



Provincia di Arezzo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10 ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile 01011 ORGANI ISTITUZIONALI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100448	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE DIFENSORE CIVICO - U. CAPP. 2453 E 2552-472		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100498	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO RT PER ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI VEDI U. 1113 E 535 -232-234		01011	1.013,50	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					1.013,50	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.013,50	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10					1.013,50	0,00	0,00	0,00

C.D.C.	100	ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile	02011	ISTITUTI SCOLASTICI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00100131	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DA STATO L. 65/87 E ART. 1 COMMA 1 LETT. B)	IMPIANTI SPORTIVI	02011	37.126,02	37.126,02	0,00	0,00
01	00100308	E.2.01.01.01.000 - CONTR. STATALE FONDI CIPE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA S= 2683		02011	102.801,92	102.801,92	0,00	0,00
02	00100238	E.2.01.01.02.000 - DA REGIONE TOSCANA PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI SCOLASTICI VEDI U. 100184		02011	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
02	00100439	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO DA COMUNI PER NUOVE COMPETENZE SCOLASTICHE L. 23/96		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					187.927,94	187.927,94	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	00100203	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTO ANNUO DA TESORIERE -U CAP. 1109		02011	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					247.927,94	217.927,94	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	00100588	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI DA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICA VEDI U. 1404/201404		02011	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0200	00100584	E.3.01.02.01.000 - RISPARMI SU UTENZE ENERGETICHE E CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI VEDI U. 1404-201404		02011	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0300	00100520	E.3.01.03.02.000 - INTROITI PER USO PALESTRE		02011	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					122.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	00100582	E.3.05.01.01.000 - DA ASSICURAZIONI RIMBORSO SINISTRI E DANNI PROVOCATI SU EDIFICI SCOLASTICI VEDI U. 1403		02011	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					152.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE ENTRATA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00100608	E.4.02.01.01.000	- TRASFERIM. DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 23/96 PER IST. PROF.LE AREZZO- AMPLIAMENTO E RISTRUT.-U CAP 3692	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101121	E.4.02.01.02.000	- FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA BANDO ENERGICAMENTE U=4021	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101399	E.4.02.01.02.000	- RIMBORSI DA COMUNI PER INTERVENTI SU IMMOBILI IN LOCAZIONE	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101522	E.4.02.01.02.000	- DA RT MUTUI A CARICO STATO DL 104/13 CONVERTITO IN L. 128/13 VEDI U. 4757	02011	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
0100	00101558	E.4.02.01.01.000	- DA ISTITUTI SCOLASTICI CONTRIBUTO MIUR PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE VEDI U. 4400	02011	48.785,00	48.785,00	0,00	0,00
0100	00101651	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO C/CAP. DA COMUNE AREZZO PER COSTRUZ. CAMPOSCUOLA ATLETICA IN ACCORDO DI PROGRAMMA - U 4238	02011	182.015,95	29.269,97	0,00	0,00
0100	00101654	E.4.02.01.02.000	- DA RT FIN.TO INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON MUTUI CON ONERI A CARICO STATO ART. 10 DL 104/12.09.2013 U. 3678	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101718	E.4.02.01.01.000	- CONTR. STATALE FONDI CIPE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA S= 4964	02011	232.500,00	39.043,01	0,00	0,00
0100	00101977	E.4.02.01.02.000	- E4 DA R.T. FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E LICEO COMPLESSO IL CAMPACCIO SANSEPOLCRO VEDI U. 4883	02011	330.429,10	51.304,01	0,00	0,00
0100	00102005	E.4.02.01.02.000	- E4 DA R.T. FINANZIAMENTO PIANO INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI EVENTO SISMICO 26.11.01 PROV AR CON FONDI ORD. PCM 3311/03 E 3317/03 VEDI U. 4921	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102016	E.4.02.01.02.000	- E2 ADEGUAMENTO SISMICO VARI ISTITUTI SCOLASTICI POR FESR 2007/2013 REG. CE 1083/2006 - LINEA D'INTERVENTO 2.5 - QUOTE CE E STATO VEDI U. 4976	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00202016	E.4.02.01.02.000	- ADEGUAMENTO SISMICO VARI ISTITUTI SCOLASTICI POR FESR 2007/2013 REG. CE 1083/2006 - LINEA D'INTERVENTO 2.5 - QUOTE CE E STATO VEDI U. 4976	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100609	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIM. DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 23/96 PER ITIS BIBBIENA AMPLIAMENTO- U CAP. 3694	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100611	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIM. DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 23/96 PER NUOVO POLO SCOLASTICO SANSEPOLCRO - RISTRUTTURAZ. EDIFICIO EX BUITONI 2° LOTTO- U CAP. 3695	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101156	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIM.DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 23/96 ITIS AREZZO 3 E 4 LOTTO U.CAP. 3831	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101712	E.4.02.03.03.000	- DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP PER COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA S. GIOVANNI V.NO VEDI U. 4851	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101966	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIMENTI CASSA DDPP MUTUO CARICO STATO L. 23/96 RECUPERO EX OSPEDALE CORTONA PER L.C. VEDI U. 4797	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101991	E.4.02.03.03.000	- DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 289/02 ITC DI POPPI U. CAP. 3682	02011	6.038,02	0,00	0,00	0,00
0300	00101992	E.4.02.03.03.000	- DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 289/02 ADEGUAM. SISMICO ITC POPPI U. CAP. 3683	02011	453.783,38	0,00	0,00	0,00
0300	00101993	E.4.02.03.03.000	- DA CASSA DD.PP. MUTUO CARICO STATO L. 289/02 LICEO SCEINTIF. SANSEPOLCRO U. CAP. 3684	02011	39.999,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0300	00101994	E.4.02.03.03.000	- DAQ CASSA DD.PP.PER MUTUO CARICO STATO L. 23/96 I.T.A. CAPEZZINE U. CAP. 3685	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00102015	E.4.02.03.03.000	- AMPLIAMENTO COMPLESSO LICEI DI MONTEVARCHI MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 VEDI U. 4975	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					3.193.551,36	2.068.401,99	0,00	0,00
Totale Titolo 4					3.193.551,36	2.068.401,99	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00101037	E.6.03.01.04.000	- MUTUO CON ICS PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA ITIS DI SAN GIOVANNI VALDARNO U. 4765	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101045	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER CENTRO SCOLASTICO SAN GIOVANNI V.NO 2° LOTTO 1° STRALCIO - U. CAP. 4382	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101098	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ITIS BIBBIENA - U. CAP. 4419	02011	4.122,50	0,00	0,00	0,00
0100	00101132	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER ITIS BIBBIENA ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO 3° LOTTO - U. CAP. 4396	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101145	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER NUOVA SEDE ISTITUTO PROF.LE DI MONTEVARCHI - U. CAP. 3571	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101146	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LICEO LINGUISTICO DI CASTIGLION F.NO - U. CAP. 3572	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101147	E.6.03.01.04.000	- MUTUO 1° E 2° LOTTO RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO PROF.LE ORAFI DI AREZZO - U. CAP. 3573	02011	5.226,51	0,00	0,00	0,00
0100	00101149	E.6.03.01.04.000	- MUTUO AGEVOLATO ART. 1 C. 3 L. 289/89 CASSA DD PP COSTRUZ. CAMPO SCUOLA DI ATLETICA ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI AR - U. VEDI CAP. 3689	02011	27.138,43	0,00	0,00	0,00
0100	00101166	E.6.03.01.04.000	- MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 PER COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO S.GIOVANNI V.NO USC. CAP. 3677	02011	243,98	0,00	0,00	0,00
0100	00101394	E.6.03.01.04.000	- MUTO PER RISTRUTT. ED ADEGUAMENTO P.I. LICEO SCIENTIFICO DI AREZZO VEDI CAP. USC. 3818	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101400	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDILIZIA SCOLASTICA USC. CAP. 3828	02011	38.959,88	0,00	0,00	0,00
0100	00101414	E.6.03.01.04.000	- MUTUO A CARICO STATO PER RISTRUTT. E DEGUAM. ITC DI AREZZO USC.CAP.3833	02011	49.594,66	0,00	0,00	0,00
0100	00101415	E.6.03.01.04.000	- MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO LA MODERNA DI CORTONA	02011	25.463,58	0,00	0,00	0,00
0100	00101650	E.6.03.01.04.000	- MUTUO CON ICS COSTRUZ. CAMPOSCUOLA ATLETICA IN ACCORDO PROGRAMMA CON COMUNE DI AREZZO U 4237	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					150.749,54	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					150.749,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
 Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale CDC 100					3.744.228,84	2.434.329,93	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 105 SICUREZZA E LEGALITA'
Responsabile 07042 SICUREZZA E LEGALITA': Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100153	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO DA ENTI PER ATTIVITÀ PARI OPPORTUNITÀ - U CAP 750	07042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100154	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA CC.MM. PER ATTIVITÀ PARI OPPORTUNITÀ- U cap. 750	07042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100170	E.2.01.01.02.000 - FIN.TO R.T. PROGETTO CON-TRAT-TO VEDI U.1041	07042	160.672,04	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02	00100181	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. PER PROG. CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA U. 754	07042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100205	E.2.01.01.02.000 - E1 POR OB 2 FSE 2007/2013 - ASSE III E V - INCLUSIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI VEDI U. 153-1301 (QUOTA UE)	07042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00200205	E.2.01.01.02.000 - E1 POR OB 2 FSE 2007/2013 - ASSE III E V - INCLUSIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI VEDI U. 153-1301 (QUOTA NON UE)	07042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					160.672,04	65.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	00100564	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTO DA IMPRESE PER LE PARI OPPORTUNITA' - U. CAP. 750	07042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					160.672,04	65.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 105					160.672,04	65.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE ENTRATA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100063	E.2.01.01.02.000 - E1 DA R.T. PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 - QUOTA UE	02031	401.154,75	111.941,01	0,00	0,00	0,00
02	00100064	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 - QUOTA STATO	02031	17.121,80	17.121,80	0,00	0,00	0,00
02	00100090	E.2.01.01.02.000 - E1 TRASFERIMENTI DA R.T. PER PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE POR OB. 2 CRO 2007/13 ASSE 2 U=672	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100111	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. ANTICIPAZIONE RISORSE REGIONALI POR FSE 2014-2020 VEDI U. 1104 QUOTA UE	02031	77.877,15	58.272,57	0,00	0,00	0,00
02	00100135	E.2.01.01.02.000 - E1 FIN.TI DELEG. da R.T. FSE POR OB 2 asse 1 - 2007/2013 Reg. CE 1081/06-U CAPP 691,692,693	02031	236.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100136	E.2.01.01.02.000 - E1 FIN.TI DELEG da R.T. FSE POR OB 2 asse 2 - 2007/2013 Reg. CE 1081/06-U CAPP 694,695,508, 518	02031	178.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100137	E.2.01.01.02.000 - E1 FIN.TI DELEG. da R.T. FSE POR OB 2 asse 3 - 2007/2013 Reg. CE 1081/06- U CAPP 696,697,509, 519-680	02031	20.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100138	E.2.01.01.02.000 - E1 FIN.TI DELEG da R.T. FSE POR OB 2 asse 4 - 2007/2013 Reg. CE 1081/06-U CAPP. 698,699	02031	243.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100139	E.2.01.01.02.000 - E1 FIN.TI DELEG da R.T. FSE POR OB 2 asse 6 - 2007/2013 Reg. CE 1081/06-U CAP 700	02031	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100142	E.2.01.01.02.000 - CONTR. R.T. PROGETTO RTTS POR OB 2 ASSE V TRASNAZIONALITA' VEDI U. 568	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100184	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER SPORTELLLO IMPRESA DONNA-u cap 600	02031	7.254,45	7.254,45	0,00	0,00	0,00
02	00100211	E.2.01.01.02.000 - E1 DA RT PROGETTO BUILD UP SKILLS (FONDI COMUNITARI) VEDI U. 1052	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100362	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAM. R.T. PER INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INDIVIDUALIZZATO EX L. 236/93 U. CAP. 1928 - 1656	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100376	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTI R.T. PER INTERVENTI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AZIENDALE EX L. 236/93 - U. CAP. 1687	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100377	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTI R.T. PER ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI FORMATIVI EX L. 236/93 U. CAPP. 1688-1689	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100480	E.2.01.01.02.000 - DA RT TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE E SUPPORTO POLITICHE FORMATIVE LR 32/02 VEDI U. 1353-1357	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100482	E.2.01.01.02.000 - DA RT FONDI YEI PON GARANZIA GIOVANI QUOTA UE (75%) VEDI U. 1351	02031	505.042,45	505.042,45	0,00	0,00	0,00
02	00100483	E.2.01.01.02.000 - DA RT FONDI YEI PON GARANZIA GIOVANI QUOTA STATO (25%) VEDI U. 1352	02031	168.347,48	168.347,48	0,00	0,00	0,00
02	00100504	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI SETTORE FORMAZIONE E LAVORO U. 603 - 604- 605	02031	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100580	E.2.01.01.02.000 - E1 DA R.T. TRASFERIMENTI PER PROGETTI ASSE V TRANSNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' VEDI U. 1400-1401	02031	5.904,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00200090	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA R.T. PER PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE POR OB. 2 CRO 2007/13 ASSE 2 U=672	02031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
02	00200111	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. ANTICIPAZIONE RISORSE REGIONALI POR FSE 2014-2020	VEDI U. 1105 QUOTA NAZIONALE	02031	22.018,72	0,00	0,00	0,00
02	00200135	E.2.01.01.02.000 - FIN.TI DELEG. da R.T. FSE POR OB 2 asse 1 - 2007/2013 Reg. CE	1081/06-U CAPP 691,692,693	02031	265.328,65	0,00	0,00	0,00
02	00200136	E.2.01.01.02.000 - FIN.TI DELEG da R.T. FSE POR OB 2 asse 2 - 2007/2013 Reg. CE	1081/06-U CAPP 694,695,508, 518	02031	201.017,61	0,00	0,00	0,00
02	00200137	E.2.01.01.02.000 - FIN.TI DELEG. da R.T. FSE POR OB 2 asse 3 - 2007/2013 Reg. CE	1081/06- U CAPP 696,697,509, 519-680	02031	22.465,83	0,00	0,00	0,00
02	00200138	E.2.01.01.02.000 - FIN.TI DELEG da R.T. FSE POR OB 2 asse 4 - 2007/2013 Reg. CE	1081/06-U CAPP. 698,699	02031	273.234,35	0,00	0,00	0,00
02	00200139	E.2.01.01.02.000 - FIN.TI DELEG da R.T. FSE POR OB 2 asse 6 - 2007/2013 Reg. CE	1081/06-U CAP 700	02031	134,86	0,00	0,00	0,00
02	00200580	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. TRASFERIMENTI PER PROGETTI ASSE V	TRANSNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' VEDI U. 1400-1401	02031	6.631,75	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					2.659.649,57	867.979,76	0,00	0,00
Tipologia 0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
01	00100230	E.2.01.05.01.000 - E1 PROG. LEONARDO APPLYING ECVET AND ECTS TO CERTIFY LEARN. OUTCOMES AND QUALIF. OF ENTREPRENEUR IN CONSTR. SECTOR - CAP	U. 1713 1714 1715 1716 1363	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00100296	E.2.01.05.01.000 - E1 FINANZIAMENTO DA UE PER PROGETTO LEONARDO (RISORSE COMUNITARIE) VEDI U. 1157-1160-1162-1161-1407		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					2.659.649,57	867.979,76	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00100183	E.3.01.02.01.000 - COMPARTICIPAZIONE SPESE ESAME QUALIFICA -ucap. 599		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 03 Tipologia 300: Interessi attivi								
0300	00100089	E.3.03.03.99.000 - INTERESSI SU RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB	2007/2013- U CAP 690	02031	2.141,65	1.500,00	0,00	0,00
0300	00100092	E.3.03.03.99.000 - INTERESSI SU RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB	2000/2006- U CAP. 687	02031	1.177,37	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					3.319,02	1.500,00	0,00	0,00
Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
0200	00100093	E.3.05.02.03.000 - RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB 2 2007/2013- U	CAPP 688,689	02031	73.118,35	50.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0200	00100097	E.3.05.02.03.000 - RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB. 3 2000/2006 U=1026		02031	16.533,17	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					89.651,52	50.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					92.970,54	51.500,00	0,00	0,00
Totale CDC 110					2.752.620,11	919.479,76	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 111 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FORMAZ.PROF.LE
 Responsabile 2030 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FORMAZ.PROF.LE: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00100199	E.2.01.01.02.000 - ONERI AGGIUNTIVI FORMAZIONE PROF.LE u. capp. 1619-1631-1547-1618-3555-2535-1033-443		2030	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 111					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 120 ISTRUZIONE PUBBLICA
Responsabile 02032 ISTRUZIONE PUBBLICA:Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00100189	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO FEI - COFINANZIATO DA UE - U=1426/1427/1428/1429/1430	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00200189	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO FEI - COFINANZIATO DA UE - U=1426/1427/1428/1429/1430	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100207	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DA COMUNI PER NUOVE COMPETENZE SCOLASTICHE L. 23/96 - U. CAP. 1361	02032	89.405,07	26.205,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					89.405,07	26.205,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					89.405,07	26.205,00	0,00	0,00
Totale CDC 120					89.405,07	26.205,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 130 DIRITTO ALLO STUDIO
Responsabile 02033 DIRITTO ALLO STUDIO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100312	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LL.RR. 41/93 E 85/98 U. CAP. 1856 2622 2046 - 272-474		02033	217.977,63	217.977,63	0,00	0,00
02	00100467	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAM. R.T. PER OBBLIGO FORMATIVO - U. 2936 2937 2565 2566 2626 480 990		02033	463.908,62	40.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					681.886,25	257.977,63	0,00	0,00
Totale Titolo 2					681.886,25	257.977,63	0,00	0,00
Totale CDC 130					681.886,25	257.977,63	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 140 BIBLIOTECHE E PATRIMONIO CULTURALE
Responsabile 03011 BIBLIOTECHE E PATRIMONIO CULTURALE: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100531	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI ENTI PER INTERVENTI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE U. VEDI CAP. 1466 E CAP. 2022		03011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	00100074	E.2.01.03.02.000 - CONTR. DA FONDAZIONE MPS PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO: I LUOGHI DELL'ACQUA E ALTRI PROGETTI - U. 448		03011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 140					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 150 ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile 03021 ATTIVITA' CULTURALI: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100229	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REG.LE SOSTEGNO EDUCAZ. MISICA E CANTO PIANO RIPARTO U. CAP. 1344 E 2277 597 598 CAP. RT 16370-16380		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100290	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTI REG.TOSCANA INTERVENTI PROMOZIONE CULTURA CONTEMPORANEA IN TOSCASNA U.CAPP.1460,1465,1469,1472		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100126	E.3.01.02.01.000 - IVA SU INCASSI PER VENDITA BIGLIETTI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VEDI U. 186		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 150					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 161 TURISMO
 Responsabile 04012 TURISMO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0300	00100134	E.3.02.03.01.000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SUL TURISMO DI CUI ALLA LR 42/00 e LR 30/03 U. 602		04012	3.943,36	1.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					3.943,36	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					3.943,36	1.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 161					3.943,36	1.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 162 SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile 04021 SPORT E TEMPO LIBERO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100218	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REG.LE INTERVENTI PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIE L.R. 49/92 E 72/2000 VEDI CAP. USC. 2832-2833-1678-1679-2058-2077-291983	04021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100534	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE USC. CAP. 1706 - 2078	04021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	00100539	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORT v. USC.1702, 2049	04021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101420	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE C/CAP PER PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA	04021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00101421	E.4.02.02.01.000 - FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI AREZZO	04021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					26.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					26.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 162					26.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 163 EX AGENZIA PER IL TURISMO
Responsabile 04013 EX AGENZIA PER IL TURISMO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100130	E.2.01.01.02.000 - DA R.T FIN.TO PROGETTI LOCALI DI DESTINAZIONE CONGRESSUALE (EX GESTIONE A.P.T) VEDI U. 1032-1033	04013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100223	E.2.01.01.02.000 - DA COMUNI PER PROGETTI IN CAMPO TURISTICO VEDI U. 183	04013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100590	E.2.01.01.02.000 - "DA R.T. PRSE 2007-2010 - PROGETTO SPECIALE DI INTERESSE REGIONALE ""TOSCANA TURISTICA SOSTENIBILE E COMPETITIVA"" VEDI U. 1414"	04013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100946	E.2.01.01.02.000 - FINANZ.REG.LE AGENZIA TURISMO PERSONALE ART.13 L.R.14.10.99 N.54 COME USC. CAP2916 2917 2919	04013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					5.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101300	E.4.02.01.01.000 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO TURISMO PER PROGETTO RITT U=2000	04013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102030	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. - PRSE 2007/2010 LINEA 4.2 - PAR FAS LINEA 1.4.1 - PROGETTO ACCOGLIENZA VALDARNO U. 3191-3192	04013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 163					5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 170 TRASPORTI
Responsabile 05011 TRASPORTI: Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100123	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER INIZIATIVE IN CAMPO T.P.L. U. CAP. 2222	05011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100396	E.2.01.01.02.000 - RISORSE TRASFERITE DA R.T. PER I SERVIZI MINIMI DI T.P.L. DEL BACINO DI AREZZO - U. CAP. 2820	05011	13.265.000,00	13.265.000,00	0,00	0,00	0,00
02	00100547	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA R.T. PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE SERVIZI P.U.M. VEDI U. 1145	05011	490.000,00	452.095,74	0,00	0,00	0,00
02	00100577	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER SERVIZI MINIMI COMUNALI T.P.L. - U. CAP. 2205	05011	4.064.807,40	4.064.807,40	0,00	0,00	0,00
02	00100578	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO DA COMUNI PER IVA E SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI E PROVINCIA PERUGIA - U. CAP. 2205	05011	1.267.487,32	800.000,00	0,00	0,00	0,00
02	00100602	E.2.01.01.02.000 - DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO STAR (PARTE CORRENTE) VEDI U. 2682	05011	18.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100642	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DI GESTIONE E CONTROLLO TPL - U. CAPP. 2947-2948-4720-1562-4489	05011	84.950,86	42.475,43	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					19.190.682,58	18.624.378,57	0,00	0,00
Totale Titolo 2					19.190.682,58	18.624.378,57	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0300	00100342	E.3.02.03.01.000 - SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI TRASPORTI CAP. 2181- 4416 - 1137 - 119	05011	35.047,98	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					35.047,98	35.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					35.047,98	35.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101027	E.4.02.01.02.000 - CONTR. R.T. INTERVENTI INFRASTRUTTURE TURISMO E COMMERCIO PRSE 2007/10 PAR FAS 2007/13 POR 2007/13 U=4101	05011	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101707	E.4.02.01.02.000 - DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO STAR (CONTO CAPITALE) VEDI U. 4242	05011	23.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101961	E.4.02.01.02.000 - TRASFERIMENTO C/CAP. DA PROV. SIENA PER PROGETTI DI SEGNALETICA SENTIERO DELLA BONIFICA- U CAP. 3821	05011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					493.563,00	470.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 170 TRASPORTI
 Responsabile 05011 TRASPORTI: Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale Titolo 4					493.563,00	470.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 170					19.719.293,56	19.129.378,57	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 180 VIABILITA'
Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100196	E.2.01.01.02.000 - FINANZ.REG.LE RETE STRADE REG.LE TRASF. A PROVINCIA PER SPESE MANUTENZIONE U. CAPP. 1954-1955-2298-283-284-574-2086-582-583-585-1151	06011	1.069.293,86	1.069.293,86		0,00	0,00
02	00100444	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO DA COMUNE DI PERGINE ONERI MUTUO COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA	06011	10.052,00	5.026,00		0,00	0,00
02	00100542	E.2.01.01.02.000 - E3 DA R.T. EVENTI ALLUVIONE NOVEMBRE 2012 (OCDPC 32 DEL 21.12.2012) E MARZO 2013 (OCDPC 86 DEL 31.05.2013) VEDI U. 155-156	06011	0,00	0,00		0,00	0,00
02	00100567	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI SIENA PER LA MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI BONIFICA VEDI U. 1051	06011	0,00	0,00		0,00	0,00
02	00100569	E.2.01.01.02.000 - DA RT PER MANUTENZIONE SENTIERI CICLOPEDONALI VEDI U. 171	06011	8.650,35	8.650,35		0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					1.087.996,21	1.082.970,21	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.087.996,21	1.082.970,21	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100121	E.3.01.02.01.000 - INTROITO SPESE PER DIRITTI FISSI D'ISTRUTTORIA RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CODICE DELLA STRADA U. 476	06011	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00
0300	00100560	E.3.01.03.01.000 - INTROITI PER INDENNIZZO MAGG. USURA SS.PP TRASPORTI ECCEZIONALI	06011	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00
Totale Tipologia 01					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	00100341	E.3.02.02.01.000 - ENTR. DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE D. L/VO 30/4/92 N.285 CODICE DELLA STRADA U. 1941-1943-4959	06011	518.422,57	80.000,00		0,00	0,00
0200	00100431	E.3.02.02.01.000 - ENTR. DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE D. L/VO 30/4/92 N.285 CODICE DELLA STRADA U. 1941-1943-4959	06011	14.526,59	0,00		0,00	0,00
Totale Tipologia 02					532.949,16	80.000,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	00100561	E.3.05.01.01.000 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SINISTRI U CAPP. 2031 E 1942 - 4857 - 1956 - 1136-4807	06011	130.000,00	130.000,00		0,00	0,00
Totale Tipologia 05					130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					812.949,16	360.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE ENTRATA

