240,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)	
12361/3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : GARE E CONTRATTI	1.500,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.500,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)	
15101/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A GESTIONE ECONOMALE: POLIZIA MUNICIPALE finanziato con proventi sanzioni Codice della strada	5.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
15120	VESTIARIO AL PERSONALE GESTIONE ECONOMALE	35.000,00
15361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: POLIZIA MUNICIPALE	15.400,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	55.400,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)	
65512/4	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: POLIZIA MUNICIPALE a gestione economale	96.250,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	96.250,00
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)	
18361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : PUBBL.ISTR.-SERVIZI SCOLASTICI	2.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	2.000,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)	
19361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PP.ISTRUZIONE E SERV.SCOLASTICI	2.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	2.000,00
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)	
22360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PP.ISTRUZ.	1.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.000,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23101	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A GESTIONE ECONOMALE : BIBLIOTECHE MUSEI E ARCHIVI	7.000,00
23361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : BIBLIOTECHE MUSEI E ARCHIVI	3.000,00
24361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: CULTURA E BENI CULTURALI	4.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	14.000,00
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)	
26120	VESTIARIO AL PERSONALE: UFFICIO SPORT	1.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.000,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)	
28102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A GESTIONE ECONOMALE : SERVIZI TURISTICI DI VALENZA COMUNALE	1.500,00
28361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : TURISMO	2.000,00
28361/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : TURISMO SOVRACOMUNALE	1.500,00
28362	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: TURISMO	3.500,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	8.500,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)	
33361/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: STRUMENTI URBANISTICI	5.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	5.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)	
33361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: EDILIZIA PRIVATA	7.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	7.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)	
38361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PROBLEMATICHE AMBIENTALI	2.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	2.000,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)	
35361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PROTEZIONE CIVILE	2.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: ASILI NIDO	2.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.000,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)	
42361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: SOCIALE	4.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	4.000,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45360	PRESTAZIONI DI SERVIZI: FIERE E MERCATI	160.000,00
45361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: MERCATI	3.000,00
48361/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : S.U.A.P	2.500,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	165.500,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)	
98600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	80.000,00
Resp.Procedura E2	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	80.000,00
	Totale Resp.Procedura E2	1.176.993,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	E3 (SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)	
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)	
39161	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ASILI NIDO	6.000,00
39321	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE finanziati con tributi vari	11.036,91
39330/1	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE PER ASILI NIDO: APPALTO SERVIZIO MENSA	290.000,00
39330/3	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE PER ASILI NIDO: APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE A INDIRIZZO EDUCATIVO	2.190.000,00
39360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASILI NIDO finanziate con contributo regionale	205.526,68
39578/1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE finanziati con contributi vari	57.000,00
39578/2	CONTRIBUTO AD SOGGETTI finanziato con contributi vari	23.000,00
39702/5	I.R.A.P.:ASILI NIDO finanziata con contributi	938,14
39801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	1.000,00
Resp.Procedura E3	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.784.501,73
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)	
89510/1	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: ASILI NIDO	4.500,00
Resp.Procedura E3	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	4.500,00
	Totale Resp.Procedura E3	2.789.001,73



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	E4 (S.U.A.P.)	
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)	
45161	ALTRI BENI DI CONSUMO FINANZIATI CON CONTRIBUTI	2.000,00
45331	APPALTO PULIZIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	5.000,00
45571	CONTRIBUTI AD IMPRESE finanziato con contributi vari	1.000,00
45803	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00
48359	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE DEL COMMERCIO FINALIZZATE A REALIZZ.NE DI PROGETTI finanziati con contributi vari	5.000,00
48580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	8.000,00
48590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.000,00
48802	RIMBORSO A SOGGETTI: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	500,00
Resp.Procedura E4	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	27.500,00
	Totale Resp.Procedura E4	27.500,00

**PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile
Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	E6 (SPORT)	
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)	
26360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.000,00
27361	SPESE PER CORSI SPORTIVI	6.000,00
27362	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00
27580	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	75.000,00
Resp.Procedura E6	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	121.000,00
	Totale Resp.Procedura E6	121.000,00



PEG 2017 Armonizzato Parte Spesa per Responsabile Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2017
Resp.Procedura	E7 (FLUSSI DOCUMENTALI-ARCHIVIO-PROTOCOLLO)	
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)	
6310/2	SPESE POSTALI DELL'ENTE	90.000,00
6360/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI: FLUSSI DOC.ARCHIVI PROTOCOLLO	6.000,00
Resp.Procedura E7	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	96.000,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)	
23341/2	ATTIVITA' E INTERVENTI ARCHIVIO STORICO	30.510,00
23580/1	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI ARCHIVIO STORICO finanziati con contributi vari	1.990,00
Resp.Procedura E7	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	32.500,00
	Totale Resp.Procedura E7	128.500,00