C.D.C. 180 VIABILITA'
 Responsabile 06011 VIABILITA' : Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101010	E.4.02.01.01.000 - E4 CONTRIBUTO STATALE PER EVENTI ALLUVIONALI 2004 E 2005 ORD. PCM3464/2005 E 3501/2006 U VEDI CAP, 4793		06011	4.248,67	642,47	0,00	0,00
0100	00101039	E.4.02.01.02.000 - FINANZ. REG.LE PER TRASF. STRADE REG.LI PER SPESE DI INVESTIMENTO U. CAP. 3988 3503 4255 4918 4920		06011	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
0100	00101051	E.4.02.01.01.000 - FINANZIAMENTO STATALE D.LGS. 112/98 FUNZIONI TRASFERITE GESTIONE DEL TERRITORIO U. CAPP. 4102 3913-4397-4253-3563-3568-3564-4885		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101080	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO DA COMUNI VARIANTE SRT 71 CAMUCIA USC. CAP. 4789 COMUNE CORTON A E CAST. F,NO U=4789		06011	229.701,11	0,00	0,00	0,00
0100	00101094	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI LEVANE SRT 69 - L.R. 88/98 - U. CAP. 4387		06011	346.850,02	309.083,50	0,00	0,00
0100	00101095	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO COMUNI PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI LEVANE SRT 69 - U. CAP. 4388		06011	177.759,15	177.759,15	0,00	0,00
0100	00101101	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. FINANZIAMENTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE VEDI U. 3990		06011	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0100	00101106	E.4.02.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA PROVINCE TOSCANE E COMUNI PER PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - U. CAP. 3603-4498		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101107	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - U. CAP. 3604-4878		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101127	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAM. REGIONE TOSCANA PER MANUTENZ. STRAORDINARIA PONTI STRADE REGIONALI 69 E 258 - U. CAP. 4391		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101140	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAM. REG.TOSCANA VARIANTE SRT 71 CAMUCIA USC. CAP. 4361		06011	153.562,30	153.562,30	0,00	0,00
0100	00101141	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAM.REGIONE TOSCANA- FONDI CIPE PER NUOVA SRT 69 IN RIVA DX ARNO USC. CAP. 4362		06011	160.018,15	160.018,15	0,00	0,00
0100	00101142	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAM.REGIONE TOSCANA - VARIANTE SRT 71 S.MAMA USC. CAP. 4363-4120		06011	370.332,48	370.000,00	0,00	0,00
0100	00101160	E.4.02.01.02.000 - E2 DA R.T. POR 2007/2013 LINEA 2.4 VEDI U. 4103		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101173	E.4.02.01.02.000 - E4 DA R.T. PER CONSOLIDAMENTO A FINI ANTISISMICI ALCUNI PONTI SP 49 VEDI U. 4449		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101192	E.4.02.01.02.000 - DA C.M. CASENTINO PER COMPLETAMENTO VARIANTE DI BIBBIENA - CASAMICCIOLA VEDI U. 4746		06011	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101197	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SISTEMAZIONE FRANE SU STRADE REGIONALI U=4398		06011	201.786,00	201.786,00	0,00	0,00
0100	00101600	E.4.02.01.02.000 - FONDO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVI INTERVENTI SU SR VEDI U. 3674		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101652	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. PER SENTIERO DELLA BONIFICA E PROGETTAZIONE CICLOPISTA ARNO - SENTIERO BONIFICA VEDI U. 3681-3053		06011	837.964,27	837.589,27	0,00	0,00
0100	00101660	E.4.02.01.02.000 - DA RT PER RESTAURO CONSERVATIVO PONTE BURIANO VEDI U. 3983		06011	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 180 VIABILITA'
Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00101709	E.4.02.01.02.000	- E4 FIN.TO STRAOR. R.T. A SEGUITO DICHIARAZIONE STATO D'EMERGENZA REGIONALE - DPGR 199 DEL 15.11.2012 - EVENTI CALAMITOSI DAL 10.11.12 VEDI U. 4773	06011	66.903,64	27.954,48	0,00	0,00
0100	00101713	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DA COMUNI PER VARIANTE CASAMICCIOLA S=4960 4961	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101968	E.4.02.01.02.000	- TRASFERIMENTI R.T. FONDI PASL PER VARIANTE SP 25 DELLA MISERICORDIA S=4837	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101979	E.4.02.01.02.000	- DA COMUNE DI CAVRIGLIA FIN.TO PROGETTAZIONE VARIANTE SP 14 DELLE MINIERE: TRATTO TERMINALE DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI CAVRIGLIA VEDI U. 4894	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101984	E.4.02.01.02.000	- FINANZIAMENTO DA REGIONE TOSCANA CASSA DI ESPANSIONE IN LOC. PADULETTE COMUNE MONTEVARCHI VEDI U. 3584	06011	689.800,00	689.800,00	0,00	0,00
0100	00101986	E.4.02.01.02.000	- DA R.T. FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SU STRADE REGIONALI	06011	100.075,50	8.492,72	0,00	0,00
0100	00102018	E.4.02.01.02.000	- DA REGIONE TOSCANA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PERIZIA N. 4 BIBBIENA VEDI U. 4982	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102019	E.4.02.01.02.000	- E4 DA R.T. FONDI PROTEZIONE CIVILE OPCM 3850 DEL 19.02.2010 - OPR N. 31 DEL 25.11.2010 (FUORI PATTO) VEDI CAP. U. 4985	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00201160	E.4.02.01.02.000	- DA R.T. POR 2007/2013 LINEA 2.4 VEDI U. 4103	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100967	E.4.02.03.03.000	- RECUPERO DA CASSA DD.PP. SOMME RESIDUE SU MUTUI PER INTERVENTI VIABILITA' ED EDILIZIA U. CAP. 3499 3500 3502 4254 4983	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101116	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO AUTOSTRADALE S.P.A. VARIANTE SRT 69 1° LOTTO TRASFERIMENTO IN RIVA DX E NUOVO INNESTO CASELLO VALDARNO v. U. 3583	06011	310.240,00	303.917,78	0,00	0,00
0300	00101170	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI PER VIABILITA ALTERNATIVA S.P. 14 DELLE MINIERE PROTOCOLLO INTESA 13.5.02 - U 4446	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101711	E.4.02.03.02.000	- CONTRIBUTO L.F.I. ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO S. MAMA CON VARIANTE SRT 71 VEDI U. 4848	06011	299.975,26	71.222,58	0,00	0,00
0300	00101964	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DA ENTI PER SPESE IN C/CAPITALE U=4775	06011	3.775,20	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					5.452.991,75	4.771.828,40	0,00	0,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1200	00101086	E.4.03.12.99.000	- DA IMPRESE APPALTRICIC PER RECUPERI VARI A SEGUITO DISPOSIZIONI CODICE APPALTI VEDI U. 4117	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	00101931	E.4.03.12.99.000	- DA CASSA DDPP SPA RIMBORSO DISPONIBILITA' MUTUI ESTINTI VEDI U. 4780	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	00101714	E.4.04.01.08.000	- ALIENAZIONE RESEDI STRADALI S=4962	06011	1.097,35	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					1.097,35	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					5.454.089,10	4.771.828,40	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 180 VIABILITA'
Responsabile 06011 VIABILITA' : Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00101054	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER INTERVENTI VIABILITA' FORESTE CASENTINESI - U. CAP. 3925	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101055	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA SS.PP. - U. CAP. 3926	06011	100.540,06	0,00	0,00	0,00
0100	00101085	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER RISTRUTTURAZ. SP 5 CON VARIANTE LOC. PENNA USC. CAP.3942	06011	3.036,52	0,00	0,00	0,00
0100	00101224	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER MANUT. STRAORD. STRADA DELLE CHIESE A LUCIGNANO - U. CAP. 4172	06011	80.201,81	0,00	0,00	0,00
0100	00101227	E.6.03.01.04.000	- MUTUO FLESSIBILE VARIANTE SRT 69 DA INIZIO VARIANTE DI S.GIOV.V.NO A CONFINE DI PROVINCIA -3 ° LOTTO -U 4401	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101301	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE VIA DELLE CHIESE A LUCIGNANO - U. CAP. 4164	06011	42.357,64	0,00	0,00	0,00
0100	00101430	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE CON BITUMATURA SS.PP. USC. CAP. 3920 (POI CAP. 3227)	06011	14.085,64	0,00	0,00	0,00
0100	00101440	E.6.03.01.04.000	- MUTUO ONERI CARICO STATO PER IL 90% PER SISTE. SS. PP. L. 67/88 USC. CAP. 3930	06011	40.788,38	0,00	0,00	0,00
0100	00101450	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER SISTEM. SS.PP. CON VARIANTI SP 16 MERCATALE E SR 71 INCROCIO SP CHITIGNANO USC. CAP. 3940	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101451	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER REALIZZAZIONE VARIANTE STRADALE ALL'ABITATO DI FOIANO SP 327 1° LOTTO - U. CAP. 3963	06011	74.340,82	0,00	0,00	0,00
0100	00101480	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI IN C.A E ALTRE OPERE USC. CAP. 4030	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101495	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI RETI DI PROTEZIONE ROCCE USC, CAP. 3971	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101520	E.6.03.01.04.000	- MUTUO RISTRUTTURAZIONE S.P. 58 ZENNA CAP. U. 3951	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101552	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. SS.PP. 5 ZONA DI AREZZO VALDICHIANA VALTIBERINA VAL.NO CASEN.NO U. 4022	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101580	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER OPERE STRAORD. CONSOLIDAMENTO SS.PP. SP 540 VALDAMBRA E SR 70 CONSUMA USC. CAP. 4020	06011	65.706,99	0,00	0,00	0,00
0100	00101710	E.6.03.01.04.000	- MUTUO ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO LOC. S. MAMA CON VARIANTE SRT 71 VEDI U. 4846	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					421.057,86	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					421.057,86	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 180					7.776.092,33	6.214.798,61	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 181 AUTOPARCO PROVINCIALE
 Responsabile 06013 AUTOPARCO PROVINCIALE: Chianucci

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	00100583	E.3.01.01.01.000 - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI RIFIUTI SPECIALI VEDI U. 1402		06013	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 181					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 190 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Responsabile 06012 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100425	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI PER LA CESSIONE MATERIALE AEREOFOTOGRAFICO E BDN U. CAP. 3095,3096,3616		06012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101004	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO REG.LE PROGETTAZIONE RETE STRADALE L.R.58/96 U.CAP. 4183		06012	254.544,40	0,00	0,00	0,00
0100	00102023	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO DA R.T. PER REALIZZAZIONE AGG.TO DATA BASE TOPOGRAFICO/CRT 1:10.000 VEDI U. 4991		06012	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					311.544,40	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					311.544,40	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 190					311.544,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 20 SEGRETERIA DI PRESIDENZA
Responsabile 01012 SEGRETERIA DI PRESIDENZA: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100297	E.2.01.01.02.000 - E1 CONTRIBUTO REGIONALE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (U. CAP. 1163 - 1503 - 1504)		01012	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00200297	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (U. CAP. 1163 - 1503 - 1504)		01012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	00100427	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTO DA IMPRESE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE U=366 E 4808 - 4853 - 4859-984		01012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	00100593	E.3.05.99.99.000 - INTROITI CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO VALORE MILITARE U. 1168		01012	6.417,24	6.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					6.417,24	6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					6.417,24	6.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 20					6.417,24	6.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100178	E.2.01.01.02.000 - LR 34/94 - CONTR. STRAORD. RT PER COMPENSORI DI BONIFICA N. 23 E 31 VEDI CAPP. 1088 1089 1037 938	07011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100301	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAM. R.T. PER STUDIO IDRAULICO CORSI D'ACQUA BACINO FIUME TEVERE L. 183/89 - U. CAP. 2596	07011	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100398	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. L.R. 91/98 SPESE PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA U. CAPP. 2852-2853-2854-2855-2856,165,167	07011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100574	E.2.01.01.02.000 - E3 DA R.T. OCDPC N. 32 DEL 21/12/2012 EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 VEDI U. 154	07011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					4.488,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					4.488,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100191	E.3.01.02.01.000 - SPESE ISTRUTTORIE PER UTILIZZO DEMANIO IDRICO VARI CAPP. 2485-2410-2067	07011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100524	E.3.01.03.01.000 - CANONE CONCESSIONE UTILIZZO DEMANIO IDRICO	07011	781.454,45	550.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100563	E.3.01.03.02.000 - DA L'AGORA' D'ITALIA COOP. SOC. CONS. PER AFFITTO LOCALI CASELLO IDRAULICO DI FRASSINETO VEDI U. 4127	07011	4.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					786.336,65	550.000,00	0,00	0,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0300	00100077	E.3.02.03.01.000 - SANZIONI PECUNIARIE PROCEDURE AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI ART. 39 L. 114/14 U. 157	07011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					786.336,65	550.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00100661	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. L. 185/92 RIPRISTINO OPERE BONIFICA DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' - U. CAP. 4487	07011	1.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101005	E.4.02.01.02.000 - FINANZ. REG. TOSCANA INTERVENTI BONIFICA L.R. 34/94 CAP. R.T. 12046 USC. CAP. 4165 - 4194-4200-4884	07011	497.184,05	497.184,05	0,00	0,00	0,00
0100	00101006	E.4.02.01.02.000 - INTERVENTI SICUREZZA IDRAULICA BACINI IDROGRAFICI L.R. 50/94 A CARICO R.T. U=4131	07011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE ENTRATA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00101009	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI BONIFICA CC.MM. L.34/94 USC. CAP. 4190		07011	347.920,71	347.565,50	0,00	0,00
0100	00101028	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE BACINI ARNO E TEVERE L. 183/89 - U. CAP. 4130 E 4201-4877-4291		07011	3.065.353,90	1.984.853,47	0,00	0,00
0100	00101071	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. L. 388/2000 INTERVENTI PIANO BACINO ARNO - U. CAP. 4212		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101077	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO COMUNE DI AREZZO OFFICIOSITA' IODRAULICA CANALE CHIANA U= CAP. 3527		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101078	E.4.02.01.02.000 - E2 DA R.T. FONDI P.O.R. 2007/2013- LINEA 2.4- U CAP. 3680		07011	82.107,81	40.453,27	0,00	0,00
0100	00101104	E.4.02.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE DI BUCINE PER CASSA DI ESPANSIONE T. AMBRA - ACCORDO DI PROGRAMMA 1995 - U. CAP. 4488		07011	11.191,38	0,00	0,00	0,00
0100	00101135	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. PIANO DI BACINO FIUME ARNO - STRALCIO RISCHIO IDRAULICO - ADEGUAMENTO DIGHE LA PENNA E LEVANE - U. CAP. 4243		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101144	E.4.02.01.02.000 - E4 INTERVENTI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CON FONDO REG.LE PROTEZIONE CIVILE - U. CAP. 3570		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101661	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. FINANZIAMENTO PIANO DIFESA SUOLO		07011	422.948,39	333.771,45	0,00	0,00
0100	00101781	E.4.02.01.02.000 - E4 FIN.TO STRAOR. R.T. A SEGUITO DICHIARAZIONE STATO D'EMERGENZA REGIONALE - DPGR 199 DEL 15.11.2012 - EVENTI CALAMITOSI DAL 10.11.12 VEDI U. 4772		07011	2.171.991,10	2.171.256,44	0,00	0,00
0100	00101963	E.4.02.01.02.000 - E4 FINANZ. R.T. ORDINANZE P.C.M. 3464/05 - 3501/06 - 3850/10 OCDPC 32 DEL 21/12/2012 u=4774		07011	59.868,70	59.535,13	0,00	0,00
0100	00101974	E.4.02.01.02.000 - FINANZ. REG. TOSCANA PIANO DI BACINO F. ARNO - STRALCIO RISCHIO IDRAULICO VEDI U.4866		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101975	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. PER INTERVENTI APQ DIFESA DEL SUOLO FONDI CIPE VEDI U. 4879		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101996	E.4.02.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIMBORSO POR U. CAP. 3687		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102009	E.4.02.01.02.000 - E4 DA REGIONE TOSCANA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA TERRITORI COLPITI EVENTI DI CUI ALL'OPCM 3850/2010 VEDI U. 4937		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102020	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. FIN.TO INTERVENTI URG. PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PAR FAS 2007/2013 LINEA 3.4.1 VEDI U. 4984		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00103001	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. PRSE LINEA 4.2 - PARFAS LINNEA 1.4.1 - U=4942		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00201078	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. FONDI P.O.R. 2007/2013- LINEA 2.4- U CAP. 3680		07011	20.983,87	0,00	0,00	0,00
0300	00100982	E.4.02.03.03.000 - TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE DA IMPRESE PER RISARCIMENTO DANNI U=3523		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					6.680.714,06	5.434.619,31	0,00	0,00
Tipologia 03 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale								
1100	00102022	E.4.03.11.01.000 - RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO LIQUIDATE IN ECCESSO PER LA CASSA DI ESPANSIONE T. AMBRA VEDI U. 4990		07011	3.434,33	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					3.434,33	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					6.684.148,39	5.434.619,31	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
 Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00101699	E.6.03.01.04.000 - MUTO PER INVESTIMENTI STRAORDINARII SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA CANALE CHIANA E RIO FALTOGNANO C.U. 4168		07011	35.270,26	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					35.270,26	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					35.270,26	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 200					7.510.243,30	5.984.619,31	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 21 COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Responsabile 01013 COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100175	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - U. 275		01013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100481	E.3.01.02.01.000 - INTROITI DA SOGGETTI PRIVATI PER COMUNICAZIONE ESTERNA VEDI ACAP. USC. 348		01013	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					500,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 21					500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 210 ECOLOGIA
Responsabile 07021 ECOLOGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100314	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. PER PROGETTO WEBIMPIANTI VEDI U. 1093		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100430	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE PER PIANO INTERPROVINCIALE RIFIUTI S=1913		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100112	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI DI ISCRIZIONE DLGS.VO 22/97 E D.M. 350/98 VEDI CAPP. 1851-1859 - 4197		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100114	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI AMM.VI PROCEDURE NOTIFICA E SORVEGLIANZA SPEDIZ.RIFIUTI D.M. 370/98 U. 1853		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100117	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONI ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA - U. CAP. 1653-1654-1655		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100118	E.3.01.02.01.000 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI ISTRUTTORIE IN MATERIA DI V.I.A. ART. 10 COMMA 2 L.R. 79/98 - U. CAP. 2034		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100152	E.3.01.02.01.000 - ONERI PER CONTROLLI SVOLTI DA ARPAT IN MATERIA DI AUTORIZZAZ. AMBIENTALE INTEGRATA- U CAP. 747		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100192	E.3.01.02.01.000 - DLGS.VO 152/99 E LR 64/01- ONERI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI VEDI U. 4271 - 1409		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100387	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTO DERIVANTE DA FLUSSI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NELLE ATO 6 E 7 -		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100499	E.3.01.02.01.000 - INTROITI PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI- U CAPP. 2300,2295,2301,4277		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0300	00100193	E.3.02.03.01.000 - SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE VIOLAZIONI NORME DLGS.VO 22/97 ECOLOGIA E AMBIENTE CAPP. U. 1852 - 1677 - 4249		07021	350.975,85	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					350.975,85	0,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	00100586	E.3.05.01.01.000 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DI INTERVENTI, IN SOSTITUZIONE, INDIFFERIBILI ED URG. PER LA GESTIONE CRITICITA' AMBIENTALI U. 1156		07021	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 210 ECOLOGIA
Responsabile 07021 ECOLOGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
9900	00100251	E.3.05.99.99.000 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CAMPAGNA RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA CON MEZZO MOBILE ARPAT VEDI U. 1505		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					350.975,85	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	00100969	E.4.02.01.02.000 - FINANZ.REG.LE INTERVENTI PREVENZ.PRODUZ.RIFIUTI DELIB. G.R. TOSCANA N. 537/07 USCITA CAP. 4286		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101036	E.4.02.01.02.000 - E2 FINANZ. REG.LE PER INTERVENTI POTENZIAMENTO E ADEGUAM. RETE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA USC. CAP. 4171		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101969	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTI R.T. PER INTERVENTI PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI VEDI U. 4825		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00201036	E.4.02.01.02.000 - FINANZ. REG.LE PER INTERVENTI POTENZIAMENTO E ADEGUAM. RETE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA USC. CAP. 4171		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00101111	E.4.02.03.03.000 - CONTR. C/CAP CENTRO SERVIZI AMBIENTE DERIVANTE DA FLUSSI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NELLE ATO 6 E 7 - U. CAP. 4367 E N.4371-4181-3986-4856- 3781		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 210					350.975,85	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 220 ENERGIA
Responsabile 07022 ENERGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100149	E.3.01.02.01.000 - REG.TO REG.LE 20.12.2000 N. 9 ART. 14 ONERI PER ATTIVIT. ISTRUTTORIA PER REALIZ. LINEE E IMPIANTI ELETTRICI-U CAP 743		07022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	00100457	E.3.02.02.01.000 - DA COMUNE DI AREZZO ONERI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI CITTADINI PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI - U CAPP 740-742-744-4553		07022	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100459	E.3.02.02.01.000 - ONERI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI CITTADINI PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI- U CAPP 740-742-744-4553		07022	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
0300	00100148	E.3.02.03.01.000 - ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE LR 11.8.99 N. 51 IN MATERIA LINEE E IMPIANTI ELETTRICI- U CAP. 746		07022	559,74	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					350.559,74	350.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					350.559,74	350.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 220					350.559,74	350.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 240 CACCIA E PESCA
Responsabile 07051 CACCIA E PESCA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100128	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO DA R.T. PER STAMPA CALENDARIO VENATORIO VEDI U. 360	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100174	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI R.T. IN MATERIA DI PESCA LR 7/05 E ACQUACOLTURA LR 66/05 U= 361-564	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100260	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI REG.LI COMPITI MATERIA DI CACCIA USC. VEDI CAP. 2450 2470 2471 2682 2878 2654 CAP. REG. TOSCANA 27030	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100268	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REG.LE TUTELA INCREMENTO RECUPERO RISORSE ITTICHE FAUNISTICHE L.R. 25/84 VEDI CAP. USC. 2503-2501-2502 CAP. RT 27090	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100291	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO L.R. 3/94 U. VEDI u DA 2752 A 2758 2776 2779 2781 2782 2783 2677 2385 4224 1021	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100294	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER RIMBORSO DANNI DA SELVAGGINA NEL TERRITORIO LIBERO L.R. 3/94 - U. VEDI CAP. 2762 E 2764/2768/2770	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100295	E.2.01.01.02.000 - FINANZ. REG.LE UTILIZZO TERRENI AGRICOLI AI FINI CACCIA PROGRAMM. ART. 48 LR 3/94 U. VEDI CAP. 2765-2766	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100471	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTI RICERCA FAUNISTICA U-CAPP. 2193-2194-2195	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100562	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER RICERCHE FAUNISTICHE E INIZIATIVE CACCIA - U. CAP. 2959-2975-2976	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100163	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OBBLIGHI ITTIGENICI VEDI U-CAP.685	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100164	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTO ENEL PER RIPOPOLAMENTO ITTICO VED. C. U 2555	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100435	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI REALIZZAZIONE APPOSTAMENTI FISSI PER ATTIVITA' VENATORIA AI SENSI ART. 39 DPGR 61/R/2005	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100437	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTI AZIENDE FAUNISTICHE RIPOPOLAM.TERRIT. U CAP. 2489	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100438	E.3.01.02.01.000 - ENTRATE REGOLAMENTO REG.LE 4/95 U.CAP. 2761-2767 - 2068	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100559	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PESCA S=964	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 240 CACCIA E PESCA
Responsabile 07051 CACCIA E PESCA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Tipologia	02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
0200	00100119	E.3.02.02.01.000 - INTROITI DA SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PESCA EX LR	7/3.01.05 VEDI CAP. U. 1108 373	07051	50.195,66	0,00	0,00	0,00
0200	00100350	E.3.02.02.01.000 - ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE IN MATERIA CACCIA -	U. VEDI CAPP. 2491 2492 4218 4220 2079 1085 176 607	07051	36.430,36	15.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					86.626,02	15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					86.626,02	15.000,00	0,00	0,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
0100	00101091	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTI C/CAP. DA R.T. PER INTERVENTI STRUTTURALI	ACQUACOLTURA L.66/05 U=3822	07051	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101965	E.4.02.01.02.000 - CONTR. R.T. PER TUTELA PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGETTO A	PREDAZ. L.R. 26/05 U=4781	07051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 240					86.626,02	15.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 241 POLIZIA PROVINCIALE
 Responsabile 9033 POLIZIA PROVINCIALE: Chianucci

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00100293	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO L.R. 3/94 - U. VEDI CAPP. 2763 E 2365		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100366	E.2.01.01.02.000 - L.R. 7/98 FINANZIAMENTO REGIONALE GESTIONE GUARDIA AMBIENTALI U. CAPP. 2801-2802-2803		9033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00100116	E.3.01.02.01.000 - SPESE ISTRUTTORIA GARE LR 48/94 V. U. 2223-104313		9033	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	00101042	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO POLIZIA PROVINCIALE - U. CAP. 4317 E 477		9033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 241					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 250 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Responsabile 07061 CONSERVAZIONE DELLA NATURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
02	00100304	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO STRAORD. PER GESTIONE RISERVE L. 549/95 U. 1843-1845-1873-1874-1875-4274- 4276-1131		07061	20.581,49	0,00	0,00	0,00
02	00100525	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO PER GESTIONE AREE PROTETTE - U=1132 -		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					20.581,49	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					20.581,49	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Entrate extratributarie						
Tipologia 01		Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
0200	00100155	E.3.01.02.01.000 - RIMBORSO DA ENTI PER ATTIVITA RISERVE NATURALI U=1035		07061	1.016,46	0,00	0,00	0,00
0300	00100565	E.3.01.03.01.000 - INTROITI CANONI DA ATTIVITA' RISERVE NATURALI - U. CAP. 2967-1134-1485		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					1.016,46	0,00	0,00	0,00
Tipologia 02		Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
0200	00100110	E.3.02.02.01.000 - INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AREE PROTETTE VEDI U. 2468-1088		07061	1.636,29	0,00	0,00	0,00
0200	00100414	E.3.02.02.01.000 - INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AREE PROTETTE VEDI U. 2468-1088		07061	2.170,49	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					3.806,78	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					4.823,24	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		Entrate in conto capitale						
Tipologia 02		Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
0100	00101032	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO STRAORDIN. R.T. L.R. 49/95 AREE PROTETTE 1998 E ANNI SEGUENTI - U. 4097 4098 4099 4103 4198		07061	433.958,89	162.753,73	0,00	0,00
0100	00101410	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE U. 3100		07061	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0100	00101703	E.4.02.01.02.000 - E2 DA R.T. REG CE 1698/05 MIS 226 PSR 2007-2013 PARCHI VEDI U. 3054		07061	97.185,32	0,00	0,00	0,00
0100	00101705	E.4.02.01.02.000 - DA R.T. SPESE NON ELIGIBILI MIS 226 PSR 2007-2013 PARCHI VEDI U. 3055		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101782	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO STRAORD. DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA PER GESTIONE RISERVE NATURALI - U=4939		07061	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101801	E.4.02.01.02.000 - E2 CONTR. STRAORD. R.T. FONDI POR LINEA 2.2 S=4957		07061	56.824,17	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 250 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Responsabile 07061 CONSERVAZIONE DELLA NATURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00103000	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO STRAORD. DA C.M. VALTIBERINA T. PER GESTIONE RISERVE NATURALI - U=4939	07061	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00201703	E.4.02.01.02.000	- DA R.T. REG CE 1698/05 MIS 226 PSR 2007-2013 PARCHI VEDI U. 3054	07061	53.023,83	0,00	0,00	0,00
0100	00201801	E.4.02.01.02.000	- CONTR. STRAORD. R.T. FONDI POR LINEA 2.2 S=4957	07061	183.548,80	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					842.541,01	165.753,73	0,00	0,00
Totale Titolo 4					842.541,01	165.753,73	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00101704	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI USC. CAP. 4193	07061	6.988,04	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					6.988,04	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					6.988,04	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 250					874.933,78	165.753,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 260 RISORSE NATURALI
Responsabile 07071 RISORSE NATURALI: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100451	E.2.01.01.02.000 - L.R. 91/98 VERBALE D'INTESA 22.05.01 PUNTO B6 FINANZIAM. R.T. FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DIFESA SUOLO - U. CAP. 2584 - 4217-4170		07071	6.174,68	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					6.174,68	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					6.174,68	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0300	00100113	E.3.02.03.01.000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EX DLGSVO 152/99 E R.D. 1775/33 VEDI CAPP. 2280 - 4399		07071	32.752,56	542,92	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					32.752,56	542,92	0,00	0,00
Totale Titolo 3					32.752,56	542,92	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00100660	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE PRAA L.R. 14/07 V.USC=4484 942		07071	14.735,33	3.526,62	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					14.735,33	3.526,62	0,00	0,00
Totale Titolo 4					14.735,33	3.526,62	0,00	0,00
Totale CDC 260					53.662,57	4.069,54	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 270 PROTEZIONE CIVILE
Responsabile 07081 PROTEZIONE CIVILE: Chianucci

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100180	E.2.01.01.02.000 - E3 DA REGIONE TOSCANA RIMB. SPESE SOSTENUTE A SEGUITO ORDINANZA PCM 3924 DEL 18.02.2011 VEDI U. 106-107	07081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100206	E.2.01.01.02.000 - E3 DA REGIONE TOSCANA - RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE - OPCM 3850/2010 VEDI U. 160	07081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100327	E.2.01.01.02.000 - FIN.TO R.T. POTENZIAM SISTEMA PROV.LE PROTEZ CIVILE L.R. 88/98 E ISTITUZIONE SALA OPERATIVA - U. CAPP. 2519-2522-1053-2588-2586-1463-145	07081	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02	00101559	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA R.T. PER EVENTI RILEVANZA DI LOCALE - PROTEZ. CIVILE - U CAP. 259 - 285 - 1102 -464 - 4799	07081	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 270					105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 280 SANITA'
Responsabile 08011 SANITA': Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00100283	E.2.01.01.01.000 - DA MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO A PROVINCE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE ALUNNI CON HANDICAP ART. 8 CO. 13 QUATER DL 78/15 U. 1710		08011	98.699,50	50.000,00	0,00	0,00
02	00100284	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. ASSEGNAZIONE P.C.M. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FUNZIONI ASSISTENZA PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI CON DISABILITA' E SERVIZI DI SUPPORTO ALUNNI CON HANDICAP O SVANTAGGIATI U=101713		08011	374.394,35	374.394,35	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					473.093,85	424.394,35	0,00	0,00
Totale Titolo 2					473.093,85	424.394,35	0,00	0,00
Totale CDC 280					473.093,85	424.394,35	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 281 SERVIZI SOCIALI
Responsabile 08021 SERVIZI SOCIALI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00100344	E.2.01.01.01.000	- E1 CONTRIBUTI STRAORDINARI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA U. 902	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00200344	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI STRAORDINARI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA U. 902	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100145	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONALE IN AMBITO DI POLITICHE GIOVANILI- U CAPP. 726-729-732-733-738-739-4551-577	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100146	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER POLITICHE GIOVANILI-U CAPP. 723-730-731	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100241	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO STRAORDIN. R.T. PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE U. VEDI CAP. 197-1046-1699-1701-1712-4378-4415-434-454-455	08021	48.162,00	0,00	0,00	0,00
02	00100340	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL. PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE U=	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
03	00100185	E.2.01.01.03.000	- CONTRIBUTO STRAORDINARIO INPDAP PROGETTO ARZILLA-MENTE U=771 772 773 774 775 776	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					48.162,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	00100440	E.2.01.03.02.000	- RIMBORSO SPESE DA ENTI PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE (EX 322) - U. CAPP. 2433-2434-4414-2025-1092-2430	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					48.162,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100219	E.3.01.02.01.000	- CONTRIBUTO DA ENTI PER ASILO BUCANEVE U. CAP. 1100	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00100970	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO R.T. PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI A VILLA SEVERI PER FORUM GIOVANI- U CAP. 4549	08021	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 281 SERVIZI SOCIALI
 Responsabile 08021 SERVIZI SOCIALI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 281					48.162,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00100214	E.2.01.01.01.000 - DA ISTAT PER INDAGINI IN AGRICOLTURA VEDI U. 1305-1306-1307-1314-1319	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100190	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE IN CAMPO AGRICOLO VEDI U. 112	09011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100210	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DA PROVINCE PER PROGETTI AGRICOLI VEDI U. 118	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100245	E.2.01.01.02.000 - ONERI AGGIUNTIVI AGRICOLTURA USCITA CAP. 2701 2702 2703 2704 2705 2641 2661 2675 2715 4123 2209 2461 2462 2463 - 440 - 4830 4467	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100254	E.2.01.01.02.000 - FINANZ.REG.LE RILEVAZ.STATISTICHE USC.CAP. 2635 2636 4231 2663 2056	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100273	E.2.01.01.02.000 - FINANZ. REG.LE A DIFESA PATRIMONIO FORESTALE E PREV. INCENDI BOSCHI CAP. R.T. 24110 L.R.73/96 E 10/89 USC.CAP.2634 2656-2672-4225-2612-4230-1054	09011	169.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100357	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. PER INIZIATIVE IN CAMPO AGRICOLO U. CAP. 1978	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100385	E.2.01.01.02.000 - L.R. 50/95 E MODIFICHE L.R. 64/96 RICEERCA E RACCOLTA TARTUFI - U. CAPP. 2716-2717-2718-2279-2604-436-2786-4876	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100607	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI VEDI U. 1399	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					170.592,22	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					170.592,22	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	00100540	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI VENDITA LEGNAME PROVENIENTE DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE VEDI U. 4771	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00100541	E.3.01.01.01.000 - INTROITI PER VENDITA LEGNAME DI CIPRESSO U. VEDI CAP. 2696-2669-4413-217-4989	09011	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100384	E.3.01.02.01.000 - L.R. 39/2000 ART. 10 RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI - U. CAP. 2693 E 549	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100449	E.3.01.02.01.000 - RECUPERO DA PROPRIETARI TERRENI COMPENSORIO MONTEDOGLIO SPESE FORNITURA ACQUA - U. CAP. 900	09011	88.878,33	81.481,09	0,00	0,00	0,00
0200	00100454	E.3.01.02.01.000 - INTROITI DIVERSI DERIVANTI DAL PIANO DI RIORDINO FONDARIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DEL COMPENSORIO DI MONTEDOGLIO - U. CAP. 2592	09011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100233	E.3.01.03.01.000 - CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI TERRENO FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO AGROFORESTALE REGIONALE UBICATO IN COMUNE DI FIGLINE VALDARNO LOC. GAVILLE	09011	533,02	266,51	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					91.557,35	81.747,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Tipologia	02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
0200	00100351	E.3.02.02.01.000 - INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE LEGGE FORESTALE LR 39/200U. VEDI CAP. 2629	4229 2692 2724 2516 2517 2561	09011	99.047,25	0,00	0,00	0,00
0300	00100115	E.3.02.03.01.000 - INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGNETI L.R. 21/02 ART. 8 E AI SENSI LR 30/03 AGRITURISMO - U. CAPP. 2538-2539-4244		09011	3.689,10	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					102.736,35	0,00	0,00	0,00
Tipologia	05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
0100	00100399	E.3.05.01.01.000 - INTROITI DA ASSICURAZIONI E ENTI PER RIMBORSO SINISTRI COMPENSORIO DI MONTEDOGLIO U. CAP. 2215 E 4214		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100383	E.3.05.02.03.000 - RESTITUZIONE DA PRIVATI FONDI LR 50/95 TARTUFI VEDI U. 1106		09011	2.994,35	0,00	0,00	0,00
9900	00100594	E.3.05.99.99.000 - DA CASSA FORESTALE PAGAMENTO 13° E 14° MENSILITA' E RIVALUTAZIONE TFR OPERAI FORESTALI VEDI U. 606		09011	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					39.994,35	37.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					234.288,05	118.747,60	0,00	0,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
0100	00101040	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTO R.T. OPERE IRRIGUE RIORDINO FONDARIO L.R. 83/77 - U. CAP. 3989-4875-4723		09011	5.066,52	0,00	0,00	0,00
0100	00101185	E.4.02.01.02.000 - LR 71/04 - TRASF. CAPITALI DA RT PER REALIZZAZIONE INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI VEDI U. 4733/4734/3952/4847 VEDI ANCHE E. 607		09011	512.686,97	512.686,97	0,00	0,00
0100	00101206	E.4.02.01.02.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLA R.T. PER PER COSTRUZIONE RETE IRRIGUA MONTEDOGLIO N. 21 E 7- U CAP. 4905		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101207	E.4.02.01.02.000 - E2 CONTR. DA R.T. FONDI PSR PER COSTRUZIONE RETE IRRIGUA COLLEGATA AL SISTEMA MONTEDOGLIO DISTRETTO 7 U=4992		09011	53.670,04	0,00	0,00	0,00
0100	00101788	E.4.02.01.02.000 - FINANZIAMENTI R.T. PER INTERVENTI A TUTELA DELLA SANITA' ANIMALE PUBBLICA (PAR) MIS. 6.1.14 AZIONE B VEDI U. 4776		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101985	E.4.02.01.02.000 - FINANZ. REG.LE A DIFESA PATRIMONIO FORESTALE E PREV. INCENDI BOSCHI-u capp 4941-4916		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102012	E.4.02.01.02.000 - E2 CONTRIBUTO DA R.T. REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 RICOSTITUZIONE POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE E INT. PREVENTIVI U= 4972		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00102013	E.4.02.01.02.000 - E2 CONTRIBUTO DA R.T. REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 E 227 INTERVENTI STRAORDINARI (RISORSE UE 64,7%) U= 4973		09011	2.197,39	0,00	0,00	0,00
0100	00102014	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO DA R.T. QUOTA NON AMMISSIBILE REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 E 227 INTERVENTI STRAORDINARI U= 4974		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00201207	E.4.02.01.02.000 - CONTR. DA R.T. FONDI PSR PER COSTRUZIONE RETE IRRIGUA COLLEGATA AL SISTEMA MONTEDOGLIO DISTRETTO 7 U=4992		09011	33.883,05	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00202012	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DA R.T. REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 RICOSTITUZIONE POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE E INT. PREVENTIVI U= 4972	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00202013	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DA R.T. REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 E 227 INTERVENTI STRAORDINARI (RISORSE UE 64,7%) U= 4973	09011	1.198,88	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					608.702,85	512.686,97	0,00	0,00
Totale Titolo 4					608.702,85	512.686,97	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00101702	E.6.03.01.04.000	- MUTUO CASSA DD.PP. ONERE CARIO STATO PER INTERV. SICUREZZA IDRAULICA L. 154/95 U. VEDI CAP. 4174	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 290					1.013.583,12	631.434,57	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 300 ANALISI ECONOMICHE
Responsabile 09021 ANALISI ECONOMICHE: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100171	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DA ENTI PER INIZIATIVE IN CAMPO ECONOMICO- U CAP. 708		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101056	E.4.02.01.02.000 - FONDO REGIONALE FINANZIAMENTO PROGETTI SU DISTRETTI INDUSTRIALI - U. CAP. 4126		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00101998	E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER RISTRUTTURAZ. VILLA SEVERI ADEGUAM. A STRUTTURA RICETTIVA U. CAP. 3690		09021	12.424,35	0,00	0,00	0,00
0100	00101999	E.6.03.01.04.000 - MUTUO FLESSIBILE CASSA DD.PP. ACQUISTO IMMOBILE TORRETTA U2 CENTRO AFFARI U. CAP. 3697		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					12.424,35	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					12.424,35	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 300					12.424,35	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 302 MERCATO DEL LAVORO
 Responsabile 09031 MERCATO DEL LAVORO: Grasso (Funzione in avalimento Regione)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00100419	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO - U. CAPP. 2478-2479-2481-3937-1094-2480-2483		09031	737.092,88	737.092,88	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					737.092,88	737.092,88	0,00	0,00
Totale Titolo 2					737.092,88	737.092,88	0,00	0,00
Totale CDC 302					737.092,88	737.092,88	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 303 CENTRO PER L'IMPIEGO
Responsabile 9032 CENTRO PER L'IMPIEGO: Grasso (Funzione in avvalimento Regione)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100065	E.2.01.01.02.000 - DA REGIONE TOSCANA PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI VEDI U. 100286 (QUOTA UE 75%)		9032	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02	00100066	E.2.01.01.02.000 - DA REGIONE TOSCANA PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI VEDI U. 100287 (QUOTA STATO 25%)		9032	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02	00100334	E.2.01.01.02.000 - FINANZ. REGIONALE CENTRO PER L'IMPIEGO USC. CAPP. 3025-3027-3028-3029-3014-4116-3013-2188		9032	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
02	00100347	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' - U. CAPP. 2531-2532-2533-4241-2228-1065-410-1154		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100363	E.2.01.01.02.000 - DA R.T. FINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENTI FAMILIARI VEDI U. 1077		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100388	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTI R.T. L.R. 52/98 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - U. CAPP. 2285-2286-2287-2288-2289-2290-2019-1972		9032	785.157,63	785.157,63	0,00	0,00
02	00100392	E.2.01.01.02.000 - ONERI AGGIUNTIVI CENTRO PER L'IMPIEGO U- CAP. 3012 E 3022, 2216 - 442-1835		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100581	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA R.T. FONDI MINISTERO LAVORO EX L. 296/06 VEDI U. 1408		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100599	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO STATO-REGIONE PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO ART. 6 DL ENTI LOCALI 2015		9032	2.408.300,00	2.408.300,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					3.327.457,63	3.327.457,63	0,00	0,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	00100369	E.2.01.05.01.000 - E1 FINANZIAMENTO DA UE PER PROGETTO E-GOS (RISORSE COMUNITARIE FSE) VEDI U. CAPP. 572-573 E DA 953 A 959		9032	86.953,69	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					86.953,69	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					3.414.411,32	3.327.457,63	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101047	E.4.02.01.01.000 - FINANZIAMENTO STATALE PER POTENZIAMENTO E SVILUPPO CENTRI PER L'IMPIEGO - U. CAP. 4462 - 4485		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 303					3.414.411,32	3.327.457,63	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 31 UFFICIO LEGALE
Responsabile 01022 UFFICIO LEGALE: Chianucci

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100177	E.2.01.01.02.000 - LR 30/05 - ART. 18 - CONTR. REG.LE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI V. CAPP. U. 1090 - 1091		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100127	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTO UNA TANTUM DA IMPRESE PER SPESE DI GESTIONE ALBO IMPRESE U. 353 - 4796 - 996 - 475-985		01022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0300	00100390	E.3.01.03.02.000 - FITTI REALI DI FABBRICATI		01022	150.419,43	101.269,35	0,00	0,00
0300	00100400	E.3.01.03.02.000 - FITTI FABBRICATI DESTINATI USO CASERME		01022	715.679,83	373.388,31	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					876.099,26	484.657,66	0,00	0,00
Totale Titolo 3					876.099,26	484.657,66	0,00	0,00
Totale CDC 31					876.099,26	484.657,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 40 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00100010	E.0.01.01.01.000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (libero)		01031	0,00	4.616.501,88	0,00	0,00
0	70000010	E.0.01.01.01.000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DESTINATO)			0,00	118.761,04	0,00	0,00
0	80000010	E.0.01.01.01.000 - av AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		01031	0,00	3.422.282,67	0,00	0,00
0	00100011	E.0.01.01.02.000 - FPV E (corrente)		01031	0,00	5.298.038,62	0,00	0,00
0	00100012	E.0.01.01.03.000 - FPV E (capitale)		01031	0,00	18.717.832,96	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	32.173.417,17	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	32.173.417,17	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati								
39	00100045	E.1.01.01.39.000 - IMPOSTA PROV.LE SULLE ASSICURAZIONI RESP.CIVILE L. 23.12.96 N. 662		01031	15.457.034,57	14.280.000,00	0,00	0,00
40	00100046	E.1.01.01.40.000 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ART. 56 D.LGS. 446/97		01031	8.333.109,48	8.294.400,00	0,00	0,00
60	00100041	E.1.01.01.60.000 - IMPOSTA PROV.LE VALORIZZ.AMBIENTE E PREVENZIONE CALAMITA'		01031	3.196.937,06	2.206.800,00	0,00	0,00
99	00100040	E.1.01.01.99.000 - ADDIZIONALE PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA (arretrata)		01031	0,00	0,00	0,00	0,00
99	00100061	E.1.01.01.99.000 - TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA QUOTA TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI		01031	242.021,39	242.021,39	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					27.229.102,50	25.023.221,39	0,00	0,00
Tipologia 0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi								
07	00100047	E.1.01.04.07.000 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF		01031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
01	00100100	E.1.03.01.01.000 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		01031	4.957.392,72	3.242.062,21	0,00	0,00
Totale Tipologia 0301					4.957.392,72	3.242.062,21	0,00	0,00
Totale Titolo 1					32.186.495,22	28.265.283,60	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00100144	E.2.01.01.01.000 - DA STATO CONTRIBUTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI EX ART. 11 COMMA 1 D.L. 159/1.10.2007 CONVERTITO IN L. 222/29.11.2007 VEDI U. 4464		01031	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 40 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	00100160	E.2.01.01.01.000	- ATTRIBUZIONI STATALI PER FONDO ORDINARIO	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00100162	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO STATALE PER RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00100545	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO PER LE PROVINCE LEGGE DI STABILITA' 2016 C. 754 ART. 1	01031	2.910.188,61	2.910.188,61	0,00	0,00
02	00100275	E.2.01.01.02.000	- FINANZ. REG.LE PERS.LE INQUADRATO RUOLO PROV.LE L.R. 81/94 E L.R. 62/89	01031	581.512,94	581.512,94	0,00	0,00
02	00100280	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI PROV. FORLI' PER STRADA EREMO FINO AL 2010	01031	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02	00100330	E.2.01.01.02.000	- DEVOLUZIONE DAI COMUNI QUOTA PRESUNTA ICIAP VEDI USC. CAP.540	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100443	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DA COMUNE DI CAVRIGLIA ONERI MUTUO COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA	01031	24.187,10	24.187,10	0,00	0,00
02	00100445	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DA COMUNI ONERI MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE DI MONTEVARCHI SEDE C.I. COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA DAL 1.1.2002 AL 31.12.2021	01031	22.928,16	15.050,94	0,00	0,00
02	00100446	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DA COMUNE DI ANGHIAI ONERI MUTUO PER SISTEMAZIONE INCROCI DAL 2003 AL 2022	01031	20.592,00	5.148,00	0,00	0,00
02	00100447	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DA COMUNE DI SANSEPOLCRO ONERI MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE C.I. AREA VALTIBERINA DAL 2003 AL 2017	01031	13.960,60	13.960,60	0,00	0,00
02	00100453	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DAL COMUNE DI CORTONA ONERI MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE CAMUCIA SEDE CENTRO IMPIEGO DAL 2004 AL 2023	01031	28.563,56	14.281,78	0,00	0,00
02	00100473	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO DAL COMUNE DI LUCIGNANO ONERI QUOTA PARTE MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE VIA DELLE CHIESE A LUCIGNANO DAL 2006 PER 15 ANNI	01031	38.403,04	25.602,03	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					3.680.336,01	3.599.932,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					3.680.336,01	3.599.932,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100530	E.3.01.02.01.000	- INTROITI PER ATTIVITA' EDITORIALE E VARIE	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100345	E.3.01.03.01.000	- IMPIANTI PUBBLICITARI SS.PP. CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI ART. 53 C. 7 DPR 16.12.92 N. 495	01031	156.344,96	90.000,00	0,00	0,00
0300	00100510	E.3.01.03.02.000	- INTROITI PER USO SALA DEI GRANDI	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					156.344,96	90.000,00	0,00	0,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi							
0200	00100410	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI DEPOSITI MUTUI IN CORSO UTILIZZO CASSA DPPP	01031	2.942,93	2.942,93	0,00	0,00
0300	00100420	E.3.03.03.03.000	- INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA	01031	1.735,16	1.735,16	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					4.678,09	4.678,09	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 40 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0200	00100335	E.3.04.02.03.000 - DIVIDENDI SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO G. GALILEI S.P.S. E FIDI TOSCANA	01031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00100460	E.3.05.02.01.000 - REC. RETRIBUZIONI PERSONE DISTACCATO ALTRI ENTI	01031	211.911,03	98.633,46	0,00	0,00	0,00
0200	00100468	E.3.05.02.03.000 - INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTI A FORNITORI CON SCONTO PRONTA CASSA - U. CAP. 1152-2938-4208	01031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	00100500	E.3.05.99.99.000 - INTROITI DIVERSI STRAORDINARI	01031	397.013,12	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					608.924,15	248.633,46	0,00	0,00
Totale Titolo 3					769.947,20	343.311,55	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie							
0100	00100246	E.5.01.01.02.000 - ALIENAZIONE DI TITOLI	01031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine							
0100	00100080	E.5.02.01.04.000 - RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VEDI U. 1462	01031	99.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100082	E.5.02.03.01.000 - RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE VEDI U. 1365	01031	65.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					164.883,18	4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					214.883,18	54.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 01	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
0100	00101070	E.7.01.01.01.000 - ANTICIPAZIONE CASSA TESORIERE VEDI USCITA CAP. 4440	01031	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 40					39.851.661,61	67.435.944,32	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 400 ANTICIPAZIONE SPESE C/ALTRUI
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro							
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
0100	00101835	E.9.01.01.02.000 - RITENUTA QUOTA IVA FATTURE BENI E SERVIZI PER SPLIT PAYMENT ART. 1 COMMA 629 LETT. B) L. 190/2014 - U. 104535	01031	9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00
0200	00101770	E.9.01.02.02.000 - RITENUTE CONTRIBUTI C.P.D.E.L. PERS.LE RUOLO PROV.LE USCITA CAP. 4470	01031	1.100.009,01	1.100.000,00		0,00	0,00
0200	00101780	E.9.01.02.02.000 - CONTRIBUTI INADEL PERS.LE RUOLO PROV.LE E FONDO PREVIDENZA E CREDITO USCITA CAP. 4480	01031	220.000,00	220.000,00		0,00	0,00
0200	00101790	E.9.01.02.02.000 - RITENUTE PER CONTRIBUTI CAU E FIMIT USCITA CAP. 4500	01031	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
0200	00101800	E.9.01.02.02.000 - RITENUTE INPS E ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLI USCITA CAP. 4510	01031	1.017,58	1.000,00		0,00	0,00
0200	00101820	E.9.01.02.01.000 - RITENUTE ERARIALI RETRIBUZIONE PERS.LE DIPENDENTE USCITA CAP. 4520	01031	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	0,00
0200	00101840	E.9.01.02.99.000 - TRATTENUTE PER MUTUA ASSISTENZA USCITA CAP. 4540	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
0200	00101841	E.9.01.02.99.000 - RITENUTE ASSICURAZIONE INAIL LAVORATORI PARASUBORDINATI D.LGS. 38/2000 U. CAP. 4541	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
0200	00101850	E.9.01.02.99.000 - INTROITO QUOTE STIPENDIO O SALARIO CEDUTO USCITA CAP. 4550	01031	230.000,00	230.000,00		0,00	0,00
0200	00101860	E.9.01.02.99.000 - RECUPERI ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE USCITA CAP. 4560	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
0200	00101870	E.9.01.02.99.000 - RITENUTE PERS.LE CONTRIBUTI SINDACALI QUOTE PENS. INPS ECC.USCITA CAP. 4570	01031	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00
0300	00101783	E.9.01.03.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI L.8 AGOSTO 1995 N.335 USCITA CAP. 4483	01031	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
0300	00101830	E.9.01.03.01.000 - RITENUTE ERARIALI NOTULE PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI PER SERVIZI GEN. USCITA CAP. 104530-204530	01031	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00
9900	00101930	E.9.01.99.03.000 - RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE ECONOMO PROVINCIALE USCITA CAP. 4650	01031	49.000,00	30.000,00		0,00	0,00
Totale Tipologia 01					13.740.026,59	13.721.000,00	0,00	0,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0100	00101960	E.9.02.01.02.000 - RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI PER VARI TITOLI USCITA CAP. 4680	01031	1.500.160,79	1.500.000,00		0,00	0,00
0400	00101880	E.9.02.04.01.000 - DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONCESSIONI STRADALI USCITA CAP. 4580	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
0400	00101890	E.9.02.04.02.000 - DEPOSITI CAUZIONALI E VARIE USCITA CAP. 4590	01031	65.023,29	50.000,00		0,00	0,00
0400	00101900	E.9.02.04.01.000 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA USCITA CAP. 4600	01031	255.191,16	250.000,00		0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.820.375,24	1.800.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9					15.560.401,83	15.521.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE ENTRATA

C.D.C. 400 ANTICIPAZIONE SPESE C/ALTRUI
 Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale CDC 400						15.560.401,83	15.521.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 41 SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
Responsabile 01032 SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
52	00100050	E.1.01.01.52.000 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE		01032	403.689,77	300.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					403.689,77	300.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					403.689,77	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	00100352	E.3.01.01.01.000 - IVA SU INCASSI VENDITA SELVAGGINA		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00100589	E.3.01.01.01.000 - IVA SU PROVENTI RELATIVI ALLA VENDITA DI ENERGIA FOTVOLTAICA VEDI U. 186		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100353	E.3.01.02.01.000 - IVA SU INCASSI ATTIVITA EDITORIALI		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100370	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI DI SEGRETERIA		01032	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0200	00100523	E.3.01.02.01.000 - IVA SU CONTRIBUTI ENTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI PROVINCIA - U. VEDI CAP. 186		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100521	E.3.01.03.02.000 - IVA SU INCASSI USO SALA DEI GRANDI		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100522	E.3.01.03.02.000 - IVA SU INCASSI USO PALESTRE		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00100173	E.3.05.02.02.000 - CREDITO IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI ENTE VEDI U. 1046		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 41					453.689,77	350.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 42 STAFF DIREZIONE
Responsabile 01033 STAFF DIREZIONE: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100485	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA E GOVERNEMENT - U. CAPP. 2621 E 3561 - 3605 - 1134 - 467		01033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00100221	E.3.05.02.03.000 - RECUPERI FINANZIARI DA PARTE DI BENEFICIARI DI MISURE ANTICRISI - U. 1371		01033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00102006	E.4.02.01.02.000 - CONTR. IN C/CAP. REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATICA U=4923		01033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 42					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 60 EDILIZIA ED IMPIANTI
Responsabile 01051 EDILIZIA ED IMPIANTI: Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100281	E.2.01.01.02.000 - DA REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELLA CROCE MONUMENTALE DEL PRATOMAGNO VEDI U. 1049	01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100486	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER INDAGINI E CONSULENZE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - U. CAP. 2651- 277 - 278	01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00100601	E.3.01.02.01.000 - RIMBORSO PREFETTURA SPESE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E ASCENSORE (U. 3231)	01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00100640	E.3.01.02.01.000 - "RECUPERO SPESE GESTIONE STABILE ""IL CILIEGINO"""	01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100587	E.3.01.03.02.000 - DA CONSORZIO STRADA DEL VINO E SAPORI SOC. CONS. PER AFFITTO LOCALI CONCESSI IN USO IMMOBILE VILLA SEVERI VEDI U. 4986	01051	28.414,70	14.207,35	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					28.414,70	14.207,35	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	00100641	E.3.05.01.01.000 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SINISTRI DA DESTINARSI A MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI PROV.LI - U. CAP. 3576	01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					28.414,70	14.207,35	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	00101602	E.4.02.03.03.000 - CONTRIBUTO IN C/CAP. DA ARTIGIANCREDITO PER ACQUISTO IMMOBILE TORRETTA U2 CENTRO AFFARI PER CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE U=4874	01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	00100959	E.4.04.01.01.000 - ALIENAZIONE BENI MOBILI PATRIMONIALI DA REINVESTIRE VEDI CAP. 3525	01051	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 60 EDILIZIA ED IMPIANTI
Responsabile 01051 EDILIZIA ED IMPIANTI: Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00100960	E.4.04.01.08.000	- PROVENTI PER ALIENAZIONI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DA REINVESTIRE U. CAP. 3520 (60)- 4952 (100)- 4755 (180)- 4754 (181)	01051	4.151.437,00	4.100.000,00	0,00	0,00
0100	00100962	E.4.04.01.08.000	- ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' - U. CAPP. 3578 E 3579-3524-3526-3527 4967-4977- 4978- 4979-4981-4909	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					4.301.437,00	4.250.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					4.301.437,00	4.250.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti								
Tipologia 03 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
0100	00101090	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA PALAZZO PROV. USC. CAP. 3481	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101100	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PROVINCIALI -U. CAP. 3470	01051	46.439,77	0,00	0,00	0,00
0100	00101123	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER RESTAURO FACCIATA E INFISSI PALAZZO PROVINCIA 2 LOTTOU.CAP.3478	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101590	E.6.03.01.04.000	- MUTUO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. LOCALI PALAZZO PREFETTURA USC. CAP. 4320	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101659	E.6.03.01.04.000	- MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT. CASERMA CC. DI CAVRIGLIA USC. CAP. 4402	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101708	E.6.03.01.04.000	- MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER CENTRO CULTURALE S. GIOVNNI VALDARNO VEDI U. CAP.4895 - (4783 errato)	01051	41.257,43	0,00	0,00	0,00
0100	00101774	E.6.03.01.04.000	- MUTUO CASSA DDPP PER CAPANNONE ARCHIVIO 2 LOTTO S= 4969	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					87.697,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					87.697,20	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 60					4.417.548,90	4.264.207,35	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 70 INFRASTRUTTURE STRATEGICHE-UFFICIO TECNICO
Responsabile 01061 INFRASTRUTTURE STRATEGICHE-UFFICIO TECNICO: Tiezzi

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00100491	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA R.T. PER SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE SU VIABILITA DI COMPETENZA REGIONALE S=495	01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00101024	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO ENTI PER STUDIO FATTIBILITA' TRACCIATO FERROVIARIO AREZZO SANSEPOLCRO - U. CAP. 4427	01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00101181	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROG. PRELIMINARE COLLEG. TRA SR 69 E LA NUOVA IN RIVA DX ARNO CON NUOVO PONTE SULL'ARNO A NORD S. GIOVANNI V.NO u=4728	01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00100964	E.4.02.03.03.000 - RECUPERO DA CASSA DD.PP. SPESE PROGETTUALI ANTICIPATE U. CAP. 3497	01061	14.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					14.785,22	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					14.785,22	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 70					14.785,22	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 94 FONDI SPECIALI
Responsabile 01093 FONDI SPECIALI: Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	00100674	E.3.05.99.02.000 - FONDO PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 - U. CAPP. 3412 E 3402		01093	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
Totale CDC 94					202.500,00	202.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 95 PARI OPPORTUNITA'
Responsabile 07041 PARI OPPORTUNITA': Gallorini

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00100237	E.2.01.01.01.000 - FINANZIAMENTO DA STATO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' VEDI U. 100257-200257-100258		07041	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02	00100140	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO DA ENTI PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA'- U CAP. 1412-1281		07041	21.250,00	9.250,00	0,00	0,00
02	00100143	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI DA CC.MM. PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' VEDI U. 1412		07041	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00100336	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' - U. 1366-1367		07041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02	00100644	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' - U. CAPP. 2949-2950-2951-2963-2923-2924-1286		07041	73.700,00	58.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					202.950,00	175.250,00	0,00	0,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	00100224	E.2.01.04.01.000 - FINANZIAMENTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' VEDI U. 100276-100277		07041	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					208.790,00	181.090,00	0,00	0,00
Totale CDC 95					208.790,00	181.090,00	0,00	0,00
Totale Parte Entrata					111.909.362,07	129.252.890,84	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 10 ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile 01011 ORGANI ISTITUZIONALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	01	00100015	U.1.01.01.02.000	- SPESE SERV. MENSA PERSONALE	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100065	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100066	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00200066	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	00100061	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100686	U.1.02.01.01.000	- IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	00100010	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100011	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100014	U.1.03.02.04.000	- AGGIORNAMENTO E QUALIFIC. TECNICA PERSONALE	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100016	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100030	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI PROVINCIALI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100031	U.1.03.02.02.000	- SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100032	U.1.03.02.13.000	- SPESE PER ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100033	U.1.03.01.02.000	- SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E GRUPPI CONSILIARI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100040	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' DI MISSIONE MEMBRI GIUNTA CONSIGLIO	01011	5.048,00	5.000,00	0,00	0,00
01	01	00100050	U.1.03.02.01.000	- COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI	01011	57.096,00	28.548,00	0,00	0,00
01	01	00100318	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01011	300,00	300,00	0,00	0,00
01	01	00100535	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI CON CONTR. STRAORD. RT VEDI E. 498	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00101113	U.1.03.02.02.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI CON CONTR. STRAORD. RT VEDI E. 498	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00101781	U.1.03.02.01.000	- SPESE INERENTI L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00102453	U.1.03.02.01.000	- INCARICHI E CONVENZIONI FINANZIATI CON RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER DIFENSORE CIVICO - E. CAP. 448 (EX 409) INCARICHI ISTITUZIONALI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00200031	U.1.03.02.09.000	- SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - MANUTENZIONE	01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00202453	U.1.03.02.13.000	- INCARICHI E CONVENZIONI FINANZIATI CON RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER DIFENSORE CIVICO - E. CAP. 448 (EX 409) SERVIZI AUSILIARI	01011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 10 ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile 01011 ORGANI ISTITUZIONALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	01	00300031	U.1.03.02.13.000 - SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SERVIZI AUSILIARI		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						62.444,00	33.848,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	01	00100012	U.1.04.01.03.000 - S2 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PRESIDENTE AMMINISTRATORI CONSIGLIERI		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100060	U.1.04.01.02.000 - S2 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100232	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AI COMUNI CON CONTR. STRAORD. R.T. VEDI E. 498		01011	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100234	U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ENTI SETTORE PUBBLICO CON CONTR. STRAORD. R.T. VEDI E. 498		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100269	U.1.04.03.99.000 - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100384	U.1.04.04.01.000 - RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI TFR PRESIDENTE		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100385	U.1.04.03.99.000 - RIMBORSO AD IMPRESE TFR AMMINISTRATORI		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100472	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CON UTILIZZO RIMBORSI DA COMUNI SPESE PER DIFENSORE CIVICO E. 448		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00102552	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CON UTILIZZO RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER DIFENSORE CIVICO - E. CAP. 448 (EX 409)		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						63.944,00	33.848,00	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	01	00100316	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI		01011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10						63.944,00	33.848,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
 Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
04	02	00100063	U.1.01.01.01.000	- ONERI DIRETTI PERSONALE RUOLO	02011	766.537,98	766.537,98	0,00	0,00
04	02	00100064	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	02011	251.396,21	241.587,85	0,00	0,00
04	02	00200064	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE	02011	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.022.770,19	1.012.961,83	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
15	02	00100068	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02011	63.221,12	63.221,12	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						63.221,12	63.221,12	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
04	02	00100184	U.1.03.02.11.000	- INCARICHI PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI CON CONTR. RT VEDI E. 100238	02011	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
04	02	00100231	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASCENSORI ISTITUTI SCOLASTICI	02011	35.724,97	32.112,18	0,00	0,00
04	02	00100438	U.1.03.02.13.000	- ONERI CONDOMINIALI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA	02011	75.665,67	75.665,67	0,00	0,00
04	02	00100587	U.1.03.02.07.000	- FITTI PASSIVI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	02011	783.563,92	656.860,00	0,00	0,00
04	02	00100701	U.1.03.02.05.000	- SPESE PER UTENZE VARIE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PROV.LI	02011	1.428.239,40	1.300.000,00	0,00	0,00
04	02	00100766	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PRESTAZIONE SERVIZI	02011	701.292,97	581.840,41	0,00	0,00
04	02	00101109	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZ. EDIFICI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO BPEL e. 203 (ex e. 1038)	02011	38.334,64	37.875,44	0,00	0,00
04	02	00101149	U.1.03.01.02.000	- MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI FORNITURE	02011	118.371,20	107.838,68	0,00	0,00
04	02	00101300	U.1.03.02.07.000	- SPESE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO FITTO LOCALI E ONERI CONDOMINIALI	02032	65.936,87	65.936,87	0,00	0,00
04	02	00101403	U.1.03.02.09.000	- RIPRISTINI PER EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE CON INTROITI PER RIMBORSO SINISTRI E DANNI VEDI E. 582	02011	34.623,97	30.053,68	0,00	0,00
04	02	00101404	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA VEDI E. 584	02011	10.401,73	4.728,92	0,00	0,00
04	02	00101862	U.1.03.02.13.000	- SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	02011	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04	02	00102683	U.1.03.02.09.000	- INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CON CONTR. STATALE FONDI CIPE E=308	02011	248.864,59	248.639,59	0,00	0,00
04	02	00201404	U.1.03.02.11.000	- INCARICHI PROFESSIONALI CON E. 584/588	02011	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						3.709.019,93	3.309.551,44	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	02	00100769	U.1.04.01.02.000	- RIMBORSI A COMUNI ONERI CONDOMINIALI SCUOLE TRASFERITE EX L. 23/96	02011	223.319,49	139.703,28	0,00	0,00
04	02	00101140	U.1.04.02.05.000	- RIMBORSO DANNI AI PROPRIETARI EDIFICI SCOLASTICI SINISTRI RISARCITI DA TERZI	02011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
04	02	00101438	U.1.04.01.01.000 - S2	RIMBORSO AL CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE II SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA L. 23/96	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00102281	U.1.04.01.01.000 - S2	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA FINANZIAMENTI PER SPESE VARIE D'UFFICIO	02011	448.000,00	266.626,23	0,00	0,00
04	02	00102282	U.1.04.01.01.000 - S2	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA FINANZIAMENTI PER SPESE TRASPORTO ALUNNI	02011	85.300,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						756.619,49	476.329,51	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
04	02	00101280	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO	CASSA DD.PP.	02011	870.540,95	870.540,95	0,00	0,00
04	02	00101282	U.1.07.02.01.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ALTRI	SOGGETTI	02011	105.173,38	105.173,38	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						975.714,33	975.714,33	0,00	0,00
Totale Titolo 1						6.527.345,06	5.837.778,23	0,00	0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

04	02	00103105	U.2.02.01.09.000 - av	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IST.TO VITTORIO COLONNA AR CON AVANZO VINCOLATO (E.960)	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103284	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E	PALESTRE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02011	46.962,61	46.005,06	0,00	0,00
04	02	00103542	U.2.02.01.09.000 - LICEO SCIENTIFICO SANSEPOLCRO ADEGUAMENTO NORMATIVO	CON EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - E. CAP. 1113	02011	2.078,30	2.078,30	0,00	0,00
04	02	00103569	U.2.02.01.09.000 - POLO SCOLASTICO S. GIOVANNI V.NO 2° LOTTO 2° STRALCIO	CON EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - E. CAP. 1113	02011	5.279,93	5.279,93	0,00	0,00
04	02	00103571	U.2.02.01.09.000 - NUOVA SEDE	ISTITUTO PROF.LE DI MONTEVARCHI CON MUTUO - E. CAP. 1145	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103572	U.2.02.01.09.000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO LICEO LINGUISTICO DI CASTIGLION	F.NO CON MUTUO - E. CAP. 1146	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103573	U.2.02.01.09.000 - 1° LOTTO RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO PROF.LE ORAFI DI	AREZZO CON MUTUO - E. CAP. 1147	02011	33.563,78	33.563,78	0,00	0,00
04	02	00103581	U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO EX MATTATOIO DI CORTONA CON UTILIZZO	INTROITI VENDITA AZIONI LFI - E. CAP. 968	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103600	U.2.02.01.09.000 - I.T.C. AREZZO	MANUT. STRAORD. E RIFEC. TETTO FACCIATE E ADEGUAMENTO NORMATIVO CON EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - ENTR. VEDI CAP. 1113	02011	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
04	02	00103608	U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO IST.TO D'ARTE DI AREZZO 4° LOTTO 2°	STRALCIO CON MUTUO VEDI E. 1175	02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103661	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZ. E ADEGUAM. LICEO CLASSICO DI AREZZO CON	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - E. CAP. 1113	02011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
04	02	00103670	U.2.02.01.09.000 - ITC POPPI ADEGUAMENTO SISMICO CON MUTUO ENTR. VEDI CAP. 1330		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103676	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE ALA PALESTRA E ARREDI LABORATORIO ITIS DI AREZZO CON MUTUO ENTR. CAP. 1164		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103677	U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO DI S.GIOVANNI V.NO CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 ENTR. CAP. 1166		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103678	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON MUTUI CON ONERI A CARICO STATO ART. 10 DL 104/12.09.2013 VEDI E. 1654		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103682	U.2.02.01.09.000 - ACCORPAMENTO ITC POPPI CON MUTUO CARICO STATO L. 289/02 E. CAP. 1991		02011	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
04	02	00103683	U.2.02.01.09.000 - ADEGUAMENTO SISMICO ITC POPPI CON MUTUO CARICO STATO L. 289/02 E. CAP. 1992		02011	7.977,58	7.977,58	0,00	0,00
04	02	00103684	U.2.02.01.09.000 - LICEO SCIENTIF. SANSEPOLCRO CON MUTUO CARICO STATO L. 289/02 E. CAP. 1993		02011	19.119,93	19.119,93	0,00	0,00
04	02	00103685	U.2.02.01.09.000 - I.T.A CAPEZZINE LAVORI AMPLIAMENTO CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 E. CAP. 1994		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103689	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE CAMPO SCUOLA DI ATLETICA IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI AREZZO CON MUTUO CASSA DD E PP E. CAP. 1149		02011	27.135,21	27.135,21	0,00	0,00
04	02	00103692	U.2.02.01.09.000 - ISTITUTO PROFESS.AREZZO- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZ. CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 E. CAP.608		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103693	U.2.02.01.09.000 - POLO SCOLASTICO DI SANSEPOLCRO CON MUTUO- E. CAP. 1168		02011	128,48	128,48	0,00	0,00
04	02	00103694	U.2.02.01.09.000 - ITIS BIBBIENA AMPLIAMENTO CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 E. CAP. 609		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103695	U.2.02.01.09.000 - NUOVO POLO SCOLASTICO SANSEPOLCRO- RISTRUTTURAZ. EDIFICIO EX BUITONI- 2° LOTTO CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 E. CAP.611		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103770	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		02011	637.799,53	637.799,53	0,00	0,00
04	02	00103771	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDIN. LICEO SCIENTIFICO AREZZO 4° LOTTO CON MUTUO CARICO STATO L. 23/96 E. 1158		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103818	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO P.I. LICEO SCIENTIFICO DI AREZZO CON MUTUO E. CAP. 1394		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103828	U.2.02.01.09.000 - ADEGUAMENTI NORMATIVI EDILIZIA SCOLASTICA CON MUTUO E. CAP. 1400		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103831	U.2.02.01.09.000 - ITIS AREZZO - RISTRUTTURAZ. E AMPL.TO 3° LOTTO CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 E. CAP. 1156		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103833	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO P.I. ITC DI AREZZO CON MUTUO A CARICO STATO E. CAP. 1414		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103834	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO LA MODERNA DI CORTONAA CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 E. CAP. 1415		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00103993	U.2.02.01.09.000 - U4 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI SCOLASTICI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104007	U.2.02.01.09.000 - PROGETTO TETTI FOTOVOLTAICI (SETTORE ECOLOGIA)		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104008	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		02011	2.833,83	2.833,83	0,00	0,00
04	02	00104021	U.2.02.01.09.000 - ENERGICAMENTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI CON CONTR. R.T. E=1121		02011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
04	02	00104182	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON UTILIZZO ECONOMIA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2003		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104189	U.2.02.01.09.000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTO D'ARTE DI ANGHIAI CON EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - E. CAP. 1113 (A RES. E. 1168)		02011	1.473,72	1.473,72	0,00	0,00
04	02	00104237	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE CAMPOSCUOLA DI ATLETICA IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI AREZZO CON MUTUO ICS - E 1650		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104238	U.2.02.01.09.000 - S13 COSTRUZIONE CAMPOSCUOLA DI ATLETICA IN ACCORDO DI PROGRAMMA QUOTA CONTRIBUOTO COMUNE DI AREZZO E 1651		02011	29.269,97	29.269,97	0,00	0,00
04	02	00104272	U.2.02.01.07.000 - ACQUIS. BENI MOBILI, MACHINE ARREDI ISTRUZIONE PUBBLICA CON FINANZ. STATO E. CAP. 1103		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104371	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLE CON ENTRATE CORRENTI ANNI 2010-2011		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104382	U.2.02.01.09.000 - CENTRO SCOLASTICO DI SAN GIOVANNI V.NO 2° LOTTO 1° STRALCIO MUTUO- E. CAP. 1045		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104384	U.2.02.01.09.000 - U4 INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI EVENTO SISIMICO 26.11.2001 CON FONDI ORD. PCM 3311/03 E 3317/03 AVANZO VINCOLATO		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104396	U.2.02.01.09.000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO 3° LOTTO ITIS BIBBIENA CON MUTUO - E. CAP. 1132		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104400	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE CON CONTRIBUTO MIUR VEDI E. 1558		02011	48.785,00	48.785,00	0,00	0,00
04	02	00104496	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON VENDITA AZIONI LFI - E. CAP. 968		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104757	U.2.02.01.09.000 - ITIS AREZZO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 3° LOTTO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE CON MUTUO A CARICO STATO VEDI E. 1522		02011	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
04	02	00104758	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON AVANZO DESTINATO		02011	12.827,97	12.827,97	0,00	0,00
04	02	00104760	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO LICEI DI MONTEVARCHI CON RIMBORSO CASSA DDPP - CP 60 8 GIU 2006 - E=1707 (ex E. 1706)		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104765	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA ITIS DI S. GIOVANNI V.NO CON MUTUO ICS E. 1037		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104797	U.2.02.01.09.000 - RECUPERO EX OSPEDALE DI CORTONA PER L.C. CON MUTUO A CARICO STATO L.23/96 E. 1966		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104813	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI VARI ITAS CAPEZZINE CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104815	U.2.02.01.09.000 - RECUPERO LOCALI EX CASERMA CADORNA A FINI SCOLASTICI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		02011	902,56	902,56	0,00	0,00
04	02	00104883	U.2.02.01.09.000 - U4 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E LICEO DI SANSEPOLCRO CON CONTR. R.T. VEDI E. 1977		02011	90.047,04	51.304,01	0,00	0,00
04	02	00104902	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON INTROITI DA PRIVATI E. 1981		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104909	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI VEDI E. 962		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104921	U.2.02.01.09.000 - U4 ISTITUTO D'ARTE D'ANGHIARI - ADEGUAMENTO SISMICO CON FONDI R.T. ORD. PCM 3311/03 E 3317/03 EVENTO SISMICO 26.11.01 VEDI E. 2005		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104949	U.2.02.01.09.000 - INVESTIMENTO SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI VEDI E. 246		02011	60.676,30	60.676,30	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 100 ISTITUTI SCOLASTICI
Responsabile 02011 ISTITUTI SCOLASTICI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
04	02	00104952	U.2.02.01.09.000 - INVESTIMENTO SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI E. 960 (ISTITUTI SCOLASTICI)		02011	1.600.792,96	2.600.792,96	0,00	0,00
04	02	00104964	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CON CONTR. STATALE FONDI CIPE E=1718		02011	39.043,01	39.043,01	0,00	0,00
04	02	00104975	U.2.02.01.09.000 - AMPLIAMENTO LICEI DI MONTEVARCHI CON MUTUO A CARICO STATO L. 23/96 VEDI E. 2015		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104976	U.2.02.01.09.000 - U2 ADEGUAMENTO SISMICO VARI ISTITUTI SCOLASTICI POR FESR 2007/2013 REG. CE 1083/2006 - LINEA D'INTERVENTO 2.5 VEDI E. 2016		02011	31.005,88	0,00	0,00	0,00
04	02	00104977	U.2.02.01.09.000 - "RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE LICEO SCIENTIFICO ""CITTA' DI PIERO"" SANSEPOLCRO CON PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI VEDI E. 962"		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104978	U.2.02.01.09.000 - ITC DI POPPI - ADEGUAMENTO SISMICO CON ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI VEDI E. 962		02011	19.932,86	0,00	0,00	0,00
04	02	00104983	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI CON RECUPERO 5% CASSA DDPP VEDI E. 967		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00204976	U.2.02.01.09.000 - ADEGUAMENTO SISMICO VARI ISTITUTI SCOLASTICI POR FESR 2007/2013 REG. CE 1083/2006 - LINEA D'INTERVENTO 2.5 VEDI E. 2016		02011	67.738,95	0,00	0,00	0,00
04	02	80003105	U.2.02.01.09.000 - av MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IST.TO VITTORIO COLONNA AR CON AVANZO VINCOLATO (E.960)		02011	22.528,48	8.434,24	0,00	0,00
04	02	80004762	U.2.02.01.09.000 - av MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON AVANZO VINCOLATO CONTRAZIONE MUTUI (DEVOLUZIONE MUTUI VARI)		02011	257.672,03	257.672,03	0,00	0,00
04	02	80004952	U.2.02.01.09.000 - av INVESTIMENTO SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI E. 960 (ISTITUTI SCOLASTICI)		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	90004952	U.2.02.01.09.000 - fpv INVESTIMENTO SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI E. 960 (ISTITUTI SCOLASTICI)		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.981.575,91	5.809.103,40	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
04	02	00104766	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP. A COMUNI GESTIONE INTEGRATA OPERE PUBBLICHE E. 960		02011	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
04	02	00104851	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO PER COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP VEDI E. 1712		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00104922	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP A COMUNI PER EDILIZIA SCOLASTICA CON FONDI AVANZO VINCOLATO		02011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						4.982.782,91	5.810.310,40	0,00	0,00
Totale CDC 100						11.510.127,97	11.648.088,63	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 105 SICUREZZA E LEGALITA'
 Responsabile 07042 SICUREZZA E LEGALITA': Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
12	04	00100756	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SICUREZZA E LEGALITÀ	07042	20.368,87	20.368,87	0,00	0,00
12	04	00100757	U.1.01.02.01.000	- ONERI SOCIALI CARICO ENTE SICUREZZA E LEGALITÀ	07042	6.537,38	5.565,45	0,00	0,00
12	04	00200757	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SICUREZZA E LEGALITA'	07042	558,06	528,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						27.464,31	26.462,32	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
12	04	00100758	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	07042	1.993,81	1.731,35	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.993,81	1.731,35	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	04	00100750	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZ. SERVIZI PARI OPPORTUNITÀ CON RIMBORSO DA ENTI- E CAPP 153-154-564	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	00100751	U.1.03.02.11.000	- PROGETTO CON-TRAT-TO COOFINANZIAMENTO PROVINCIALE - PRESTAZ. SERVIZI	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	00101301	U.1.03.02.15.000	- U1 POR OB 2 FSE 2007/2013 - ASSE III E V - INCLUSIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI - SERVIZI - V. E. 205	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	00201301	U.1.03.02.15.000	- POR OB 2 FSE 2007/2013 - ASSE III E V - INCLUSIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI - SERVIZI - V. E. 205	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100754	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZ. SERV. PER PROGETTO CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA CON FIN.TO R.T. E. 181	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100755	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	07042	100,00	100,00	0,00	0,00
12	07	00101041	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CON-TRAT-TO CON FIN.TO R.T. VEDI E. 170	07042	38.416,46	21.000,00	0,00	0,00
12	07	00101094	U.1.03.01.02.000	- BENI DI CONSUMO PER PROGETTO CON-TRAT-TO CON FIN.TO R.T. VEDI E. 170	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00200755	U.1.03.01.01.000	- SPESE D'UFFICIO - GIORNALI RIVISTE	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						38.516,46	21.100,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	04	00100153	U.1.04.01.02.000	- U1 POR OB 2 FSE 2007/2013 - ASSE III E V - INCLUSIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI - TRASFERIMENTI V. E. 205	07042	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	00101096	U.1.04.02.05.000	- TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI PER PROGETTO CON-TRATTO CON FIN.TO R.T. VEDI E. 170	07042	67.173,58	0,00	0,00	0,00
12	04	00200153	U.1.04.01.02.000	- POR OB 2 FSE 2007/2013 - ASSE III E V - INCLUSIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI - TRASFERIMENTI V. E. 205	07042	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 105 SICUREZZA E LEGALITA'
 Responsabile 07042 SICUREZZA E LEGALITA': Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
12	04	00201096	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI PER PROGETTO CON-TRATTO	CON FIN.TO R.T. VEDI E. 170	07042	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						111.173,58	44.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						179.148,16	93.293,67	0,00	0,00
Totale CDC 105						179.148,16	93.293,67	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
15	02	00100079	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERSONALE	02031	3.253,25	3.253,25	0,00	0,00
15	02	00101481	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO SERVIZIO FORMAZIONE PROF.LE	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101482	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO FORMAZIONE PROF.LE	02031	19.036,61	0,00	0,00	0,00
15	02	00201482	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO FORMAZIONE PROF.LE	02031	588,76	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						22.878,62	3.253,25	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
15	02	00100508	U.1.02.01.01.000	- U1 IRAP FSE POR OB 2 ASSE 2 - 2007/2013 - REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T. VEDI E. CAP. 136	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100509	U.1.02.01.01.000	- U1 IRAP FSE POR OB 2 ASSE 3 - 2007/2013 - REG. CE 1081/06 CON FIN.TO R.T. VEDI E. 137	02031	127,50	0,00	0,00	0,00
15	02	00100605	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER PROGETTI SETTORE FORMAZIONE E LAVORO CON CONTR. DA COMUNI E. 504	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101401	U.1.02.01.02.000	- U1 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER PROGETTI ASSE V TRANSNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' CONTR. R.T. VEDI E. 580	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101498	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVIT' PRODUTTIVE	02031	5.698,84	0,00	0,00	0,00
15	02	00103309	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00201401	U.1.02.01.02.000	- SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER PROGETTI ASSE V TRANSNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' CONTR. R.T. VEDI E. 580	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.826,34	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
15	02	00100080	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERSONALE	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100081	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	02031	11,80	0,00	0,00	0,00
15	02	00100533	U.1.03.02.05.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON AVANZO VINCOLATO	02031	36,15	0,00	0,00	0,00
15	02	00100588	U.1.03.02.15.000	- SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI FORMAZIONE PROFESSIONALE	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100599	U.1.03.02.11.000	- SPESE PER ESAMI - SERVIZI E. 183	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100600	U.1.03.02.11.000	- SPORTELLI NETWORK - CREARE IMPRESA - SERVIZI E.184	02031	7.254,45	7.254,45	0,00	0,00
15	02	00100603	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI SETTORE FORMAZIONE E LAVORO CON CONTRIBUTO DA COMUNI E.504	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100689	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB 2 2007/2013- E CAP 93	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100691	U.1.03.02.15.000	- U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 1- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 135	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100694	U.1.03.02.15.000	- U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136	02031	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
15	02	00100696	U.1.03.02.15.000 - U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100698	U.1.03.02.15.000 - U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 4 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100700	U.1.03.02.15.000 - U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 6- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 139		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101052	U.1.03.02.19.000 - U1 DA PROGETTO BUILD UP SKILLS (FONDI COMUNITARI) VEDI E. 211		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101104	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RISORSE REGIONALI ANTICIPATE POR FSE 2014-2020 VEDI E. 111		02031	390.255,21	283.233,43	0,00	0,00
15	02	00101357	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE E SUPPORTO POLITICHE FORMATIVE LR 32/02 VEDI E. 480		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101407	U.1.03.02.02.000 - U1 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROGETTO CESATRA (PROGRAMMA LEONARDO) RISORSE COMUNITARIE VEDI E. 296		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101688	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI FORMATIVI EX L. 236/93 - E. CAP. 377		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101716	U.1.03.02.02.000 - U1 MISSIONI PERSONALE PROGETTO LEONARDO CAP E. 230		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101928	U.1.03.02.15.000 - INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INDIVIDUALIZZATO EX L. 236/93 CON FINANZIAMENTO REGIONALE - E. CAP. 362		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00102484	U.1.03.02.15.000 - L. 53/00 ART. 6 COMMA 4 FORMAZIONE CONTINUA - AZIONI INDIVIDUALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FINANZIAMENTO R.T. - E. CAP. 418		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00103307	U.1.03.01.02.000 - SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESSIONALE - BENI DI CONSUMO		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00103308	U.1.03.02.02.000 - SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZA		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200691	U.1.03.02.15.000 - PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 1- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 135		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200694	U.1.03.02.15.000 - PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200696	U.1.03.02.15.000 - PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200698	U.1.03.02.15.000 - PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 4 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200700	U.1.03.02.15.000 - PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 6- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 139		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00201104	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RISORSE REGIONALI ANTICIPATE POR FSE 2014-2020 VEDI E. 111		02031	95.287,82	0,00	0,00	0,00
15	02	00203307	U.1.03.01.05.000 - SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESSIONALE - BENI DI CONSUMO SANITARIO		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00203308	U.1.03.02.16.000 - SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80000600	U.1.03.02.15.000 - SPORTELLI NETWORK - CREARE IMPRESA - SERVIZI E.184		02031	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00
15	02	80000689	U.1.03.02.15.000 - av PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB 2 2007/2013- E CAP 93		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80000694	U.1.03.02.15.000 - av U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136		02031	2.291,72	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
15	02	80000696	U.1.03.02.15.000 - av U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80000698	U.1.03.02.15.000 - av U1 PREST SERVIZI FSE POR OB 2 ASSE 4 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80001104	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RISORSE REGIONALI ANTICIPATE POR FSE 2014-2020 VEDI E. 111		02031	642.745,27	0,00	0,00	0,00
15	02	80001383	U.1.03.02.15.000 - U1 PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 (QUOTA UE) - E. 63		02031	8.070,78	8.070,78	0,00	0,00
15	02	80001384	U.1.03.02.15.000 - PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 (QUOTA STATO) - E. 64		02031	2.690,26	2.690,26	0,00	0,00
15	02	80201104	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RISORSE REGIONALI ANTICIPATE POR FSE 2014-2020 VEDI E. 111		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.153.956,46	306.561,92	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
15	02	00100399	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI CON AVANZO VINCOLATO POR OB. 2 2007/2013		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100518	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI (A IMPRESE) FSE POR OB2 ASSE 2 2007/2013 - REG CE 1081/06 CON F.TO R.T. E=136		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100519	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI (A IMPRESE) FSE POR OB2 ASSE 3 2007/2013 - REG CE 1081/06 CON F.TO R.T. E=137		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100568	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO RTTS POR OB 2 ASSE V TRASNAZIONALITA' CON CONTR. R.T VEDI E. 142		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100604	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI SETTORE FORMAZIONE E LAVORO CON CONTR. DA COMUNI E. 504		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100672	U.1.04.02.05.000 - U1 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PROGETTI CON FINANZ. R.T. POR OB. 2 CRO 2007/13 ASSE 2 E=90		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100674	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI A R.T. SOMME PROVENIENTI DA AVANZO VINCOLATO		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100687	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA INTERESSI SU RECUPERI FINANZIARI POR OB 3 2000/2006- E. CAP. 92		02031	1.651,41	0,00	0,00	0,00
15	02	00100688	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI CON RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB 2 2007/2013- E CAP 93		02031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15	02	00100690	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA INTERESSI SU RECUPERI FINANZIARI POR OB 2 2007/2013 - E CAP 89		02031	2.502,74	1.500,00	0,00	0,00
15	02	00100692	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASF IMPRESE FSE POR OB 2 ASSE 1- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 135		02031	2.724,25	0,00	0,00	0,00
15	02	00100693	U.1.04.02.05.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 1- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 135		02031	4.926,66	0,00	0,00	0,00
15	02	00100695	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136		02031	8.457,13	0,00	0,00	0,00
15	02	00100697	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100699	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 4- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00100944	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA FONDI DI AVANZO VINCOLATO RELATIVI AL POR OB. 3 2000/2006		02031	5.320,33	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
15	02	00100993	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CON AVANZO VINCOLATO POR OB. 3 2000/2006		02031	6.491,35	0,00	0,00	0,00
15	02	00101026	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI CON RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI POR OB 3 200/2006 E=97		02031	18.344,75	0,00	0,00	0,00
15	02	00101157	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI AI PARTNER PROGETTO LEONARDO VEDI E. 296 (RISORSE COMUNITARIE)		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101351	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI FONDI YEI PON GARANZIA GIOVANI UE (75%) VEDI E. 482		02031	948.490,59	948.490,59	0,00	0,00
15	02	00101352	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI FONDI YEI PON GARANZIA GIOVANI STATO (25%) VEDI E. 483		02031	316.163,47	316.163,47	0,00	0,00
15	02	00101353	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE E SUPPORTO POLITICHE FORMATIVE LR 32/02 VEDI E. 480		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101363	U.1.04.04.01.000 - U1 TRASFERIMENTI PER PROGETTO CERT ENT PROGETTO LEONARDO DA VINCI (RISORSE COMUNITARIE) VEDI E. 230		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101364	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FP POR OB. 3 REG. UE 1784/99 MIS. C3 CON FINANZIAM. REGIONALE - E. CAP. 490		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101382	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FP POR OB. 3 REG. UE 1784/99 MIS. D3 CON FINANZIAM. REGIONALE - E. CAP. 494		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101383	U.1.04.02.05.000 - U1 PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 (QUOTA UE) - TRASFERIMENTI - E. 63		02031	301.109,20	234.666,50	0,00	0,00
15	02	00101384	U.1.04.02.05.000 - PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 (QUOTA STATO) - TRASFERIMENTI - E. 64		02031	193.508,18	140.423,84	0,00	0,00
15	02	00101389	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FP POR OB. 3 REG. UE 1784/99 MIS. E1 CON FINANZIAM. REGIONALE - E. CAP. 495		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101400	U.1.04.04.01.000 - U1 TRASFERIMENTI AI PARTNER PER PROGETTI ASSE V TRASNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' CON CONTR. R.T. VEDI E. 580		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101656	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI AGGIORNAMENTO PROF.LE INDIVIDUALE L. 236/93 - E. CAP. 362		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00101687	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AZIENDALE EX L. 236/93 E. CAP. 376		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00102477	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AZIENDALE EXLL. 53/2000 CON FINANZ.R. - E. CAP. 418		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00102666	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI PER FORMAZIONE INDIVIDUALE EX I. 53/00 E. CAP. 418		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200518	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI (A IMPRESE) FSE POR OB2 ASSE 2 2007/2013 - REG CE 1081/06 CON F.TO R.T. E=136		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200519	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI (A IMPRESE) FSE POR OB2 ASSE 3 2007/2013 - REG CE 1081/06 CON F.TO R.T. E=137		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200672	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PROGETTI CON FINANZ. R.T. POR OB. 2 CRO 2007/13 ASSE 2 E=90		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200692	U.1.04.03.99.000 - TRASF IMPRESE FSE POR OB 2 ASSE 1- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 135		02031	3.059,75	0,00	0,00	0,00
15	02	00200693	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 1- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 135		02031	5.533,34	0,00	0,00	0,00
15	02	00200695	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE 1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136		02031	9.498,55	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
15	02	00200697	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00200699	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 4- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00201400	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AI PARTNER PER PROGETTI ASSE V	TRASNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' CON CONTR. R.T. VEDI E. 580	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00300695	U.1.04.02.05.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136	02031	8.457,13	0,00	0,00	0,00
15	02	00300697	U.1.04.02.05.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00300699	U.1.04.02.05.000 - U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 4- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00301400	U.1.04.03.99.000 - U1 TRASFERIMENTI AI PARTNER PER PROGETTI ASSE V	TRASNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' CON CONTR. R.T. VEDI E. 580	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00400695	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136	02031	9.498,55	0,00	0,00	0,00
15	02	00400697	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 3- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 137	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00400699	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 4- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00401400	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AI PARTNER PER PROGETTI ASSE V	TRASNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA' CON CONTR. R.T. VEDI E. 580	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80000688	U.1.04.02.05.000 - av TRASFERIMENTI CON RECUPERI FINANZIARI DA BENEFICIARI	POR OB 2 2007/2013- E CAP 93	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80000695	U.1.04.03.99.000 - av U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 2- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 136	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80000699	U.1.04.03.99.000 - av U1 TRASFERIMENTI FSE POR OB 2 ASSE 4- 2007/2013- REG CE	1081/06 CON FIN.TO R.T.-E CAP. 138	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	80001026	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CON RECUPERI FINANZIARI DA PARTNERS	PROGETTO EGOS E=97	02031	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15	02	80001351	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI FONDI YEI PON GARANZIA	GIOVANI UE (75%) VEDI E. 482	02031	71.444,65	71.444,65	0,00	0,00
15	02	80001352	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI IMPRESE FONDI YEI PON GARANZIA GIOVANI	STATO (25%) VEDI E. 483	02031	23.814,88	23.814,88	0,00	0,00
15	02	90001383	U.1.04.02.05.000 - FPV del Capitolo 00001383 U1 PIANO ESECUTIVO REGIONALE	DELLA GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	90001384	U.1.04.02.05.000 - FPV del Capitolo 00001384 PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA	GARANZIA PER I GIOVANI (FONDI YEI) MIS. 2-B REG. CE 1304/13 ART.16 (QUOTA	02031	0,00	0,00	0,00	0,00
				STATO) - TRASFERIMENTI - E. 64					
Totale MacroAggregato 04						2.008.996,91	1.804.503,93	0,00	0,00
Totale Titolo 1						3.191.658,33	2.114.319,10	0,00	0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 110 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
Responsabile 02031 FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
15	02	00103919	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO F.P. (HARDWARE)		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00104017	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO ARREDI SERVIZIO FORMAZ. PROF. CON DIVERSI FONDI DI AVANZO VINCOLATO		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00204017	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO HARDWARE SERVIZIO FORMAZ. PROF. CON DIVERSI FONDI DI AVANZO VINCOLATO		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00304017	U.2.02.01.06.000 - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO FORMAZ. PROF. CON DIVERSI FONDI DI AVANZO VINCOLATO		02031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 110						3.191.658,33	2.114.319,10	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 111 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FORMAZ.PROF.LE
Responsabile 2030 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FORMAZ.PROF.LE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
15	02	00101614	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO SERV. AMM.VO FORMAZIONE PROF.LE		2030	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
15	02	00101618	U.1.03.01.02.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER ACQUISTO MATERIALI VARI E BENI DI CONSUMO - E. CAP. 199		2030	106,14	0,00	0,00	0,00
15	02	00101619	U.1.03.02.11.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FORMAZ.PROF.LE E. CAP. 199 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2030	1.810,50	0,00	0,00	0,00
15	02	00201619	U.1.03.02.07.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FORMAZ.PROF.LE E. CAP. 199 UTILIZZO BENI DI TERZI		2030	319,50	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.236,14	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						2.236,14	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 111						2.236,14	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 120 ISTRUZIONE PUBBLICA
 Responsabile 02032 ISTRUZIONE PUBBLICA: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
04	02	00100084	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERSONALE	02032	750,75	750,75	0,00	0,00
04	02	00101302	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	02032	93.426,48	93.426,48	0,00	0,00
04	02	00101303	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	02032	27.777,69	25.512,69	0,00	0,00
04	02	00201302	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00201303	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	02032	70,06	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						122.024,98	119.689,92	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
04	02	00101312	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02032	8.645,43	7.941,25	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						8.645,43	7.941,25	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
04	02	00100083	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	02032	100,00	100,00	0,00	0,00
04	02	00100085	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC PERSONALE	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00100965	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI CON TRASF. DA ENTI E=517	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00101308	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	02032	300,00	100,00	0,00	0,00
04	02	00101433	U.1.03.02.07.000	- CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI E PRIVATI PER USO LOCALI A SCOPO SCOLASTICO	02032	172.880,00	91.000,00	0,00	0,00
04	02	00101434	U.1.03.02.99.000	- AZIONI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE-PRESTAZ.SERVIZI	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00102662	U.1.03.02.07.000	- SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ISTITUTI SCOLASTICI	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						173.280,00	91.200,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	02	00100989	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A PROVINCIA FIRENZE PER RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	02032	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04	02	00101361	U.1.04.01.01.000	- S2 RIMBORSO AL CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE II SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA L. 23/96 VEDI E. 207	02032	78.615,00	26.205,00	0,00	0,00
04	02	00101430	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PROGETTO FEI CON CONTR. MINISTERIALE - COFINANZIATO DA UE - E=189	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00102658	U.1.04.01.01.000	- S2 SPESE PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE - TRASFERIMENTI	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	00100521	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI AL POLO UNIVERSITARIO ARETINO CONTRIBUTO ANNUO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE IN AREZZO	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00101060	U.1.04.01.01.000	- SUPPORTO ALL'OFFERTA FORMATIVA ALUNNI SVANTAGGIATI - TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00101556	U.1.04.04.01.000	- PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA DIDATTICA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00101557	U.1.04.01.01.000	- S2 PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA DIDATTICA - TRASFERIMENTI	02032	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00102506	U.1.04.01.02.000	- S2 SPESE DI GESTIONE PALESTRA DI CASTIGLION FIORENTINO	02032	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 120 ISTRUZIONE PUBBLICA
 Responsabile 02032 ISTRUZIONE PUBBLICA: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
06	02	00102009	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NELLE POLITICHE GIOVANILI CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 194		02032	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						143.615,00	61.205,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						447.565,41	280.036,17	0,00	0,00
Totale CDC 120						447.565,41	280.036,17	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 130 DIRITTO ALLO STUDIO
Responsabile 02033 DIRITTO ALLO STUDIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
04	07	00100095	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA DIPENDENTI	02033	250,25	250,25	0,00	0,00
04	07	00101821	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	02033	9,01	0,00	0,00	0,00
04	07	00101823	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	02033	409,47	0,00	0,00	0,00
04	07	00201823	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	02033	12,66	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						681,39	250,25	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
04	07	00101832	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
04	02	00100086	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERS.	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00100087	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00100474	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI CON CONTR. R.T. SUL DIRITTO ALLO STUDIO E. 312	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
04	07	00101818	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00102937	U.1.03.02.04.000	- OBBLIGO FORMATIVO CON FINANZ. R.T. - PRESTAZIONE SERVIZI - E. CAP. 467	02033	285.846,49	270.846,49	0,00	0,00
15	02	80002937	U.1.03.02.04.000	- av OBBLIGO FORMATIVO CON FINANZ. R.T. - PRESTAZIONE SERVIZI - E. CAP. 467	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						285.846,49	270.846,49	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	06	00100272	U.1.04.01.01.000	- S2 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LL.RR. 41/93 E 85/98 - TRASF. ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - E. 312	02033	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04	06	00100525	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CON AVANZO VINCOLATO	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00100529	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A COMUNI CON AVANZO VINCOLATO	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00101827	U.1.04.01.02.000	- S2 SPESE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO INTEGRAZIONE INTERVENTO REGIONALE	02033	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00101856	U.1.04.01.02.000	- S2 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LL.RR. 41/93 E 85/98 E. CAP. 312	02033	315.077,41	244.553,66	0,00	0,00
04	06	80001856	U.1.04.01.02.000	- S2 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LL.RR. 41/93 E 85/98 E. CAP. 312	02033	80.083,35	80.083,35	0,00	0,00
15	02	00100480	U.1.04.01.01.000	- ATTIVITA' PROGETTO PERCORSI INTEGRATI - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CON CONTR. R.T. VEDI E. 467	02033	561.981,59	0,00	0,00	0,00
15	02	00102626	U.1.04.02.05.000	- TRASFERIMENTI PER OBBLIGO FORMATIVO CON FINANZIAMENTO R.T. - E. CAP. 467	02033	304.909,62	128.599,94	0,00	0,00
15	02	80002626	U.1.04.02.05.000	- av TRASFERIMENTI PER OBBLIGO FORMATIVO CON FINANZIAMENTO R.T. - E. CAP. 467	02033	297.037,06	189.630,43	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 130 DIRITTO ALLO STUDIO
 Responsabile 02033 DIRITTO ALLO STUDIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 04						1.579.089,03	662.867,38	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.865.616,91	933.964,12	0,00	0,00
Totale CDC 130						1.865.616,91	933.964,12	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 140 BIBLIOTECHE E PATRIMONIO CULTURALE
Responsabile 03011 BIBLIOTECHE E PATRIMONIO CULTURALE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
05	01	00100100	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERS. RUOLO	03011	250,25	250,25	0,00	0,00
05	01	00101321	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101322	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	03011	370,50	0,00	0,00	0,00
05	01	00201322	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	03011	11,46	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						632,21	250,25	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
05	02	00101313	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03011	378,50	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						378,50	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	01	00100096	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERS.	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00100097	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101329	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101467	U.1.03.02.13.000	- INTERVENTI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE INCARICHI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00102457	U.1.03.01.01.000	- ACQUISTO LIBRI	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
05	01	00100507	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A COMUNI	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101123	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101342	U.1.04.01.02.000	- S2 INTERVENTI FIN.RI REG.LI ATTIV. CULTURALI L.R. 14/95 PIANO DI RIPARTO E. 227 CAP. RT 16370-	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101345	U.1.04.04.01.000	- ARCHIVIO NAZIONALE DIARISTICO DI PIEVE S. STEFANO - TRASFERIMENTI	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101474	U.1.04.04.01.000	- FONDAZIONE PIER DELLA FRANCESCA CONTRIBUTO	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00102022	U.1.04.04.01.000	- INTERVENTI ATTIVITA'CULTURALI CON CONTRIBUTO ENTI-TRASFERIMENTI- E. CAP. 531	03011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.010,71	250,25	0,00	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
05	01	00103288	U.2.03.01.02.000	- TRASFERIMENTI A COMUNI PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	03011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 140 BIBLIOTECHE E PATRIMONIO CULTURALE
 Responsabile 03011 BIBLIOTECHE E PATRIMONIO CULTURALE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 140						1.010,71	250,25	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 150 ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile 03021 ATTIVITA' CULTURALI: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
05	02	00100102	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERSONALE	03021	750,75	750,75	0,00	0,00
05	02	00101458	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101459	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00201459	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						750,75	750,75	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
05	02	00100288	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101445	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03021	806,53	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						806,53	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	00100101	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00100245	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERSONALE	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101464	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
05	02	00100597	U.1.04.01.01.000	- SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCAZIONE MUSICA E CANTO L.R. 88/94 - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - E. CAP. 229	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00100598	U.1.04.03.99.000	- SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCAZIONE MUSICA E CANTO L.R. 88/94 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE - E. CAP. 229	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00100735	U.1.04.04.01.000	- PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA DIDATTICA- TRASF. AD ALTRI SOGGETTI	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101006	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE MASACCIO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101007	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - RETE TEATRALE	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101344	U.1.04.01.02.000	- S2 SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCAZIONE MUSICA E CANTO L.R. 88/94 PIANO RIPARTO E. 229 CAP. RT 16370-16380	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101450	U.1.04.01.01.000	- S2 TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101457	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI A SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101465	U.1.04.01.02.000	- S2 L.R. 33/05 TRASF A COMUNI PROM.CULTURA IN TOSCANA CON FINANZ.R.T. E. CAP. 290	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101470	U.1.04.04.01.000	- CONTRIBUTO A FAVORE FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101471	U.1.04.03.99.000	- L.R. 33/05 PROM. CULTURA IN TOSCANA TRASF. IMPRESE CON FINANZ. REG. E. CAP. 290	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101472	U.1.04.04.01.000	- L.R. 33/05 PROM. CULTURA IN TOSCANA TRASF. ALTRI SOGGETTI CON FINANZ. REG. E. CAP. 290	03021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00101480	U.1.04.04.01.000	- FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO CONTRIBUTO	03021	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 150 ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile 03021 ATTIVITA' CULTURALI: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
05	02	00102277	U.1.04.04.01.000 - SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCAZIONE MUSICA E CANTO L.R. 88/94		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
			PIANO DI RIPARTO - E. CAP. 229						
05	02	00102307	U.1.04.01.02.000 - S2 INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO L.R. 45/00		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
			CON FINANZIAMENTO R.T. - TRASFERIMENTI - E. CAP. 478						
05	02	00102308	U.1.04.04.01.000 - INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO L.R. 45/00 CON		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANZIAMENTO R.T. - E. CAP. 478						
05	02	00102851	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA CULTURALI CON FONDI		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
			DI AVANZO VINCOLATO						
05	02	00102857	U.1.04.01.02.000 - S2 INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI AI COMUNI		03021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
05	02	00101650	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO		03021	769,03	769,03	0,00	0,00
			CASSA DD.PP.						
Totale MacroAggregato 07						769,03	769,03	0,00	0,00
Totale Titolo 1						2.326,31	1.519,78	0,00	0,00
Totale CDC 150						2.326,31	1.519,78	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 160 PROMOZIONE TURISTICA
 Responsabile 04011 PROMOZIONE TURISTICA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo		1	Spese correnti						
MacroAggregato		04	Trasferimenti correnti						
07	01	00102907	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI PIERO DELLA FRANCESCA ED ALTRE		04011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 160						0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 161 TURISMO
Responsabile 04012 TURISMO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
07	01	00102900	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSON. RUOLO SERVIZIO TURISMO	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102910	U.1.01.02.01.000	- ONERI SOCIALI CARICO ENTE SERVIZIO TURISMO	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00202910	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TURISMO	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
07	01	00102915	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
07	01	00100113	U.1.03.02.09.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' SERVIZIO TURISMO CON CONTRIBUTO R.T. VEDI E. 200	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00100114	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00100115	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF.TEC. PERSONALE	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00100602	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI CON INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SUL TURISMO DI CUI ALLA LR 42/00 e LR 30/03 VEDI E. 134	04012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07	01	00101680	U.1.03.01.02.000	- SERVIZIO TURISMO - BENI DI CONSUMO	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
07	01	00100486	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A PROVINCE	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102036	U.1.04.04.01.000	- INTERVENTI PER ATTIVITA' TURISTICA E PER PROGRAMMI DI SVILUPPO - TRASFERIMENTI	04012	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102792	U.1.04.01.02.000	- S2 TRASFERIMENTI A COMUNI ATTIVITA' TURISTICHE	04012	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 161						4.000,00	1.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 162 SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile 04021 SPORT E TEMPO LIBERO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
06	01	00100123	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERSONALE	04021	500,50	500,50	0,00	0,00
06	01	00102925	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102926	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	04021	1.820,35	0,00	0,00	0,00
06	01	00202926	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	04021	56,30	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						2.377,15	500,50	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
06	01	00102932	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04021	477,79	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						477,79	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
06	01	00100122	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00100124	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERSONALE	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00100558	U.1.03.02.13.000	- CONVENZIONE PER GESTIONE PALESTRA NUOVO C.S. DI AREZZO	04021	87.697,79	87.322,79	0,00	0,00
06	01	00100559	U.1.03.02.13.000	- CONVENZIONE PER GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA VIA DEL SODO IN CORTONA	04021	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00
06	01	00100982	U.1.03.02.02.000	- INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00100987	U.1.03.02.09.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102931	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						116.977,79	116.602,79	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
06	01	00100983	U.1.04.01.01.000	- S2 ATTIVITA PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLA SPORT CON FINANZIAM. R.T. - TRASF. AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - E=218	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00101121	U.1.04.03.99.000	- TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00101678	U.1.04.01.02.000	- S2 MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLO SPORT - TRASFERIMENTI- REGIONE- - E. CAP. 218	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00101702	U.1.04.01.02.000	- S2 INIZIATIVE CAMPO SPORT E TEMPO LIBERO CON CONTRIBUTO PRIVATI - E. CAP. 539	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00101706	U.1.04.01.02.000	- S2 INIZIATIVE CAMPO SPORT E TEMPO LIBERO CON CONTRIBUTO ENTI PUBBLICII - E. VEDI CAP. 534	04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102035	U.1.04.01.02.000	- S2 INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI A COMUNI	04021	500,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102049	U.1.04.01.01.000	- S2 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT CON CONTRIBUTO PRIVATI - E. CAP. 539	04021	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 162 SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile 04021 SPORT E TEMPO LIBERO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
06	01	00102058	U.1.04.04.01.000 - ATTIVITA' PROMOZIONALE SPORT CON FINANZIAMENTO R.T. - E. CAP. 218		04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102078	U.1.04.01.01.000 - S2 INIZIATIVE IN CAMPO DI SPORT E TEMPO LIBERO CON CONTR. ENTI PUBBLICI TRASFERIM. AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO- E. 534 e 549		04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102226	U.1.04.01.01.000 - S2 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI		04021	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00102814	U.1.04.04.01.000 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLO SPORT - TRASFERIMENTI		04021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						120.332,73	117.103,29	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
06	01	00104124	U.2.02.01.09.000 - PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA CON CONTRIBUTO R.T. E. 1420		04021	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
06	01	00104125	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI AREZZO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI E. 1421		04021	20.045,69	20.045,69	0,00	0,00
06	01	90004124	U.2.02.01.09.000 - FPV del Capitolo 00004124 PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA CON CONTRIBUTO R.T. E. 1420		04021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						46.045,69	46.045,69	0,00	0,00
Totale Titolo 2						46.045,69	46.045,69	0,00	0,00
Totale CDC 162						166.378,42	163.148,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 163 EX AGENZIA PER IL TURISMO
Responsabile 04013 EX AGENZIA PER IL TURISMO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
07	01	00100116	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA PERSONALE APT- (EX FINANZ. R.T. CAP. E 946)		04013	750,75	750,75	0,00	0,00
07	01	00102911	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONE PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO OO. DD. CON BILANCIO PROVINCIALE - EX FINANZIAMENTO REGIONALE ESCLUSO PERSONALE TRASFERITO ALTRI CDC		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102912	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO CON BILANCIO PROVINCIALE - EX FINANZIAMENTO REGIONALE ESCLUSO PERSONALE TRASFERITO ALTRI CDC		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102916	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO ONERI DIRETTI .E. CAP.946		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102917	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO E. CAP. 946CONTR REGIONALE		04013	2.828,13	0,00	0,00	0,00
07	01	00202912	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO AGENZIA PER IL TURISMO OO. DD. CON BILANCIO PROVINCIALE - EX FINANZIAMENTO REGIONALE ESCLUSO PERSONALE TRASFERITO ALTRI CDC		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00202917	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO E. CAP. 946CONTR REGIONALE		04013	87,46	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						3.666,34	750,75	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
07	01	00102913	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO CON BILANCIO PROVINCIALE - EX FINANZIAMENTO REGIONALE ESCLUSO PERSONALE TRASFERITO ALTRI CDC		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102919	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE AGENZIA PER IL TURISMO E. CAP.946 REGIONE		04013	895,82	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						895,82	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
07	01	00100120	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TEC. PERSONALE		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00100121	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE APT- (EX FINANZ. R.T. CAP. 946)		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00100183	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI IN CAMPO TURISTICO CON IL CONTR. DA COMUNI VEDI E. 223		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00101032	U.1.03.02.02.000 - PRESTAZIONE SERVIZI CON FINANZIAM. R.T. PROGETTI LOCALI DI DESTINAZIONE CONGRESSUALE (EX GESTIONE A.P.T) VEDI E. 130		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00101033	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI CON FINANZIAM. R.T. PROGETTI LOCALI DI DESTINAZIONE CONGRESSUALE (EX GESTIONE A.P.T) VEDI E. 130		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00101039	U.1.03.02.99.000 - ONERI CHIUSURA A.P.T. EX LR 65/10, G.P. 793 DEL 30.12.2010 E G.P. 248 DEL 16.05.2011 - SERVIZI		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00101040	U.1.03.02.07.000 - ONERI CHIUSURA A.P.T. EX LR 65/10, G.P. 793 DEL 30.12.2010 E G.P. 248 DEL 16.05.2011 - UTILIZZO BENI DI TERZI		04013	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 163 EX AGENZIA PER IL TURISMO
Responsabile 04013 EX AGENZIA PER IL TURISMO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
07	01	00101406	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PAGAMENTO FATTURE FORNITORI EX APT VEDI E. 585		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00101414	U.1.03.02.19.000 - "PRSE 2007-2010 - PROGETTO SPECIALE DI INTERESSE REGIONALE ""TOSCANA TURISTICA SOSTENIBILE E COMPETITIVA"" - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTR. R.T. E. 590"		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						4.562,16	750,75	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
07	01	00102000	U.2.02.03.02.000 - REALIZZAZIONE PROGETTO RITT CON CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO E = 1300		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00102001	U.2.02.03.02.000 - REALIZZAZIONE PROGETTO RITT - QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO BILANCIO PROVINCIALE		04013	4.230,35	0,00	0,00	0,00
07	01	00103192	U.2.02.01.07.000 - REALIZZAZIONE SOFTWARE E ACQUISTO HD, ATTREZZATURE E ARREDI PER PROGETTO ACCOGLIENZA VALDARNO CON FONDI R.T. PAR FAS LINEA 1.4.1 VEDI E. 2030		04013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.230,35	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
07	01	00103191	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI PER PROGETTO ACCOGLIENZA VALDARNO CON FONDI R.T. PAR FAS LINEA 1.4.1 VEDI E. 2030		04013	25.150,16	0,00	0,00	0,00
07	01	00103992	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI PER PROGETTO ACCOGLIENZA VALDARNO CON FONDI R.T. PAR FAS LINEA 1.4.1 VEDI E. 2030		04013	8.306,19	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						33.456,35	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						37.686,70	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 163						42.248,86	750,75	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 170 TRASPORTI
Responsabile 05011 TRASPORTI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
10	02	00100125	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA DIPENDENTI	05011	2.252,25	2.252,25	0,00	0,00
10	02	00102100	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSON. RUOLO SERVIZIO TRASPORTI	05011	193.420,35	193.420,35	0,00	0,00
10	02	00102110	U.1.01.02.01.000	- ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SERVIZIO TRASPORTI	05011	59.849,74	56.129,34	0,00	0,00
10	02	00202110	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRASPORTI	05011	583,07	468,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						256.105,41	252.269,94	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
10	02	00102109	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05011	17.555,16	16.440,75	0,00	0,00
10	02	00102509	U.1.02.01.01.000	- IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI TRASPORTO MERCI	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						17.555,16	16.440,75	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
10	02	00100126	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	05011	200,00	200,00	0,00	0,00
10	02	00100127	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERS.	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00100325	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO E. 342	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00100481	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO TRASPORTI	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00100527	U.1.03.02.15.000	- SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO TPL CON AVANZO VINCOLATO	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00100650	U.1.03.02.09.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00101137	U.1.03.02.15.000	- CORRISPETTIVI ALLE AZIENDE DI TPL PER ESERCIZIO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - CAP. E. 342	05011	43.303,10	35.000,00	0,00	0,00
10	02	00101562	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO TRASPORTI CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 642	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00101841	U.1.03.02.11.000	- OSSERVATORIO PROV.LE MOBILITA' - PRESTAZ. SERVIZI	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00101842	U.1.03.02.11.000	- OSSERVATORIO PROV.LE INCIDENTALITA' STRADALE- PRESTAZ. SERVIZI	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102118	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	05011	100,00	100,00	0,00	0,00
10	02	00102183	U.1.03.02.15.000	- CORRISPETTIVI DI ESERCIZIO E INTEGRAZIONE RICAVI A CARICO PROVINCIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102205	U.1.03.02.15.000	- S19 CORRISPETTIVI ALL'ESERCENTE SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI COMUNALI E PROV. PERUGIA - E. CAPP. 577 RT E 578 COMUNI	05011	5.422.820,28	4.864.807,40	0,00	0,00
10	02	00102206	U.1.03.02.11.000	- COSTITUZIONE OSSERVATORIO PROV.LE MOBILITA' E TRASPORTI CON FINANZIAM. REGIONALE - E. CAP. 475	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102222	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZ. SERVIZI PER INIZIATIVE IN CAMPO T.P.L. CON RIMBORSO SPESE DA COMUNI -E. CAP. 123	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102500	U.1.03.02.11.000	- PROGETTO SIRSS - PRESTAZIONE SERVIZI CON AVANZO VINCOLATO	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102508	U.1.03.02.99.000	- COMPENSI COMMISSIONI TRASPORTO MERCI ED ESAMI ABILITAZIONI PROFESSIONALI	05011	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 170 TRASPORTI
Responsabile 05011 TRASPORTI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	02	00102542	U.1.03.02.11.000 - COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA OSSERVATORIO MOBILITA' E TRASPORTI - SERVIZI		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102601	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE E CANONI		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102682	U.1.03.02.10.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO STAR CON CONTR. R.T. VEDI E. 602		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102820	U.1.03.02.15.000 - CORRISPETTIVI ALLE AZIENDE DI T.P.L. PER ESERCIZIO SERVIZI MINIMI DI T.P.L. DI COMPETENZA PROVINCIALE - E. CA. 396 (E 100 fondo sperim equilibrio)		05011	14.576.918,42	13.265.000,00	0,00	0,00
10	02	00102858	U.1.03.02.15.000 - CORRISPETTIVI ALLE AZIENDE TPL SERVIZI MINIMI CON ENTRATE CORRENTI (IVA A CARICO ENTE)		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102947	U.1.03.02.11.000 - SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO TPL CON CONTRIBUTO R.T. - SERVIZI - E. CAP. 642		05011	95.098,57	42.475,43	0,00	0,00
10	02	00102998	U.1.03.02.09.000 - PROGETTO SIRSS CON TRASFERIMENTO DA REG.TOSCANA E PROVNCIE TOSCANE CAP. E. N. 150 E 151		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00202601	U.1.03.02.16.000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00302601	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	80001137	U.1.03.02.19.000 - SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TRASPORTI - CAP. E. 342		05011	28.619,83	28.619,83	0,00	0,00
10	02	80002820	U.1.03.02.15.000 - CORRISPETTIVI ALLE AZIENDE DI T.P.L. PER ESERCIZIO SERVIZI MINIMI DI T.P.L. DI COMPETENZA PROVINCIALE - E. CA. 396 (E 100 fondo sperim equilibrio)		05011	14.145,45	14.145,45	0,00	0,00
10	02	80002947	U.1.03.02.19.000 - SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO TPL CON CONTRIBUTO R.T. - SERVIZI - E. CAP. 642		05011	19.654,53	19.654,53	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						20.210.260,18	18.279.402,64	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	02	00100119	U.1.04.01.02.000 - COMPARTECIPAZIONE A COMUNI PER SERVIZIO TPL VEDI E. 342		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00100362	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER MIGLIORAMENTO SERVIZI TPL VEDI E. 547		05011	584.712,08	452.095,74	0,00	0,00
10	02	00101324	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER MANUTENZIONE VIE VERDI		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102180	U.1.04.01.01.000 - CONTRIBUTO OPERE MIGLIORAMENTO MANUTENZ. PORTI		05011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	02	00102536	U.1.04.01.02.000 - S2 COMPARTECIPAZIONE A COMUNI PER SERVIZIO T.P.L.		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						585.712,08	453.095,74	0,00	0,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
10	02	00102210	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI S U MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.		05011	4.857,30	4.857,30	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						4.857,30	4.857,30	0,00	0,00
Totale Titolo 1						21.074.490,13	19.006.066,37	0,00	0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 170 TRASPORTI
 Responsabile 05011 TRASPORTI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	02	00103820	U.2.02.01.09.000	- PROGETTI DI SEGNALETICA LUNGO I SENTIERI DELLA BONIFICA- QUOTA COMPARTECIPAZ. PROVINCIA AREZZO	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00103821	U.2.02.01.09.000	- PROGETTI DI SEGNALETICA LUNGO I SENTIERI DELLA BONIFICA CON CONTR. PROVINCIA DI SIENA E=1961	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00104101	U.2.02.01.09.000	- INTERVENTI INFRASTRUTTURE TURISMO E COMMERCIO CON FINANZ. R.T. PRSE 2007/10 PAR FAS 2007/13 POR 2007/13 E=1027	05011	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
10	02	00104242	U.2.02.03.02.000	- REALIZZAZIONE SOFTWARE PER PROGETTO STAR CON CONTR. R.T. VEDI E. 1707	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00104380	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL CANALE MAESTRO DELLA CHIANA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00104416	U.2.02.01.09.000	- LAVORI SISTEMAZIONE PUNTI DI FERMATA AUTOBUS CON INTROITO SANZIONI AMMINISTRATIVE TRASPORTI P. L. - E. CAP. 342	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00104420	U.2.02.01.09.000	- INTERVENTI ACCESSIBILITA' IMPIANTI SICUREZZA SERVIZI TRASPORTO	05011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 170						21.544.490,13	19.476.066,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 175 SICUREZZA LUOGHI LAVORO E CANTIERI
 Responsabile 05015 SICUREZZA LUOGHI LAVORO E CANTIERI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	10	00100309	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI	05015	1.914,25	1.914,25	0,00	0,00
01	10	00100310	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	05015	1.645,45	519,41	0,00	0,00
01	10	00200310	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	05015	34,83	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						3.594,53	2.433,66	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	10	00100314	U.1.02.01.01.000	- IRAP PERSONALE DI RUOLO	05015	484,24	162,69	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						484,24	162,69	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	10	00100338	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO	05015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00100446	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	05015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00100978	U.1.03.01.05.000	- ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PRESIDII DI SICUREZZA	05015	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01	10	00101015	U.1.03.02.04.000	- FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA PERSONALE	05015	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	10	00101016	U.1.03.02.18.000	- PRESTAZIONI SERVIZI PROFESSIONALI	05015	20.109,72	16.839,00	0,00	0,00
01	10	00101074	U.1.03.02.19.000	- MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI D.L.VO	05015	0,00	0,00	0,00	0,00
						19.9.94 N. 626			
Totale MacroAggregato 03						30.109,72	26.839,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						34.188,49	29.435,35	0,00	0,00
Totale CDC 175						34.188,49	29.435,35	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
10	05	00100128	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA DIPENDENTI		06011	7.583,33	7.583,33	0,00	0,00
10	05	00100131	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA PERS. TRASFERITO EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE - IRPEF		06011	13.642,57	13.642,57	0,00	0,00
10	05	00101880	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO SERVIZIO VIABILITA'		06011	1.969.351,21	1.969.351,21	0,00	0,00
10	05	00101881	U.1.01.02.01.000 - ONERI SOCIALI PERSON. RUOLO SERVIZIO VIABILITA'		06011	635.424,67	621.217,34	0,00	0,00
10	05	00102443	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONE PERSONALE TRASFERITO EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102444	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PEERSONALE TRASFERITO EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	11.560,48	0,00	0,00	0,00
10	05	00201881	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO VIABILITA'		06011	20.623,40	20.184,00	0,00	0,00
10	05	00202444	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE TRASFERITO EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	357,54	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						2.658.543,20	2.631.978,45	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
10	05	00101879	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		06011	176.756,76	167.476,53	0,00	0,00
10	05	00102447	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE TRASFERITO EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	1.948,76	425,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						178.705,52	167.901,53	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
10	05	00100129	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE		06011	789,56	700,00	0,00	0,00
10	05	00100130	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TEC. PERS.		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00100132	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE TRASF. EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FIN.TO STATO		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00100133	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TEC. PERS. EX ANAS CON FIN.TO STATALE DPCM 21.12.2000		06011	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10	05	00100155	U.1.03.02.09.000 - EVENTI ALLUVIONE NOVEMBRE 2012 OCDPC 32 DEL 21.12.2012 E MARZO 2013 OCDPC 86 DEL 31.05.2013 - SERVIZI VEDI E. 542		06011	6.423,39	6.423,39	0,00	0,00
10	05	00100156	U.1.03.01.02.000 - EVENTI ALLUVIONE NOVEMBRE 2012 OCDPC 32 DEL 21.12.2012 E MARZO 2013 OCDPC 86 DEL 31.05.2013 - BENI DI CONSUMO VEDI E. 542		06011	6.856,40	6.856,40	0,00	0,00
10	05	00100171	U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE SENTIERI CIPLOPEDONALI CON CONTRIBUTO R.T. E. 569		06011	17.260,70	17.260,70	0,00	0,00
10	05	00100476	U.1.03.02.05.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZIO VIABILITA' CON E. 121 - UTENZE E CANONI		06011	101.911,06	90.000,00	0,00	0,00
10	05	00100560	U.1.03.02.11.000 - PIANI DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA		06011	88,09	88,09	0,00	0,00
10	05	00100574	U.1.03.02.04.000 - AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE TECNICA PERSONALE CON CONTR. R.T. VEDI E. 196		06011	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
10	05	00100582	U.1.03.02.09.000 - OPERE A VERDE E SEGNALETICA ORIZZONTALE SS.RR. E. CAP. 196		06011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00100583	U.1.03.02.09.000 - SGOMBRO NEVE SS.RR. APPALTO SERVIZI 2010-2015 CON FIN.TO RT E CAP. 196		06011	273.802,24	273.802,24	0,00	0,00
10	05	00100585	U.1.03.02.11.000 - GESTIONE-PROGRAMMAZ. E SVILUPPO ATTIVITÀ SERVIZIO VIAB. FINANZ. RT E CAP 196		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00100593	U.1.03.02.09.000 - SGOMBRO NEVE APPALTO SERVIZI 2010-2015 (STATO)		06011	105.221,25	105.221,25	0,00	0,00
10	05	00101051	U.1.03.02.09.000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI BONIFICA FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI SIENA VEDI E. 567		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00101070	U.1.03.01.02.000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI BONIFICA FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI SIENA - BENI DI CONSUMO VEDI E. 567		06011	258,85	258,85	0,00	0,00
10	05	00101325	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ART. 208 COMMA 4 LETT. A DLGSVO 285/92 10% - BENI DI CONSUMO VEDI E. 341 SANZIONI CDS		06011	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
10	05	00101331	U.1.03.02.09.000 - SEGNALETICA ORIZZONTALE ART. 208 COMMA 4 LETT. A DLGSVO 285/92 20% - SERVIZI VEDI E. 341 SANZIONI CDS		06011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	05	00101332	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO GUARD-RAIL E CONGLOMERATI ART. 208 COMMA 4 LETT. C DLGSVO 285/92 40% - BENI DI CONSUMO VEDI E. 341 SANZIONI CDS		06011	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10	05	00101939	U.1.03.02.05.000 - ONERI PER CONCESSIONI DEMANIAL / CANONI		06011	6.868,90	3.500,00	0,00	0,00
10	05	00101940	U.1.03.01.02.000 - SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI		06011	162.368,48	143.650,62	0,00	0,00
10	05	00101941	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE SS.PP. CON UTILIZZO INTROITI SANZIONI AMM/VE PECUNIARIE D. L/VO 285-92 (EX E. 431) ORA E. 341		06011	31.803,40	30.438,90	0,00	0,00
10	05	00101942	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE SS.PP. CON UTILIZZO INTROITI DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SINISTRI-E CAP. 561		06011	27.390,23	24.649,00	0,00	0,00
10	05	00101943	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORD. AUTOMEZZI E STRADE TRASFERITE CON INTROITI SANZ. AMMINISTRATIVE E=341		06011	23.997,76	17.500,00	0,00	0,00
10	05	00101946	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00101950	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP1' REPARTO 1' E 4' ZONA		06011	5.894,20	4.000,00	0,00	0,00
10	05	00101951	U.1.03.02.09.000 - SPESE MANUTENZIONE STRADE PROV.LI PRESTAZIONI DI SERVIZI		06011	531.915,81	507.367,88	0,00	0,00
10	05	00101952	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 1i REPARTO FORNITURE		06011	3.511,04	3.000,00	0,00	0,00
10	05	00101954	U.1.03.01.02.000 - MANUTENZ. AUTOMEZZI E STRADE REG.LI TRASFERITE A PROVINCIA MAT. CONSUMO E. CAP. 196		06011	725.566,79	573.529,26	0,00	0,00
10	05	00101955	U.1.03.02.09.000 - MANUTENZ.AUTOMEZZI E STRADE REG.LI TRASF. A PROVINCIA PREST. SERVIZI E. CAP. 196		06011	647.491,65	626.042,86	0,00	0,00
10	05	00101956	U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CON INTROITI DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SINISTRI-E CAP. 561		06011	49.760,40	44.000,80	0,00	0,00
10	05	00101960	U.1.03.01.02.000 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 2' REPARTO E 3' ZONA		06011	3.195,80	3.000,00	0,00	0,00
10	05	00101961	U.1.03.02.09.000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. PRESTAZIONE SERVIZI		06011	6.379,00	6.379,00	0,00	0,00
10	05	00101970	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP3' REPARTO 5' E 6' ZONA		06011	5.632,36	5.632,36	0,00	0,00
10	05	00101971	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 3^ REPARTO FORNITURE		06011	5.637,41	5.619,42	0,00	0,00
10	05	00101980	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 4' REPARTO 7' E 8' ZONA		06011	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	180 06011	VIABILITA' VIABILITA': Tiezzi							
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00101981	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 4^ REPARTO FORNITURE		06011	3.166,39	3.000,00	0,00	0,00
10	05	00101990	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 5' REPARTO 9' E 10' ZONA		06011	4.719,80	4.719,80	0,00	0,00
10	05	00101991	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. 5^ REPARTO FORNITURE		06011	3.529,33	3.000,00	0,00	0,00
10	05	00102029	U.1.03.02.09.000 - SPESE CONSULENZE, PERIZIE E VARIE VIABILITA' PROVINCIALE- PRESTAZIONE SERVIZI		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102061	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO		06011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	05	00102064	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER UTENZE VIABILITA'		06011	10.029,87	10.000,00	0,00	0,00
10	05	00102298	U.1.03.02.07.000 - NOLEGGIO MEZZI E AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI TRASFERITE - E. CAP. 196		06011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	05	00102448	U.1.03.02.07.000 - FITTO LOCALI CAPANNONI VIABILITA' DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	30.284,74	30.284,74	0,00	0,00
10	05	00102449	U.1.03.02.09.000 - SPESE FUNZIONAMENTO PER STRADE TRASFERITE EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102451	U.1.03.02.09.000 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E STRADE TRASFERITE EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102452	U.1.03.01.02.000 - BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRASFERITE EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE -		06011	65.700,18	65.035,33	0,00	0,00
10	05	00102609	U.1.03.02.11.000 - SPESE CONSULENZE, PERIZIE E VARIE PER VIABILITA' PROVINCIALE EX ANAS DPCM 2000 CON FINANZ. STATO (EX E. 408)		06011	22.057,77	0,00	0,00	0,00
10	05	00200476	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZIO VIABILITA' - MANUTENZIONI - CON E. 121		06011	1.410,52	0,00	0,00	0,00
10	05	00201955	U.1.03.02.07.000 - PREST. SERVIZI (UTILIZZO BENI DI TERZI) E. CAP. 196		06011	7.216,27	2.169,50	0,00	0,00
10	05	00300476	U.1.03.02.16.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZIO VIABILITA' - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CON E. 121		06011	2.350,87	0,00	0,00	0,00
10	05	00301955	U.1.03.02.13.000 - PREST. SERVIZI AUSILIARI E. CAP. 196		06011	15.560,89	0,00	0,00	0,00
10	05	80000583	U.1.03.02.09.000 - av SGOMBRO NEVE SS.RR. APPALTO SERVIZI 2010-2015 CON FIN.TO RT E CAP. 196		06011	7.347,07	7.347,07	0,00	0,00
10	05	80001941	U.1.03.01.02.000 - SPESE MANUTENZIONE SS.PP. CON UTILIZZO INTROITI SANZIONI AMM/VE PECUNIARIE D. L/VO 285-92 (EX E. 431) ORA E. 341		06011	29.898,75	29.898,75	0,00	0,00
10	05	80001943	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORD. AUTOMEZZI E STRADE TRASFERITE CON INTROITI SANZ. AMMINISTRATIVE E=341		06011	5.085,85	5.085,85	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						3.005.053,07	2.706.132,06	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
10	05	00100556	U.1.04.01.02.000 - PROGETTO CATASTO STRADE - TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI FIRENZE		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00101136	U.1.04.02.05.000 - RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRI E SPESE LEGALI E. 561 - FAMIGLIE		06011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	05	00101158	U.1.04.01.01.000 - INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VEDI E. 196		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102016	U.1.04.03.99.000 - RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRI E SPESE LEGALI - IMPRESE		06011	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	180 06011	VIABILITA' VIABILITA': Tiezzi							
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00102086	U.1.04.03.99.000 - RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRI E SPESE LEGALI CON FONDI REGIONALI PER STRADE TRASFERITE E=196 - IMPRESE		06011	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
10	05	00102218	U.1.04.04.01.000 - INTERVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102582	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE STRADE CON FINANZIAMENTO STATO DPCM 2000		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00201136	U.1.04.03.99.000 - RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRI E SPESE LEGALI E. 561 - IMPRESE		06011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	05	00202016	U.1.04.02.05.000 - RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRI E SPESE LEGALI- FAMIGLIE		06011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	05	00202086	U.1.04.02.05.000 - RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRI E SPESE LEGALI CON FONDI REGIONALI PER STRADE TRASFERITE E=196 - FAMIGLIE		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
10	05	00102090	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.		06011	1.559.661,57	1.559.661,57	0,00	0,00
10	05	00102092	U.1.07.02.01.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AD ALTRI SOGGETTI		06011	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						1.581.701,57	1.581.701,57	0,00	0,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
10	05	00102692	U.1.10.05.02.000 - PAGAMENTO FRANCHIGIE E RIMBORSO A TERZI PER DANNI CON FIN. STATO DPCM 2000		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00102962	U.1.10.05.02.000 - PAGAMENTO FRANCHIGIE E RIMBORSO A TERZI PER DANNI CON FIN. STATO DPCM 2000		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						7.469.003,36	7.132.713,61	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10	05	00100253	U.2.02.01.07.000 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER RADIOCOMUNICAZIONI		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103053	U.2.02.03.05.000 - PROGETTAZIONE CICLOPISTA ARNO TRATTO PONTE BURIANO - ACQUA BORRA, CHIANCIANO TERME - CHIUSI CON FIN.TO R.T. VEDI E. 1652		06011	37.964,27	37.964,27	0,00	0,00
10	05	00103228	U.2.02.01.09.000 - LAVORI SITEMAZIONE CON BITUMATURA STRADE PROV.LI CON EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI ENTR. VEDI CAP. 1114		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103500	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. CON RECUPERO SOMME RESIDUE MUTUI CASSA DD.PP. E. VEDI CAP. 967		06011	5.525,00	1.563,34	0,00	0,00
10	05	00103503	U.2.02.01.01.000 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER GESTIONE STRADE REGIONALI TRASFERITE CON FINANZIAM. R.T. - E. CAP. 1039		06011	15.805,20	15.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
 Responsabile 06011 VIABILITA' : Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00103504	U.2.02.01.05.000 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103539	U.2.02.01.04.000 - ACQUISTO MEZZI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ART. 208 COMMA 4 LETT. B DLGSVO 285/92 30% - BENI C/CAP VEDI E. 341 SANZIONI CDS		06011	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
10	05	00103583	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 69 1° LOTTO TRASFERIMENTO IN RIVA DX E NUOVO INNESTO CASELLO VALDARNO CON CONTRIBUTO AUTOSTRADE S.P.A. - E. CAP. 1116		06011	303.917,78	303.917,78	0,00	0,00
10	05	00103584	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 69 1° LOTTO TRASFERIMENTO IN RIVA DX E NUOVO INNESTO CASELLO VALDARNO CON CONTR. AUTORITA' BACINO ARNO - E. CAP. 1117		06011	1.264.752,80	1.264.752,80	0,00	0,00
10	05	00103602	U.2.02.01.09.000 - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE CON MUTUO ONERI A CARICO STATO - E. CAP. 1108		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103604	U.2.02.01.09.000 - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 1107		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103606	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SP 21 PIEVE AL TOPPO E SP44 CATONA VARIANTE CHIASSA SUP.RE CON MUTUO CASSA DDPP VEDI E. 1174		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103674	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON CONTRUBUTO RT VEDI E. 1600		06011	19.122,68	1.172,78	0,00	0,00
10	05	00103681	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO BONIFICA E COLLEGAMENTO CON SENTIERO DEI PRINCIPES VEDI E. 1652		06011	800.000,00	799.625,00	0,00	0,00
10	05	00103913	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TRASFERITE EX ANAS DPCM 21.12.2000 CON FINANZIAM. STATALE - E. CAP. 1051		06011	538.670,54	518.275,42	0,00	0,00
10	05	00103920	U.2.02.01.09.000 - LAVORI SITEMAZIONE CON BITUMATURA STRADE PROV.LI CON MUTUO ENTR. VEDI CAP. 1430		06011	6.126,69	0,00	0,00	0,00
10	05	00103925	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI VIABILITA' FORESTE CASENTINESI CON MUTUO - E. CAP. 1054		06011	8.721,45	0,00	0,00	0,00
10	05	00103926	U.2.02.01.09.000 - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA SS.PP. CON MUTUO - E. CAP. 1055		06011	30.210,92	0,00	0,00	0,00
10	05	00103930	U.2.02.01.09.000 - LAVORI SITEMAZ. AMMODERNAMENTO SS.PP. L.67/88 CON ONERE CAR. STATO 90% E. CAP. 1440		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103940	U.2.02.01.09.000 - SISTEMAZIONE STRADE PROV.LI CON VARIANTE SP 16 MERCATALE-SR71 INCROCIO SP CHITIGNANO CON MUTUO ENTR. VEDI CAP. 1450		06011	11.878,75	6.610,30	0,00	0,00
10	05	00103942	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE SP 5 CON VARIANTE LOC. PENNA MUTUO E. CAP. 1085		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103951	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE S.P. 58 ZENNA CON MUTUO CAP. E. 1520		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103963	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE VARIANTE STRADALE ALL'ABITATO DI FOIANO SP 327 1° LOTTO CON MUTUO - E. CAP. 1451		06011	81.462,06	64.231,32	0,00	0,00
10	05	00103977	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00103983	U.2.02.01.09.000 - RESTAURO CONSERVATIVO PONTE BURIANO CON CONTR. RT VEDI E. 1660		06011	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
10	05	00103987	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP.		06011	410.542,46	407.242,86	0,00	0,00
10	05	00103988	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE REG.LI TRASFER. E REGIONE. CAP. 1039		06011	912.351,21	797.802,42	0,00	0,00
10	05	00103990	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE CON FINANZIAMENTO R.T. VEDI E. 1101		06011	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10	05	00104002	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE SS.PP. CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		06011	180.641,58	180.641,58	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
 Responsabile 06011 VIABILITA' : Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00104003	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ.	INFRASTRUTTURE STRADE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	06011	17.794,78	14.794,78	0,00	0,00
10	05	00104020	U.2.02.01.09.000 - OPERE STRAORD. CONSOLIDAMENTO SS.PP. SP 540 VALDAMBRA E SR 70 CONSUMA CON MUTUO ENTR. CAP. 1580		06011	4.334,68	4.334,68	0,00	0,00
10	05	00104022	U.2.02.01.09.000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. DELLLE 5 ZONE AREZZO VALD.NO, CASENTINO, VAL DI CHIANA, VAL TIBERINA CON MUTUO E. CAP. 1552		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104030	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PONTI IN C.A. ALTROPERE CON MUTUO ENTR. VEDI CAP.1480		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104041	U.2.02.01.09.000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		06011	19.316,87	19.316,87	0,00	0,00
10	05	00104102	U.2.02.01.09.000 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (FINANZ. ex CAP. E=1051)		06011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10	05	00104103	U.2.02.01.09.000 - U2 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI FRANA A MONTE E A VALLE SULLA STRADA REGIONALE N. 258 AL KM 18+700 VEDI E. 1160		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104108	U.2.02.01.09.000 - LAVORI RISANAMENTO ACUSTICO S.R. 71 ABITATO DI SUBBIANO CON CONTR. R.T. E=1601		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104117	U.2.02.01.09.000 - LAVORI CON RECUPERI DA IMPRESE APPALTATRICI A SEGUITO DISPOSIZIONI CODICE APPALTI VEDI E. 1086		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104164	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE VIA DELLE CHIESE A LUCIGNANO CON MUTUO - E. CAP. 1301 IMPORTO DI EURO 200000 A CARICO COMUNE DI LUCIGNANO RIMB.AMM.TO		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104172	U.2.02.01.09.000 - MANUT. STRAORDINARIA STRADA DELLE CHIESE A LUCIGNANO CON MUTUO -E CAP 1224		06011	8.679,15	0,00	0,00	0,00
10	05	00104236	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE ROTATORIE SS.PP. CON MUTUO E. CAP. 1079		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104253	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, HARDWARE E SOFTWARE CON FIN. STATO PER STRADE TRASFERITE DPCM 2000 - E. CAP. 1051		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104361	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 71 CAMUCIA CON FINANZ. R.T. E COMUNI E. CAPP. 1140		06011	764.681,58	764.681,58	0,00	0,00
10	05	00104362	U.2.02.01.09.000 - NUOVA SRT 69 IN RIVA DX ARNO CON FINANZ. REG. TOSCANA FONDI CIPE E. CAP. 1141		06011	2.496.136,71	1.139.858,75	0,00	0,00
10	05	00104363	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 71 S. MAMA CON FINANZ. R.T. E. CAP. 1142		06011	1.996.681,73	1.558.559,29	0,00	0,00
10	05	00104377	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SU STRADE REGIONALI CON CONTR. R.T. VEDI E. 1986		06011	8.492,72	8.492,72	0,00	0,00
10	05	00104387	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE VARIANTE DI LEVANE SRT 69 CON FINANZIAMENTO R.T. L.R. 88/98 - E. CAP. 1094		06011	2.646.668,22	878.491,47	0,00	0,00
10	05	00104388	U.2.02.01.09.000 - S13 REALIZZAZIONE VARIANTE DI LEVANE SRT 69 CON CONTRIBUTO COMUNI - E. CAP. 1095		06011	2.386.280,56	2.386.280,56	0,00	0,00
10	05	00104389	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE VARIANTE DI CALBENZANO CON FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA - E. CAP. 1125		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104390	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE ROTATORIA FRA SRT 70 E SRT 71 CON FINANZIAM. COMUNI E. CAP. 1081- 1118 LFI E 1119 AUTORITA' BACINO ARNO		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104391	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADE REGIONALI 69 E 258 CON FINANZIAM. REGIONE TOSCANA - E. CAP. 1127		06011	146,47	146,47	0,00	0,00
10	05	00104398	U.2.02.01.09.000 - SISTEMAZIONE FRANE SU STRADE REGIONALI CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA E=1197		06011	248.184,55	248.184,55	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
 Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00104401	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 69 DA INIZIO VARIANTE DI S.GIOV.V.NO A CONFINI DI PROVINCIA -3 ° LOTTO -CON MUTUO FLESSIBILE E CAP 1227		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104448	U.2.02.01.09.000 - LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO SR 71 ABITATO CAPOLONA CON CONTR. RT VEDI E. 1172		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104449	U.2.02.01.09.000 - U4 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A FINI ANTISISMICI ALCUNI PONTI SP 49 CON CONTR. RT VEDI E. 1173		06011	3.787,45	0,00	0,00	0,00
10	05	00104498	U.2.02.01.09.000 - PROGRAMMA ANNUALE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE CON CONTRIBUTO DA PROVINCE E COMUNI - E. CAP. 1106		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104732	U.2.02.01.09.000 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A FINI ANTISISMICI DI ALCUNI PONTI NELLA NUOVA SP 49 CON DEVOLUZIONE VARI MUTUI CASSA DDPP VEDI E. 1184		06011	1.715,79	0,00	0,00	0,00
10	05	00104735	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE SP 5 CON VARIANTE LOC. PENNA FINANZIATO CON FONDI PROG. DI ATTUAZIONE P.N.S.S. VEDI E. 1186		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104736	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI VARI DI SICUREZZA STRADALE - VISION 2006 - FIN.TO CON FONDI PROG. DI ATTUAZIONE P.N.S.S. VEDI E. 1186		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104755	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI CON PROVENTI DA ALIENAZIONI (E. 960)		06011	440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
10	05	00104756	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI CON AVANZO DESTINATO		06011	105.933,07	105.933,07	0,00	0,00
10	05	00104767	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE ALLA SRT 71 DI CAMUCIA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104768	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE ALLA SRT 71 DI S. MAMA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104769	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI VARI VIABILITA' CON RIMBORSO DISPONIBILITA' MUTUI ESTINTI E=610		06011	210.101,58	210.101,58	0,00	0,00
10	05	00104773	U.2.02.01.09.000 - U4 SOMME URGENZE E INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER FRONTEGGIARE CONSEGUENZE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012 DPGR 199-15.11.2012 VEDI E. 1709		06011	34.082,00	32.913,38	0,00	0,00
10	05	00104775	U.2.02.01.09.000 - LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CON CONTRIBUTO DA IMPRESE E=1964		06011	3.775,20	0,00	0,00	0,00
10	05	00104777	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 69 LEVANE CON ENTRATE CORRENTI (V. E. 387)		06011	37.313,68	37.313,68	0,00	0,00
10	05	00104778	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ED OPERE D'ARTE CON ENTRATE CORRENTI		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104780	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE ALLA SR 69 III LOTTO VEDI E. 1931		06011	92.615,71	92.615,71	0,00	0,00
10	05	00104789	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SRT 71 CAMUCIA CON FINANZIAM. COMUNI E=1080		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104793	U.2.02.01.09.000 - U4 CONTRIBUTO R.T. EVENTI ALLUVIONALI 2004 E 2005 ORDIN. PCM 3464/2005 E 3501/2006 VEDI CAP. E. 1034		06011	642,47	642,47	0,00	0,00
10	05	00104818	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PONTI IN C.A. E ALTRE OPERE (IN DEROGA art. 2 d.l. 81 2.07.2007 per ç 151.934,14)		06011	2.779,30	0,00	0,00	0,00
10	05	00104819	U.2.02.01.09.000 - OPERE STRAORD. CONSOLIDAMENTO SS.PP. SP 540 VALDAMBRA E SR 70 CONSUMA CON AVANZO IN DEROGA art. 2 d.l. 81 2.07.2007		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104837	U.2.02.01.09.000 - VARIANTE SP 25 DELLA MISERICORDIA CON FONDI REGIONALI PASL E=1968		06011	7.140,63	0,00	0,00	0,00
10	05	00104846	U.2.02.01.09.000 - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO LOC. S. MAMA CON VARIANTE SRT 71 VEDI E. 1710		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104848	U.2.02.01.09.000 - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO S. MAMA CON VARIANTE SRT 71 CON CONTR. LFI VEDI E. 1711		06011	273.893,31	71.222,58	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00104857	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI CON INTROITI DA ASS.NI PER SINISTRI VEDI E. 561	06011	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10	05	00104894	U.2.02.03.05.000	- PROGETTAZIONE VARIANTE SP 14 DELLE MINIERE: TRATTO TERMINALE DI COLLEGAMENTO CON CONTR. COMUNE CAVRIGLIA VEDI E. 1979	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104918	U.2.02.01.09.000	- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE CON E. 1039	06011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10	05	00104944	U.2.02.01.09.000	- LAVORI DI COMPLETAMENTO SU STRADE REGIONALI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE - UFFICIO GRANDI INFRASTRUTTURE	06011	102.781,08	102.781,08	0,00	0,00
10	05	00104945	U.2.02.01.09.000	- INTERVENTI VARI INTEGRATIVI PER LA VIABILITA PROVINCIALE E REGIONALE CON AVANZO VINCOLATO - UFFICIO GRANDI INFRASTRUTTURE	06011	1.001.284,68	1.001.284,68	0,00	0,00
10	05	00104946	U.2.02.01.09.000	- PROG. ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO DI SANTA MAMA CON AVANZO VINCOLATO (EX FONDI R.T. SPESE TECNICHE D.C.R. 35/2002 E.1133) - UFFICIO GRANDI INFRAS	06011	52.545,96	52.545,96	0,00	0,00
10	05	00104959	U.2.02.01.05.000	- POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NELLE CIRCOLAZIONI STRADALI - BENI C/CAP VEDI E. 341	06011	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
10	05	00104962	U.2.02.01.09.000	- ESPROPRI CON ALIENAZIONI RESEDI STRADALI E=1714	06011	30,00	30,00	0,00	0,00
10	05	00104970	U.2.02.03.05.000	- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON FONDI AVANZO VINCOLATO	06011	47.495,03	47.495,03	0,00	0,00
10	05	00104982	U.2.02.01.09.000	- SR 69 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO DI INDICATORE VEDI E. 2018	06011	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	05	00104985	U.2.02.01.09.000	- U4 SPESE D'INVESTIMENTO CON FIN.TO R.T. ORDINANZA PCM 3850/10 VEDI E. 2019	06011	6.172,23	0,00	0,00	0,00
10	05	00104993	U.2.02.01.09.000	- VARIANTE ALLA SRT 71 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO S.TA MAMA	06011	67.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00105000	U.2.02.01.09.000	- REINVESTIMENTO SOMME DA ALIENAZIONE IMMOBILI E=960	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00203503	U.2.02.01.05.000	- ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER GESTIONE STRADE REGIONALI TRASFERITE CON FIN.TO R.T. VEDI E. CAP. 1039	06011	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	05	00204103	U.2.02.01.09.000	- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI FRANA A MONTE E A VALLE SULLA STRADA REGIONALE N. 258 AL KM 18+700 VEDI E. 1160	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	80003988	U.2.02.01.09.000	- av MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE REG.LI TRASFER. E REGIONE. CAP. 1039	06011	400.968,33	400.743,33	0,00	0,00
10	05	80004003	U.2.02.01.09.000	- av MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. INFRASTRUTTURE STRADE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	06011	131.332,20	131.332,20	0,00	0,00
10	05	80004945	U.2.02.01.09.000	- av INTERVENTI VARI INTEGRATIVI PER LA VIABILITA PROVINCIALE E REGIONALE CON AVANZO VINCOLATO - UFFICIO GRANDI INFRASTRUTTURE	06011	2.368.567,17	2.368.567,17	0,00	0,00
10	05	90004003	U.2.02.01.09.000	- fpv MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. INFRASTRUTTURE STRADE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	90004945	U.2.02.01.09.000	- fpv INTERVENTI VARI INTEGRATIVI PER LA VIABILITA PROVINCIALE E REGIONALE CON AVANZO VINCOLATO - UFFICIO GRANDI INFRASTRUTTURE	06011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						21.920.798,28	18.821.213,51	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
10	05	00103596	U.2.03.01.02.000	- S12 TRASFERIMENTO CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI VIABILITA' CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	06011	155.786,06	102.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 180 VIABILITA'
 Responsabile 06011 VIABILITA': Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00104120	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP A COMUNE DI SUBBIANO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE TRA ZONA DI CASTAGNOLI E CENTRO ABITATO S. MAMA CONTR. R.T. VEDI E. 1142		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104181	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTO CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI VIABILITA' E. CAP. 1111		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104254	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI A COMUNI PER MANUTENZIONE VIABILITA' CON RECUPERO SOMME MUTUI CASSA - E. CAP. 967		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104255	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI A COMUNI PER LAVORI SU STRADE REGIONALI CON FINANZIAM. R.T. STRADE REGIONALI TRASFERITE - E. CAP. 1039		06011	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
10	05	00104318	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI VIABILITA' FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI		06011	114.925,84	114.925,84	0,00	0,00
10	05	00104378	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP A COMUNI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SU STRADE REGIONALI CON CONTR. R.T. VEDI E. 1986		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104397	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTO CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI VIABILITA' CON FINANZIAMENTO STATO DPCM 21.12.2000 -E. CAP. 1051		06011	29.125,50	29.125,50	0,00	0,00
10	05	00104935	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTO CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI VIABILITA' CON AVANZO VINCOLATO		06011	426.514,50	426.514,50	0,00	0,00
10	05	00104958	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP A COMUNE DI CAVRIGLIA PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTI SULLA MOBILITA' EX AREA MINERARIA DI CAVRIGLIA E. 1170		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00104994	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI CAVRIGLIA PER SP 14 DELLE MINIERE		06011	54.550,06	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						940.901,96	833.065,84	0,00	0,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
10	05	00104907	U.2.05.04.02.000 - TRASFERIMENTI C/CAPITALE A REGIONE CON FONDI AVANZO VINCOLATO		06011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						22.861.700,24	19.654.279,35	0,00	0,00
Totale CDC 180						30.330.703,60	26.786.992,96	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 181 AUTOPARCO PROVINCIALE
Responsabile 06013 AUTOPARCO PROVINCIALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
10	05	00100135	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA DIPENDENTI	06013	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
10	05	00101892	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO AUTOPARCO PROVINCIALE	06013	147.923,02	147.923,02	0,00	0,00
10	05	00101893	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO PROV.LE	06013	47.445,04	42.967,37	0,00	0,00
10	05	00201893	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO AUTOPARCO PROVINCIALE	06013	714,48	576,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						197.584,04	192.967,89	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
10	05	00101889	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06013	14.321,81	12.573,46	0,00	0,00
10	05	00102080	U.1.02.01.09.000	- TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AUTOPARCO	06013	45.814,16	40.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						60.135,97	52.573,46	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
10	05	00100134	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE AUTOPARCO	06013	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00100136	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC PERS.	06013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10	05	00101402	U.1.03.02.13.000	- SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - SERVIZI VEDI E. 583	06013	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	05	00101422	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DERIVANTI DALLA VENDITA DI RIFIUTI SPECIALI E. 583	06013	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	05	00101920	U.1.03.01.02.000	- FORNITURA DIVISE ED EFFETTI VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	06013	7.152,80	5.325,09	0,00	0,00
10	05	00102030	U.1.03.01.02.000	- SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI U.T.P.	06013	57.308,38	48.355,13	0,00	0,00
10	05	00102031	U.1.03.01.02.000	- SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI CON UTILIZZO INTROITI DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SINISTRI-E CAP. 561	06013	43.359,15	35.000,00	0,00	0,00
10	05	00102042	U.1.03.02.09.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	06013	37.603,92	27.580,30	0,00	0,00
10	05	00102051	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	06013	326.647,82	250.000,00	0,00	0,00
10	05	00102052	U.1.03.01.02.000	- SPESED'UFFICIO	06013	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00202042	U.1.03.02.13.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (TELEPASS E SMALTIMENTO RIFIUTI)	06013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						492.072,07	386.260,52	0,00	0,00
Totale Titolo 1						749.792,08	631.801,87	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10	05	00103978	U.2.02.01.05.000	- SPESE PER RINNOVO MEZZI E AUTOMEZZI PROVINCIALI	06013	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 181 AUTOPARCO PROVINCIALE
Responsabile 06013 AUTOPARCO PROVINCIALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
10	05	00103979	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PFFICINA		06013	11.350,52	7.000,00	0,00	0,00
10	05	00104754	U.2.02.01.01.000 - ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO E D'OPERA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E=960		06013	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10	05	00104807	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE VARIE CON RIMBORSO DA SINISTRI- E CAP 561		06013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	05	00104809	U.2.02.01.09.000 - RINNOVO MACCHINE E MEZZI PER MANUTENZIONE STRADALE CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DDPP VEDI E. 1204		06013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						76.350,52	72.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						76.350,52	72.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 181						826.142,60	703.801,87	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 190 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
 Responsabile 06012 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
08	01	00100139	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA DIPENDENTI	06012	1.751,75	1.751,75	0,00	0,00
08	01	00103010	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSON. RUOLO SERV. PIANIFICAZ. TERRITORIALE	06012	47.777,14	47.777,14	0,00	0,00
08	01	00103020	U.1.01.02.01.000	- ONERI SOCIALI CARICO ENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	06012	21.616,20	13.878,24	0,00	0,00
08	01	00203020	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	06012	425,31	186,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						71.570,40	63.593,13	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
08	01	00103021	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06012	6.398,31	4.061,06	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.398,31	4.061,06	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
08	01	00100137	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	06012	73,20	36,00	0,00	0,00
08	01	00100138	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERS.	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00100262	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZ. DI SERVIZI CON COMPARTECIPAZ. R.T. PER PROGETTO CTR 1:2000 COMUNI PROV. AREZZO - E 760	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00102456	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CTR 1:2000 PER COMUNI PROV. AREZZO CON CONTRIBUTO COMUNI- E. CAP. 441 (EX 411)	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00102567	U.1.03.02.19.000	- PRESTAZIONE SERVIZI CON CONTRIBUTO R.T. DOCUP OB. 2 2000/2006 AZIONE 2.8.1 SERVIZI INFORMATIVI E TELEMATICI PER TERRIT. E AMB. - E. CAP. 643 (EX 224)	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00102620	U.1.03.02.19.000	- PRESTAZIONE SERVIZI CON CONTRIBUTO R.T. PROGETTO INTERGEO SPORTELLLO UNICO TERRITORIALE - E. CAP. 456	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00102740	U.1.03.02.19.000	- ALLESTIMENTO CARTOGRAFICO	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00102741	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00102750	U.1.03.02.11.000	- SPESE REALIZZ. CARTOGRAFIA REG.LE CONTRIB. REG.LE ENTR. VEDI CAP. 760	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103076	U.1.03.02.13.000	- QUOTA PARTE SPESE GESTIONE FUNZIONAMENTO SEDE PALAZZO BARBOLANI	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103078	U.1.03.02.02.000	- PROGETTAZIONE E ONERI PER ATTIVAZIONE E AGGIORNAMENTO PTC	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103079	U.1.03.02.13.000	- ONERI E POTENZIAMENTO SVILUPPO SIT	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103093	U.1.03.01.02.000	- SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERR.LE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103095	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER BENI DI CONSUMO E. CAP. 425	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103097	U.1.03.02.11.000	- STUDI ED INIZIATIVE CAMPO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PRESTAZIONE SERVIZI	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00103617	U.1.03.02.11.000	- ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE PREST. SERVIZI	06012	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 190 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
 Responsabile 06012 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 03						73,20	36,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
08	01	00100263	U.1.04.01.02.000 - S2	TRASFER. A COMUNI CON COMPARTECIPAZ. R.T. PROGETTO CTR 1:2000 - E 760	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						78.041,91	67.690,19	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	01	00104183	U.2.02.03.05.000 - SPESE PROGETTAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REG.LE	L.R.58/96 CON FINANZ. REGIONALE E. CAP. 1004	06012	484.380,80	0,00	0,00	0,00
08	01	00104210	U.2.02.03.02.000 - ONERI E POTENZIAMENTO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO	TERRITORIALE	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00104456	U.2.02.03.02.000 - ACQUISTO MATERIALE SOFTWARE E HARDWARE CON FONDI DI	AVANZO VINCOLATO	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00104991	U.2.02.03.02.000 - REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO DATA BASE	TOPOGRAFICO/CRT 1:10.000 CON FIN.TO DA R.T. VEDI E. 2023	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	90004025	U.2.02.03.02.000 - fpv TRASFERIMENTI C/CAP ALLA REGIONE PER AGGIORNAMENTO	DATABASE CARTOGRAFICO REGIONALE O ALTRE FUNZIONI REGIONALI	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						484.380,80	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
08	01	00104012	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAP. A COMUNI CON FONDI DI AVANZO	VINCOLATO	06012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
08	02	80004025	U.2.05.04.02.000 - av TRASFERIMENTI C/CAP ALLA REGIONE PER AGGIORNAMENTO	DATABASE CARTOGRAFICO REGIONALE O ALTRE FUNZIONI REGIONALI	06012	498.794,00	498.794,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						498.794,00	498.794,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						983.174,80	498.794,00	0,00	0,00
Totale CDC 190						1.061.216,71	566.484,19	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 20 SEGRETERIA DI PRESIDENZA
 Responsabile 01012 SEGRETERIA DI PRESIDENZA: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	01	00100019	U.1.01.01.02.000	- SPESE SERV. MENSA PERSONALE	01012	1.251,25	1.251,25	0,00	0,00
01	01	00100322	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	01012	39.294,25	39.294,25	0,00	0,00
01	01	00100323	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	01012	14.584,95	13.601,65	0,00	0,00
01	01	00200323	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO PERSONALE RUOLO	01012	30,41	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						55.160,86	54.147,15	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	01	00100315	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE	01012	5.640,44	4.106,34	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.640,44	4.106,34	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	00100017	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	01012	1.030,10	1.000,00	0,00	0,00
01	01	00100018	U.1.03.02.04.000	- AGGIORNAMENTO E QUALIFIC. TECNICA PERSONALE	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100317	U.1.03.02.02.000	- SPESE RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE SERVIZI	01012	854,00	854,00	0,00	0,00
01	01	00100320	U.1.03.01.02.000	- SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E VARIE DI RAPPRESENTANZA	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100327	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01012	603,10	200,00	0,00	0,00
01	01	00100329	U.1.03.01.02.000	- FORNITURA DIVISE PERSONALE	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100596	U.1.03.02.01.000	- SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00101503	U.1.03.01.02.000	- U1 ACQUISTO BENI PER PROG. COOP. INT.LE CON FIN.TO REG.LE VEDI E. 297	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00101504	U.1.03.02.99.000	- U1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROG. DI COOP. INT.LE CON FIN.TO R.T. E. 297	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00102459	U.1.03.02.02.000	- INIZIATIVE PROMOZIONALI SEGRETERIA DI PRESIDENZA - SERVIZI	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00201503	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI PER PROG. COOP. INT.LE CON FIN.TO REG.LE VEDI E. 297	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00201504	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROG. DI COOP. INT.LE CON FIN.TO R.T. E. 297	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.487,20	2.054,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	01	00100461	U.1.04.04.01.000	- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100473	U.1.04.03.99.000	- CONTRIBUTI AD IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100984	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER COOPERAZ. INTERNAZIONALE E=427	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00101163	U.1.04.04.01.000	- U1 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (E. CAP. 297) CON FIN.TI REG.LI	01012	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 20 SEGRETERIA DI PRESIDENZA
Responsabile 01012 SEGRETERIA DI PRESIDENZA: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	01	00101168	U.1.04.04.01.000	- DEVOLUZIONE INTROITI CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO VALORE MILITARE A ISTITUTO NASTRO AZZURRO AREZZO E. 570-593	01012	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01	01	00102225	U.1.04.01.02.000	- S2 CONTRIBUTI A COMUNI PER INIZIATIVE VARIE	01012	400,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00201163	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (E. CAP. 297) CON FIN.TI REG.LI	01012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						6.400,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						69.688,50	66.307,49	0,00	0,00
Totale CDC 20						69.688,50	66.307,49	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	01	00100144	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA PERS.		07011	5.505,50	5.505,50	0,00	0,00
09	01	00100152	U.1.01.01.02.000 - MENSA PERS EX PROV. OO.PP. CON FIN. TO STATO DPCM 14.12.2000 (E. CAP. 421)- IRPEF		07011	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
09	01	00101058	U.1.01.01.01.000 - STRAORDINARI SERVIZI DI PIENA PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E=524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102067	U.1.01.01.01.000 - STRAORDINARI SERVIZI DI PIENA PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO DPCM 2000 CON FIN. STATO (e. CAP. EX 407) - IRPEF		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102391	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102392	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO		07011	14.260,87	0,00	0,00	0,00
09	01	00102435	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE EX PROVVEDITORATO OO.PP. CON FINANZIAM. STATO DPCM 14.12.2000 - (E. EX CAP. 421) IRPEF		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102436	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE EX PROVVEDITORATO OO.PP. CON FINANZIAM STATO DPCM 14.12.2000 - (E. EX CAP. 421) - IRPEF		07011	11.793,82	0,00	0,00	0,00
09	01	00102901	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE DIFESA DEL SUOLO CON ENTRATE DEMANIO IDRICO VEDI E. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102904	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIFESA DEL SUOLO CON ENTRATE DEMANIO IDRICO VEDI E. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00202392	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO		07011	441,05	0,00	0,00	0,00
09	01	00202436	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE EX PROVVEDITORATO OO.PP. CON FINANZIAM. STATO DPCM 14.12.2000 - (E. EX CAP. 421)		07011	364,76	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						34.868,50	8.008,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	01	00100601	U.1.02.01.02.000 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ATTI A CARICO PROVINCIA - E. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00101167	U.1.02.01.05.000 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA CON ENTRATE CANONI D.I. E. 524		07011	34.305,66	0,00	0,00	0,00
09	01	00102408	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		07011	4.023,31	0,00	0,00	0,00
09	01	00102437	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE EX PROVVEDITORATO OO.PP. CON FINANZIAM. STATO DPCM 14.12.2000 - (E. EX CAP. 421) - IRPEF		07011	3.235,96	0,00	0,00	0,00
09	01	00102488	U.1.02.01.01.000 - IRAP PER INCARICHI CON ENTRATE DEMANIO IDRICO VEDI E. 524		07011	546,65	0,00	0,00	0,00
09	01	00102906	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE DIFESA DEL SUOLO CON ENTRATE DEMANIO IDRICO VEDI E. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						42.111,58	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	01	00100141	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TEC. PERSONALE- E. CAP. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100143	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE		07011	134,28	0,00	0,00	0,00
09	01	00100148	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERS.		07011	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C.	200	DIFESA DEL SUOLO
Responsabile	07011	DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

[illegible]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	01	00102406	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.		07011	6.486,77	6.486,77	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						6.486,77	6.486,77	0,00	0,00
Totale Titolo 1						467.647,59	288.972,35	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	00103523	U.2.02.02.02.000 - REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI E=982		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00103527	U.2.02.02.02.000 - OPERE IDRAULICHE INTERVENTI RIPRISTINO CANALE MAESTRO CHIARA CONSOLID. FIUME ARNO CON ALIENAZ. IMMOBILI V. CAP. 962 E 1077		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00103543	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI URGENTI OPERE IDRAULICHE E IDROGEOLOGICHE D. L. 180/98/L. 267/98 CON FINANZIAM. REG.LE - E. CAP. 1068		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00103552	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON CANONI DEL DEMANIO IDRICO E=524		07011	34.110,40	31.519,93	0,00	0,00
09	01	00103570	U.2.02.02.02.000 - U4 FONDO REG.LE PROTEZIONE CIVILE PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - E. CAP. 1144		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00103586	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON CANONI DEMANIO IDRICO		07011	122.017,23	122.017,23	0,00	0,00
09	01	00103680	U.2.02.02.02.000 - U2 INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO P.O.R. 2007/2013-LINEA 2.4- E CAP. 1078		07011	40.453,27	40.453,27	0,00	0,00
09	01	00103687	U.2.02.02.02.000 - INTERENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO CON RIMBORSI DA COMUNI PER POR E. CAP. 1996		07011	579.993,19	562.422,83	0,00	0,00
09	01	00103923	U.2.02.02.02.000 - SPESE DI INVESTIMENTO CON FINANZIAM. STATO DPCM 21.12.2000 IN MATERIA DIFESA DEL SUOLO - E. CAP. 1050 ECON ENTRATE CORRENTI		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104001	U.2.02.02.02.000 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA CON FONDI AVANZO VINCOLATO		07011	5.750,21	4.856,96	0,00	0,00
09	01	00104006	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07011	135.112,64	135.112,64	0,00	0,00
09	01	00104115	U.2.02.02.02.000 - RIPRISTINO OPERE BONIFICA INTERVENTI SOMMA URGENZA CON AVANZO VINCOLATO		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104127	U.2.02.02.02.000 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASELLO IDRAULICO DI FRASSINETO LOCALI CONCESSI IN USO A L'AGORA' D'ITALIA COOP. SOC. CONS. A SCOMPUTO AFFITTO VEDI E. 563		07011	4.882,20	0,00	0,00	0,00
09	01	00104130	U.2.02.02.02.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE BACINO ARNO E TEVERE L. 183/89 CON FINANZIAM. R.T. - E. CAP. 1028		07011	2.119.853,84	2.118.891,67	0,00	0,00
09	01	00104131	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI DI SICUREZZA IDRAULICA - LAVORI - CON FIN. R.T. L. 50/94 E=1006		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104165	U.2.02.02.02.000 - REALIZZAZIONE INTERVENTI BONIFICA L.R. 34/94 CAP. R.T. 12046 E. VEDI CAP. 1005		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104199	U.2.02.02.02.000 - SPESE DI INVESTIMENTO CON FINANZ. REG.LI DPCM DIC. 2000 D.LGS. 112/98 E. CAP. 1043 E 1050		07011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	01	00104201	U.2.02.03.05.000 - SPESE PER INCARICHI PROGETTAZIONI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO L. 183/89 CON FINANZIAM. REGIONALE - E. CAP. 1028		07011	76.938,45	76.938,45	0,00	0,00
09	01	00104203	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI URGENTI OPERE IDRAULICHE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2000 CON FINANZIAMENTO R.T. - E. CAP. 1065		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104212	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI BACINO FIUME ARNO L. 388/2000 CON FINANZIAMENTO REGIONALE - E. CAP. 1071		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104243	U.2.02.03.05.000 - PIANO DI BACINO FIUME ARNO - STRALCIO RISCHIO IDRAULICO - ADEGUAMENTO DIGHE LA PENNA E LEVANE CON FINANZIAM. R.T. - E. CAP. 1135		07011	34.257,78	33.781,98	0,00	0,00
09	01	00104292	U.2.02.02.02.000 - INVESTIMENTI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE FINANZ. CON AVANZO AMM.NE		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104310	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI TUTELA RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO - E. CAP. 524		07011	653.006,30	542.614,24	0,00	0,00
09	01	00104311	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER INTERV. TUTELA RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO - E. CAP.524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104379	U.2.02.01.09.000 - LAVORI C/CAP CON FINANZIAMENTO R.T. PIANO DIFESA SUOLO VEDI E. 1661		07011	405.304,39	405.304,39	0,00	0,00
09	01	00104487	U.2.02.02.02.000 - L. 185/92 RIPRISTINO OPERE BONIFICA DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE CON CONTR. R.T. - E. CAP. 661		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104488	U.2.02.02.02.000 - REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE T. AMBRA CON CONTRIBUTO COMUNE DI BUCINE - ACCORDO DI PROGRAMMA 1995 - E. CAP. 1104		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104772	U.2.02.02.02.000 - U4 SOMME URGENZE E INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER FRONTEGGIARE CONSEGUENZE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012 DPGR 199-15.11.2012 VEDI E. 1781		07011	3.747.739,68	3.718.201,86	0,00	0,00
09	01	00104774	U.2.02.02.02.000 - U4 SPESE INVESTIMENTO CON FIN.TO R.T. ORDINANZE P.C.M. 3464/05 3501/06 3850/10 E=1963		07011	150.146,83	150.146,83	0,00	0,00
09	01	00104866	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO - STRALCIO RISCHIO IDRAULICO VEDI E. 1974		07011	79.312,23	79.312,23	0,00	0,00
09	01	00104879	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI APQ DIFESA DEL SUOLO FONDI CIPE CON CONTR. R.T. VEDI E. 1975		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104937	U.2.02.02.02.000 - U4 INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI DI CUI ALL'O.P.C.M. 3850/2010 CON CONTR. R.T. VEDI E. 2009		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104984	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI URG. PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PAR FAS 2007/2013 LINEA 3.4.1 VEDI E. 2020		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104990	U.2.02.02.02.000 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE T. AMBRA CON CONTRIBUTO DA PARTE DI TERZI VEDI E. 2022		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00203680	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO P.O.R. 2007/2013-LINEA 2.4- E CAP. 1078		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90003586	U.2.02.03.05.000 - FPV del Capitolo 00003586 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON CANONI DEMANIO IDRICO		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004006	U.2.02.03.05.000 - FPV del Capitolo 00004006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004130	U.2.02.01.09.000 - FPV del Capitolo 00004130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE BACINO ARNO E TEVERE L. 183/89 CON FINANZIAM. R.T. - E. CAP. 1028		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004310	U.2.02.01.09.000 - FPV del Capitolo 00004310 INTERVENTI TUTELA RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO - E. CAP. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	01	90004379	U.2.02.01.09.000 - FPV del Capitolo 00004379	LAVORI C/CAP CON FINANZIAMENTO R.T. PIANO DIFESA SUOLO VEDI E. 1661	07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004772	U.2.02.01.09.000 - FPV del Capitolo 00004772	U4 SOMME URGENZE E INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER FRONTEGGIARE CONSEGUENZE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012 DPGR 199-15.11.2012 VEDI E. 1781	07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004866	U.2.02.03.05.000 - FPV del Capitolo 00004866	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO - STRALCIO RISCHIO IDRAULICO VEDI E. 1974	07011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						8.188.878,64	8.021.574,51	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
09	01	00104014	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP A CC. MM. CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07011	72.304,00	72.304,00	0,00	0,00
09	01	00104026	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAP A COMUNI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		07011	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
09	01	00104029	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI C/CAP. A COMUNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07011	235.454,69	108.598,03	0,00	0,00
09	01	00104190	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI CC.MM. PER INTERVENTI BONIFICA L.R. 34/94 E. CAP. 1009		07011	417.220,43	398.963,42	0,00	0,00
09	01	00104194	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI A CC.MM. PER INTERVENTI BONIFICA L.R. 34/94 CON FINANZIAM. REG.LE _ E. CAP. 1005		07011	215.162,63	215.162,63	0,00	0,00
09	01	00104200	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI A CONSORZI INTERVENTI BONIFICA L.R.34/94 CON FINANZ. R.T. E= 1005		07011	221.677,46	221.677,46	0,00	0,00
09	01	00104312	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROLOGICO - E. CAP. 524		07011	839.357,22	839.357,22	0,00	0,00
09	01	00104786	U.2.03.01.02.000 - U2 TRAFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO P.O.R. 2007/2013-LINEA 2.4- E CAP. 1078		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104798	U.2.03.01.02.000 - U4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CON FONDI ORD. PCM 3734/2009 E 3765/09 - ORD. P.G.R. 13 del 12.10.2009 AVANZO VINCOLATO VINCOLATO		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104823	U.2.03.03.03.000 - TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER INTERVENTI BONIFICA L.R. 34/94 VEDI E. 1005		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104827	U.2.03.03.03.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI A CONSORZIO BONIFICA VALDICHIANA ARETINA PER INTERVENTI DI BONIFICA E. 524		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104877	U.2.03.01.02.000 - TRASF. C/CAP ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L. 183/89 CON FIN.TO REG.LE VEDI E. 1028		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104884	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAP A COMUNI - UNIONI DI COMUNI INTERVENTI BONIFICA LR 34/94 CON FINANZIAMENTO R.T. VEDI E. 1005		07011	153.692,99	153.692,99	0,00	0,00
09	01	00104942	U.2.03.03.03.000 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAP. A COMUNI CON FONDI R.T. PRSE LINEA 4.2 - PARFAS LINNEA 1.4.1 -E=3001		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004014	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 00004014	TRASF. C/CAP A CC. MM. CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004026	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 4026	TRASFERIMENTI IN C/CAP A COMUNI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	07011	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	90004312	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 00004312	S12 TRASFERIMENTI CAPITALI A COMUNI PER INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROLOGICO - E. CAP. 524	07011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 200 DIFESA DEL SUOLO
Responsabile 07011 DIFESA DEL SUOLO: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	02	90004194	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 00004194 S12 TRASFERIMENTI A CC.MM. PER INTERVENTI BONIFICA L.R. 34/94 CON FINANZIAM. REG.LE _ E. CAP. 1005		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.554.869,42	2.409.755,75	0,00	0,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
09	01	00104031	U.2.05.04.02.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAP. A REGIONE TOSCANA CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						10.743.748,06	10.431.330,26	0,00	0,00
Totale CDC 200						11.211.395,65	10.720.302,61	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 21 COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Responsabile 01013 COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	01	00100363	U.1.01.01.01.000	- ONERI DIRETTI PERSONALE COMUNICAZIONE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100364	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE COMUNICAZIONE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00200363	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO COMUNICAZIONE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00200364	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO COMUNICAZIONE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	01	00100365	U.1.02.01.01.000	- IRAP PERSONALE COMUNICAZIONE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	00100020	U.1.03.02.04.000	- AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE TECNICA DEL PERSONALE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100275	U.1.03.02.02.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI CON INTROITI REGIONE TOSCANA - E. 175	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100326	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01013	1.255,78	0,00	0,00	0,00
01	01	00100342	U.1.03.02.02.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO COMUNICAZIONE ESTERNA	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100347	U.1.03.01.02.000	- BENI DI CONSUMO PROGETTO COMUNICAZIONE ESTERNA	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00100348	U.1.03.02.16.000	- PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI DA ALTRI ENTI E. CAP. 481	01013	1.463,15	0,00	0,00	0,00
01	01	00100350	U.1.03.02.02.000	- SPESE PER IL SERVIZIO CERIMONIALE	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00101865	U.1.03.02.19.000	- SVILUPPO INTERNET AREA MULTIMEDIALE- PRESTAZ. SERVIZI	01013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.718,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						2.718,93	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 21						2.718,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 210 ECOLOGIA
 Responsabile 07021 ECOLOGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	02	00100172	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERS. RUOLO	07021	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
09	02	00102263	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00102264	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	07021	11.150,75	0,00	0,00	0,00
09	02	00202264	U.1.01.01.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	07021	344,87	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						15.499,62	4.004,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	02	00102270	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07021	3.491,97	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.491,97	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	00100151	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO CON AVANZO VINCOLATO	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00100168	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE	07021	55,20	0,00	0,00	0,00
09	02	00100175	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUAL. TEC. PERS.	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00100986	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI CON AVANZO VINCOLATO PER DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101093	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE IMPLEMENTAZIONE SISTEMA WEBIMPIANTI CON CONTR RT VEDI E. 314	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101153	U.1.03.02.11.000	- INTERVENTI IN SOSTITUZIONE INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA GESTIONE DI CRITICITA' AMBIENTALI - E. CAP. 193	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101156	U.1.03.02.99.000	- INTERVENTI, IN SOSTITUZIONE, INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA GESTIONE DI CRITICITA' AMBIENTALI VEDI E. 586	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101409	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER BENI DI CONSUMO CON ONERI ISTRUTTORI PER AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI - D.LGS. 152/2006 VEDI E. 192	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101653	U.1.03.01.02.000	- BENI CONSUMO CON INTROITI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA - E. 117 (EX E. 542)	07021	4,68	0,00	0,00	0,00
09	02	00101654	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA - E. 117 (EX E. 542)	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101677	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI IN CAMPO AMBIENTALE CON INTROITI SANZIONI AMM.VE E. CAP. 193 (EX E. 501)	07021	24.138,38	0,00	0,00	0,00
09	02	00101851	U.1.03.02.13.000	- SPESE PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN CAMPO AMBIENTALE D.LGS. 5.2.97 N. 22 VEDI E. 112 (EX E.502)	07021	5.666,39	0,00	0,00	0,00
09	02	00101853	U.1.03.02.02.000	- ATTIVITA' PROMOZIONALI AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON INTROITI E. 114 (EX E. 503)	07021	20.263,38	0,00	0,00	0,00
09	02	00101913	U.1.03.02.11.000	- PIANO INTERPROVINCIALE RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -E=430	07021	23.401,01	0,00	0,00	0,00
09	02	00101914	U.1.03.02.11.000	- REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO INTERPROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI	07021	12.530,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile 210 ECOLOGIA
07021 ECOLOGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	02	00102034	U.1.03.02.13.000 - PREST. SERVIZI PER SVOLGIMENTO DI FUNZ.I DI ISTRUT. TECNICA IN MATERIA DI V.I.A. ART. 10 C. 2 L.R. 79/98 CON ONERI A CARICO SOGG. PROP. - E. CAP. 118		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00102076	U.1.03.02.10.000 - ATTIVITA' PROMOZIONALE TUTELA AMBIENTALE PRESTAZ.SERVIZI		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00102192	U.1.03.01.02.000 - SPESE UFFICIO CON CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO PROMOZIONE SOLARE TERMICA - E. CAP. 470		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00102269	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						86.059,04	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	02	00100972	U.1.04.01.02.000 - ATTIVITA PROMOZIONALI AMBIENTE - TRASFERIMENTI A COMUNI		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101505	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTO AD ARPAT CON CONTRIBUTO DI PRIVATI PER CAMPAGNA RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA CON MEZZO MOBILE VEDI E. 251		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101655	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI INTROITI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONME AMBIENTALE INTEGRATA - E. 117 (EX E. 542)		07021	8.112,35	8.112,35	0,00	0,00
09	02	00101666	U.1.04.02.05.000 - RIMBORSO AL PROPONENTE PER ERRONEO CALCOLO DIRITTI VERSATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E. 117		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101839	U.1.04.01.02.000 - S2 ATTIVITA' PROMOZIONALI AMBIENTE - TRASFERIMENTI		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00101852	U.1.04.02.05.000 - SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AMBIENTE CON INTROITI DA SANZ. AMM.VE E. CAP. 193 (EX E. 501)		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						8.112,35	8.112,35	0,00	0,00
Totale Titolo 1						113.162,98	12.116,35	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09	01	00103592	U.2.02.03.02.000 - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104197	U.2.02.03.02.000 - ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTAZIONI GESTIONALI DATI AMBIENTALI D.LGS. 22/97 VEDI E. 112 (EX E.502)		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104249	U.2.02.03.02.000 - ACQUISTO HARDWARE SOFTWARE E STRUMENTAZIONI PER GESTIONE DATI AMBIENTALI CON INTROITI SANZIONI AMM.VE - E. CAP. 193 (EX E. 501)		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
09	01	00104018	U.2.03.03.03.000 - TRASF. IN C/CAP. A IMPRESE PER INTERVENTI RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI E=1111		07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104019	U.2.03.01.02.000 - TRASF. IN C/CAP. A COMUNI PER INTERVENTI RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI E=1111		07021	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 210 ECOLOGIA
Responsabile 07021 ECOLOGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	01	00104286	U.2.03.03.03.000	- TRASFERIM.C/CAP. AD ALTRI SOGGETTI INTERENTI PREVENZ. PRODUZ. RIFIUTI CON CONTR. REG.LE E=969	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104825	U.2.03.01.02.000	- TRASF. C/CAP A COMUNI PER INTERVENTI PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI CON CONTR. R.T. VEDI E. 1969	07021	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	80004018	U.2.03.03.03.000	- av TRASF. IN C/CAP. A IMPRESE PER INTERVENTI RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI E=1111	07021	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						10.000,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Altri trasferimenti in conto capitale						
09	01	80004019	U.2.04.21.02.000	- av TRASF. IN C/CAP. A COMUNI PER INTERVENTI RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI E=1111	07021	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	80004284	U.2.04.23.03.000	- av TRASFERIM.C/CAP. AD IMPRESE INTERENTI PREVENZ. PRODUZ. RIFIUTI CON CONTR. REG.LE E = 969	07021	32.595,00	0,00	0,00	0,00
09	02	80004285	U.2.04.21.02.000	- av TRASFERIM.C/CAP. AD IMPRESE INTERENTI PREVENZ. PRODUZ. RIFIUTI CON CONTR. REG.LE E = 969	07021	13.522,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						66.117,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						76.117,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 210						189.279,98	12.116,35	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 220 ENERGIA
Responsabile 07022 ENERGIA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
17	01	00100759	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01	00100761	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01	00200761	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
17	01	00100762	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
17	01	00100741	U.1.03.01.02.000	- SPESE UFFICIO CON CONTRIBUTO R.T. ACCORDO PROMOZIONE SOLARE TERMICA- E CAP.458	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01	00100742	U.1.03.01.02.000	- BENI DI CONSUMO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI- E CAP 459	07022	12.293,61	10.000,00	0,00	0,00
17	01	00100743	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZ. SERV. CON INTROITI DA ONERI ISTRUTTORI REG.REG.LE N 9 DEL 20.12.00 ART. 14 LINEE E IMPIANTI ELETTRICI- E CAP.149	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01	00100744	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZ. SERV. PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI- E CAP 459	07022	523.500,00	340.000,00	0,00	0,00
17	01	00100746	U.1.03.02.13.000	- PRESTAZ. SERV. CON INTROITI DA SANZIONI AMM.VE ART. 19 L.R. 11.8.99 N. 51 IN MATERIA DI LINEE E IMPIANTI ELETTRICI- E CAP. 148	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01	00100748	U.1.03.02.11.000	- REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO ENERGETICO- SERVIZI	07022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						535.793,61	350.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						535.793,61	350.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
17	01	00104553	U.2.02.01.04.000	- ACQUISTO MACCHINARI SPECIALIZZATI PER UFFICIO AMBIENTE VERIFICHE IMPIANTI TERMICI-E CAP. 459	07022	11.569,24	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						11.569,24	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						11.569,24	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 220						547.362,85	350.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 240 CACCIA E PESCA
Responsabile 07051 CACCIA E PESCA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
16	02	00100179	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA DIP.	07051	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100763	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO PESCA	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100764	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PESCA	07051	1.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102352	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102353	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	07051	6.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00200764	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO PESCA	07051	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00202353	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	07051	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						9.969,96	2.002,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
16	02	00100765	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PERSONALE RUOLO PESCA	07051	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102367	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	07051	2.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102677	U.1.02.01.01.000 - IRAP PER INCARICHI GESTIONE FAUNISTICA TERRITORIO L.R. 3/94 E. VEDI CAP. 291	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	80002677	U.1.02.01.01.000 - av IRAP PER INCARICHI GESTIONE FAUNISTICA TERRITORIO L.R. 3/94 E. VEDI CAP. 291	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.365,54	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
16	02	00100177	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100181	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERS	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100360	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STAMPA CALENDARIO VENATORIO CON CONTR. R.T. VEDI E. 128	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100373	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CON INTROITI DA SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PESCA EX LR 7/3.01.05 E. 119 (EX E. 180) MANUTENZIONE	07051	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100564	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ACQUACOLTURA CON CONTR R.T. LR 66/05 VEDI E. 174	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100589	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OBBLIGHI ITTIOGENICI E-CAP 163	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100685	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI CON CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OBBLIGHI ITTIOGENICI E-CAP 163	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100943	U.1.03.02.07.000 - NOLEGGI E UTILIZZO BENI DI TERZI CON SANZIONI AMM. IN MATERIA CACCIA E=350	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00101108	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CON INTROITI DA SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PESCA EX LR 7/3.01.05 E. 119 (EX E. 180)	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00101114	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TUTELA, INCREMENTO, RECUPERO RISORSE ITTICO FAUNISTICHE CON FIN.TO RT E. 268	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00101895	U.1.03.02.99.000 - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI BENI PAFR AI SENSI ART 31 COMMA 2 LR 39/00 - SERVIZI VEDI E. 435 (45%)	07051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 240 CACCIA E PESCA
Responsabile 07051 CACCIA E PESCA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	02	00102450	U.1.03.02.99.000 - SPESE COMMISSIONE ESAME ABILITAZIONE VENATORIA ENTR. VEDI CAP. 260 CAP. REG. TOSC.27030		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102470	U.1.03.01.02.000 - SPESE SPECIFICHE IN MATERIA DI CACCIA ENTR. VEDI CAP. 260 CAP. REG. TOSCANA 27030		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102471	U.1.03.02.13.000 - SPESE SPECIFICHE IN MATERIA DI CACCIA CON FINANZ. REG.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - E. VEDI CAP. 260		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102489	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO (CON CAP. U. 2490 VEDI E. CAP. 437 - EX 580)		07051	1.496,30	517,72	0,00	0,00
16	02	00102491	U.1.03.02.13.000 - SPESE PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - E. VEDI CAP. 350 (EX E. 433)		07051	9.426,21	8.400,00	0,00	0,00
16	02	00102492	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIALI VARI PER GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO CON INTROITI DERIV. SANZIONI AMMI.VE - VEDI E. CAP. 350 (EX E. 433)		07051	8.339,74	7.686,79	0,00	0,00
16	02	00102555	U.1.03.01.03.000 - SPESE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO CON CONTRIBUTO ENEL - E. CAP.164		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102754	U.1.03.01.02.000 - FORNITURA MATERIALI VARI E BENI CONSUMO PER GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO L.R. 3/94 - E. VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102755	U.1.03.02.13.000 - PRRESTAZIONE SERVIZI VARI E INCARICHI DI VIGILANZA PER GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO L.R. 3/94 - E. VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102756	U.1.03.02.07.000 - FITTO CENTRO DI PRODUZIONE SELVAGGINA IL CILIEGINO L.R. 3/94 - E. VEDI CAP. 291		07051	823,50	0,00	0,00	0,00
16	02	00102767	U.1.03.01.02.000 - SPESE GESTIONE IMPIANTI CATTURA UCCELLI RICHIAMO REGOL. REG.LE 4/95 E. - BENI DI CONSUMO - VEDI CAP.438		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102776	U.1.03.01.02.000 - ISTITUZIONE OASI E ZONE DI PROTEZIONE DELLE ROTTE DI MIGRAZIONE CON FINANZ. REG.LE - E. VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102779	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONE SERVIZI E INCARICHI VIGILANZA NELLE OASI E ZONE DI PROTEZIONE CON FINANZ. REG.LE - E VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102954	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CACCIA		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102976	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI RICERCA FAUNISTICA CON CONTRIBUTO ENTI - E. CAP. 562		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00200373	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CON INTROITI DA SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PESCA EX LR 7/3.01.05 E. 119 (EX E. 180) - SERVIZI AUSILIARI		07051	95,15	0,00	0,00	0,00
16	02	80002450	U.1.03.02.99.000 - av SPESE COMMISSIONE ESAME ABILITAZIONE VENATORIA ENTR. VEDI CAP. 260 CAP. REG. TOSC.27030		07051	722,93	0,00	0,00	0,00
16	02	80002470	U.1.03.01.02.000 - av SPESE SPECIFICHE IN MATERIA DI CACCIA ENTR. VEDI CAP. 260 CAP. REG. TOSCANA 27030		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	80002555	U.1.03.01.03.000 - av SPESE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO CON CONTRIBUTO ENEL - E. CAP.164		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	80002754	U.1.03.01.02.000 - av FORNITURA MATERIALI VARI E BENI CONSUMO PER GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO L.R. 3/94 - E. VEDI CAP. 291		07051	156,63	0,00	0,00	0,00
16	02	80002776	U.1.03.01.02.000 - av ISTITUZIONE OASI E ZONE DI PROTEZIONE DELLE ROTTE DI MIGRAZIONE CON FINANZ. REG.LE - E. VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						21.081,35	16.604,51	0,00	0,00

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 240 CACCIA E PESCA
Responsabile 07051 CACCIA E PESCA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	02	00100563	U.1.04.01.02.000 - S2 - TRASFERIMENTI A COMUNI IN MATERIA DI CACCIA CON ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE VEDI E. CAP. 350 (EX E. 433)		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100584	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CON CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OBBLIGHI ITTIOGENICI E-CAP 163		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100591	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI PER INIZIATIVE VARIE		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00100607	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA DI CACCIA CON ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE VEDI E. 350		07051	4.362,50	4.362,50	0,00	0,00
16	02	00100964	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PESCA CON CONTR. DA ENTI E PRIVATI E=559		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00101085	U.1.04.04.01.000 - S2 - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO IN MATERIA DI CACCIA CON ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE VEDI E. CAP. 350 (EX E. 433)		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00101126	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00101896	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PAFR ART 31 COMMA 2 LR 39/00 VEDI E. 435 (55%)		07051	550,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102068	U.1.04.04.01.000 - RIMBORSI SPESE GESTIONE IMPIANTI CATTURA UCCELLI DA RICHIAMO REG. REG.LE 4/95 - E. CAP. 438		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102193	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTO A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI RICERCA FAUNISTICA CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 471		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102385	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER GESTIONE FAUNISTICA TERRITORIO CON FINANZIAMENTO REGIONALE - E 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102502	U.1.04.04.01.000 - TUTELA INCREM.RECUP.RISORSE ITTICO FAUN. CON FINANZ.R.T. E. CAP. 268 TRASF. AD ASS.NI		07051	37.759,03	12.495,00	0,00	0,00
16	02	00102762	U.1.04.01.02.000 - RIMBORSO DANNI DA SELVAGGINA NEL TERRITORIO LIBERO L.R. 3/94 - E. VEDI CAP. 294 - ENTI SETTORE PUBBLICO		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102764	U.1.04.01.02.000 - DANNI AGRICOLTURA NON ALTRIMENTI RISARCIBILI IN ZONE DI DIVIETO ART. 47 C. 3 LR 4/94 - E. VEDI CAP. 294 - ENTI SETTORE PUBBLICO		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102765	U.1.04.01.02.000 - FONDO ART. 48 LR 3/94 PER UTILIZZO TERRENI AGRICOLI AI FINI CACCIA PROGRAMMATA E. VEDI CAP. 295 - ENTI SETTORE PUBBLICO		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102782	U.1.04.01.02.000 - RISARCIMENTO DANNI DA SELVAGGINA NELLE Z.R.C. CON FINANZIAM. REG.LE - E. VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102783	U.1.04.04.01.000 - FONDO PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PIANO PROVINCIALE CON FINANZIAM. REG.LE - E. VEDI CAP. 291		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00102959	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' E ALTRI SOGGETTI CON CONTRIBUTO ENTI - E. CAP. 562		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						42.671,53	16.857,50	0,00	0,00
Totale Titolo 1						76.088,38	35.464,01	0,00	0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

16	02	00103591	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE CASA STABBI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00103822	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI STRUTTURALI ACQUACOLTURA CON FIN. R.T. E=1091		07051	3.642,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 240 CACCIA E PESCA
Responsabile 07051 CACCIA E PESCA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	02	00104218	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO HARDWARE PER LA POLIZIA PROVINCIALE VEDI E. CAP. 350 (EX E. 433)		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00104873	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ITTICO DI CARDA		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00104912	U.2.02.01.04.000 - ACQUISTO BENI IN C/CAP. E SISTEMAZ. SUPPELLETTILI VERIE NELL'IMPIANTO ITTICO DI CON CONTRIBUTO STRAORD. R.T. L.R. 7/2005 E=2001		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00204218	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LA POLIZIA PROVINCIALE VEDI E. CAP. 350 (EX E. 433)		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.642,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
16	02	00104781	U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI IN C/CAP A IMPRENDITORI AGRICOLI PER TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE VEDI E. 1965		07051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						3.642,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 240						79.730,38	35.464,01	0,00	0,00

C.D.C.	241	POLIZIA PROVINCIALE
Responsabile	9033	POLIZIA PROVINCIALE: Chianucci

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 241 POLIZIA PROVINCIALE
 Responsabile 9033 POLIZIA PROVINCIALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	02	00102803	U.1.04.04.01.000 - L.R. 7/98 GESTIONE GUAARDIA AMBIENTALI VOLONTARIE - TRASFERIMENTI - E. CAP. 366		9033	1.637,50	1.637,50	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.637,50	1.637,50	0,00	0,00
Totale Titolo 1						559.604,78	522.106,32	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato		02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09	02	00104313	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO HARDWARE - E. CAP. 100116		9033	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
09	02	00104317	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO BENI IN C/CAPITALE PER POLIZIA PROVINCIALE CON CONTRIBUTO REGIONALE - E. CAP. 1042		9033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Totale CDC 241						560.904,78	523.406,32	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 250 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Responsabile 07061 CONSERVAZIONE DELLA NATURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
09	05	00100198	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERS.	07061	1.251,25	1.251,25	0,00	0,00
09	05	00101810	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101811	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	07061	4.448,80	0,00	0,00	0,00
09	05	00201811	U.1.01.01.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	07061	137,59	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						5.837,64	1.251,25	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
09	05	00100485	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER INCARICHI OCCASIONALI SERVIZIO PARCHI E RISERVE NATURALI	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101844	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07061	1.286,82	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.286,82	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
09	05	00100195	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00100199	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC PERS	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101088	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHI CON UTILIZZO INTROITI DA SANZIONI AMM.VE - VEDI E. 110 (EX E. CAP. 414)	07061	316,32	0,00	0,00	0,00
09	05	00101132	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER GESTIONE AREE PROTETTE CON CONTRIBUTO ENTI - E=525 -	07061	560,00	560,00	0,00	0,00
09	05	00101804	U.1.03.02.99.000	- GESTIONE RISERVE NATURALI E PARCHI E PROGETTO PROMOZIONE RISERVE NATUR.	07061	3.863,14	3.863,14	0,00	0,00
09	05	00101816	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101843	U.1.03.02.99.000	- SPESE GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L.R 49/95 E. VEDI CAP. 304	07061	61.730,78	41.371,05	0,00	0,00
09	05	00101845	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUM,O PER GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L. 549/95 E. VEDI CAP. 304	07061	1.673,88	0,00	0,00	0,00
09	05	00101867	U.1.03.02.09.000	- INTERVENTI IN AREE PROTETTE - PRESTAZ. SERVIZI - CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	07061	9.735,97	1.923,03	0,00	0,00
09	05	00101901	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHI E RISERVE NATURALI	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101985	U.1.03.02.99.000	- ATTIVITA' AREE PROTETTE	07061	390,40	0,00	0,00	0,00
09	05	00102468	U.1.03.01.02.000	- BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHI CON UTILIZZO INTROITI DA SANZIONI AMM.VE - VEDI E. 110 (EX E. CAP. 414)	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00102967	U.1.03.02.99.000	- GESTIONE RISERVE NATURALI - PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI CANONI - E. CAP. 565	07061	4.886,00	4.886,00	0,00	0,00
09	05	00102982	U.1.03.02.99.000	- SPESE PROMOZIONE INCAMPO AMBIENTALE - E GESTIONE RISERVE NATURALI -	07061	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
09	05	00201804	U.1.03.02.09.000	- GESTIONE RISERVE NATURALI E PARCHI E PROGETTO PROMOZIONE RISERVE NATUR. - MANUTENZIONE ORDINARIA	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00201843	U.1.03.02.09.000	- SPESE GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L.R 49/95 E. VEDI CAP. 304 - MANUTENZIONE ORDINARIA	07061	2.226,84	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 250 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Responsabile 07061 CONSERVAZIONE DELLA NATURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	05	00201985	U.1.03.02.13.000	- ATTIVITA' AREE PROTETTE - SERVIZI AUSILIARI	07061	2.928,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00202967	U.1.03.02.09.000	- GESTIONE RISERVE NATURALI - PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI CANONI - E. CAP. 565 - MANUTENZIONE	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00202982	U.1.03.02.09.000	- SPESE PROMOZIONE IN CAMPO AMBIENTALE E GESTIONE RISERVE NATURALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00301804	U.1.03.02.11.000	- GESTIONE RISERVE NATURALI E PARCHI E PROGETTO PROMOZIONE RISERVE NATUR. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00301843	U.1.03.02.11.000	- SPESE GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L.R 49/95 E. VEDI CAP. 304 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	07061	6.362,42	0,00	0,00	0,00
09	05	00301985	U.1.03.02.11.000	- ATTIVITA' AREE PROTETTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	07061	1.561,60	0,00	0,00	0,00
09	05	00302982	U.1.03.02.11.000	- SPESE PROMOZIONE IN CAMPO AMBIENTALE E GESTIONE RISERVE NATURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00401843	U.1.03.02.02.000	- SPESE GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L.R 49/95 E. VEDI CAP. 304 - RAPPRESENTANZA	07061	636,24	0,00	0,00	0,00
09	05	00501843	U.1.03.02.13.000	- SPESE GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L.R 49/95 E. VEDI CAP. 304 - SERVIZI AUSILIARI	07061	2.226,84	0,00	0,00	0,00
09	05	90001843	U.1.03.02.99.000	- FPV del Capitolo 00001843 SPESE GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. L.R 49/95 E. VEDI CAP. 304	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						100.690,43	54.195,22	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	05	00100977	U.1.04.04.01.000	- ATTIVITA' PARCHI E RISERVE NATURALI - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101035	U.1.04.01.02.000	- S2 TRASFERIMENTI A COMUNI CON RIMBORSI DA ENTI PER ATTIVITA RISERVE NATURALI E=155	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101119	U.1.04.01.02.000	- S2 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE AREE PROTETTE	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101131	U.1.04.01.02.000	- S2 TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE AREE PROTETTE L.R. 49/95 CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. - E=304 -	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101134	U.1.04.01.02.000	- GESTIONE RISERVE NATURALI - TRASFERIMENTI A COMUNI CON INTROITI CANONI - E. CAP. 565	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101485	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI AGENZIA DEL DEMANIO PER CO-USO DEMANIO MILITARE SASSO DI SIMONE VEDI E. 565	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101489	U.1.04.03.99.000	- INDENNIZZI DANNI FAUNA SELVATICA E. 565	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101566	U.1.04.04.01.000	- S2 ATTIVITA' RISERVE NATURALI E PARCHI - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101840	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A PROVINCE PER VALORIZZ. AREE PROTETTE	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00101873	U.1.04.01.02.000	- S2 - TRASFERIMENTI A CC.MM. PER GESTIONE RISEVE CON CONTR. STRAORD. R.T. L. 549/95 E. CAP. 304	07061	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
09	05	00101874	U.1.04.01.01.000	- S2 TRASFERIMENTI PER GESTIONE RISERVE NATURALI CON CONTR. STRAORDIN. R.T. L. 549/95 E. CAP. 304	07061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						109.704,89	57.336,47	0,00	0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 250 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Responsabile 07061 CONSERVAZIONE DELLA NATURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09	05	00103054	U.2.02.01.09.000 - U2 REG CE 1698/05 PSR 2007-2013 MIS 226 - LAVORI VEDI E. 1703 (QUOTA UE)		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00103055	U.2.02.01.09.000 - SPESE NON ELIGIBILI MIS 226 REG CE 1698/05 PSR 2007-2013 LAVORI VEDI E. 1705		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00103100	U.2.02.01.10.000 - RECUPERO STRADA STORICA DEL SASSO DI SIMONE CON CONTR. ENTI SETTORE PUBBLICO E. 1410		07061	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09	05	00104013	U.2.02.01.10.000 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NAT. POR 2007/2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00104099	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI AREE PROTETTE LR 49.95 CON CONTRIBUTO STRAORDIN. R.T.1998 E. VEDI CAP. 1032 - BENI IMMOBILI		07061	200.263,89	185.701,61	0,00	0,00
09	05	00104223	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER GESTIONE PARCHI E RISERVE NATURALI		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00104443	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO - BENI IMMOBILI		07061	6.169,64	0,00	0,00	0,00
09	05	00104461	U.2.02.02.01.000 - INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00104465	U.2.02.01.09.000 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI L.R. 49/95 - BENI IMMOBILI		07061	9.031,13	6.936,41	0,00	0,00
09	05	00104939	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI NELLE RISERVE NATURALI CON CONTR. C.M. VALTIBERINA T. POR CREO 2007-13 - DAL 2012 E. 1782 (EX E=3000)		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00104957	U.2.02.01.09.000 - U2 INTERVENTI AREE PROTETTE CON CONTR. STRAORDINARIO R.T. FONDI POR LINEA 2.2 E=1801		07061	197,82	0,00	0,00	0,00
09	05	00203054	U.2.02.01.09.000 - U2 REG CE 1698/05 PSR 2007-2013 MIS 226 - LAVORI VEDI E. 1703 (QUOTA NON UE)		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00204099	U.2.02.01.10.000 - INTERVENTI AREE PROTETTE LR 49.95 CON CONTRIBUTO STRAORDIN. R.T.1998 E. VEDI CAP. 1032 - BENI DI VALORE CULTURALE		07061	6.240,98	0,00	0,00	0,00
09	05	00204443	U.2.02.01.10.000 - INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO - BENI DI VALORE CULTURALE		07061	24.426,96	23.545,58	0,00	0,00
09	05	00204465	U.2.02.01.10.000 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI L.R. 49/95 - BENI DI VALORE CULTURALE		07061	314,21	0,00	0,00	0,00
09	05	00204957	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI AREE PROTETTE CON CONTR. STRAORDINARIO R.T. FONDI POR LINEA 2.2 E=1801		07061	638,97	0,00	0,00	0,00
09	05	00304099	U.2.02.02.01.000 - INTERVENTI AREE PROTETTE LR 49.95 CON CONTRIBUTO STRAORDIN. R.T.1998 E. VEDI CAP. 1032 - TERRENI		07061	27.044,25	0,00	0,00	0,00
09	05	00304443	U.2.02.02.01.000 - INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO - TERRENI		07061	9.695,15	0,00	0,00	0,00
09	05	00304465	U.2.02.02.01.000 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI L.R. 49/95 - TERRENI		07061	2.094,72	0,00	0,00	0,00
09	05	00404099	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI AREE PROTETTE LR 49.95 CON CONTRIBUTO STRAORDIN. R.T.1998 E. VEDI CAP. 1032 PATRIMONIO NATURALE		07061	4.160,65	0,00	0,00	0,00
09	05	00404443	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO - PATRIMONIO NATURALE		07061	881,38	0,00	0,00	0,00
09	05	00404465	U.2.02.02.02.000 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRUTTURALI NELLE RISERVE NATURALI L.R. 49/95 - PATRIMONIO NATURALE		07061	733,15	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 250 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Responsabile 07061 CONSERVAZIONE DELLA NATURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 02						294.892,90	219.183,60	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
09	05	00104015	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI C/CAP. A COMUNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07061	1.246,46	0,00	0,00	0,00
09	05	00104097	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI A CC.MM. PER INTERVENTI AREE PROTETTE L.R. 49/95 CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. 98 E VEDI CAP. 1032		07061	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00104098	U.2.03.01.02.000 - S12 TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI AREE PROTETTE L.R. 49/95 CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. 98 E CAP. 1032		07061	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						5.246,46	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						300.139,36	219.183,60	0,00	0,00
Totale CDC 250						409.844,25	276.520,07	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 260 RISORSE NATURALI
 Responsabile 07071 RISORSE NATURALI: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	01	00100103	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA A CARICO BILANCIO PROV.LE - EX FINANZ. REGIONALE	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100104	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA A CARICO BILANCIO PROV.LE - EX FINANZ. REGIONALE	07071	9.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100162	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA FINANZIATA CON E. 524	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100164	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA FINANZIATA CON E. 524	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100165	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 CON FINANZ. REG.LE - E. CAP. 398	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100167	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 CON FINANZ. REG.LE - E. CAP. 398	07071	639,51	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00200104	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA A CARICO BILANCIO PROV.LE - EX FINANZ. REGIONALE	07071	303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00200167	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 CON FINANZ. REG.LE - E. CAP. 398	07071	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						10.773,05	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	01	00100105	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA A CARICO BILANCIO PROV.LE - EX FINANZ. REGIONALE	07071	3.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00100166	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 QUOTA FINANZIATA CON E. 524	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102852	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE EX GENIO CIVILE TRASFERITO ALLA PROVINCIA L.R. 91/98 - E 398	07071	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.030,35	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	01	00101782	U.1.03.02.11.000 - INTERVENTI DI MONITORAGGIO FREATTIMETRICO E QUALITA' FALDE	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00101817	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO	07071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102280	U.1.03.02.11.000 - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 17 R.D. 1775/1933 - D.LGS 112/98 - VEDI E. 113 (EX E. 483) PRESTAZIONI PROFESSIONALI	07071	1.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00102584	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONE SERVIZI CON FINANZIAM. R.T. FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DIFESA SUOLO - VERBALE INTESA 22.05.02 PUNTO B6 - E. CAP. 451	07071	10.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 260 RISORSE NATURALI
Responsabile 07071 RISORSE NATURALI: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	01	00202280	U.1.03.02.03.000 - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 17 R.D. 1775/1933 - D.LGS 112/98 - VEDI E. 113 (EX E. 483) AGGI DI RISCOSSIONE		07071	2.174,91	542,92	0,00	0,00
09	01	00302280	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CON INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 17 R.D. 1775/1933 - D.LGS 112/98 - VEDI E. 113 (EX E. 483) MANUTENZIONE ORDINARIA		07071	4.005,79	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						18.083,36	542,92	0,00	0,00
Totale Titolo 1						31.886,76	542,92	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	00104009	U.2.02.02.02.000 - COFINANZIAMENTO PROGETTO NITRATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		07071	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104161	U.2.02.01.09.000 - OPERE IRRIGUE E RIORDINO FONDARIO LR 83/77 CON CONTRIBUTO REGIONALE ENTRAT. CAP. 1001		07071	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00104484	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI PRAA CON FINANZ. REG.LE VEDI CAP.E=660		07071	3.526,62	3.526,62	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.526,62	3.526,62	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
09	01	00104175	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAP. A COMUNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07071	20.316,08	20.316,08	0,00	0,00
09	02	00002020	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 00004175 TRASFERIMENTI IN C/CAP. A COMUNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07071	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	90004175	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 00004175 TRASFERIMENTI IN C/CAP. A COMUNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		07071	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						20.316,08	20.316,08	0,00	0,00
Totale Titolo 2						23.842,70	23.842,70	0,00	0,00
Totale CDC 260						55.729,46	24.385,62	0,00	0,00

C.D.C.	270	PROTEZIONE CIVILE
Responsabile	07081	PROTEZIONE CIVILE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
11	01	00100203	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA DIP.	07081	1.501,50	1.501,50		0,00	0,00
11	01	00101785	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	07081	177.905,75	177.905,75		0,00	0,00
11	01	00101786	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	07081	57.860,27	51.017,37		0,00	0,00
11	01	00201786	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	07081	211,64	0,00		0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						237.479,16	230.424,62	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
11	01	00101783	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07081	17.134,68	15.121,99		0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						17.134,68	15.121,99	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
11	01	00100109	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE CON CONTR. R.T. PER EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 OCDPC N. 6/13 VEDI E. 180	07081	55.382,77	52.382,77		0,00	0,00
11	01	00100145	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CON CONTR. R.T. VEDI E. 327	07081	5.499,38	5.000,00		0,00	0,00
11	01	00100149	U.1.03.01.02.000 - BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE CON CONTR. R.T. PER EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 OCDPC N. 6/13 VEDI E. 180	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00100160	U.1.03.02.11.000 - U3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE CON CONTR. R.T. PER EVENTI RILEVANZA NAZIONALE - OPCM 3850-2010 VEDI E. 206	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00100201	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIFIC. TECNICA PERSONALE	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00100202	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	07081	200,00	200,00		0,00	0,00
11	01	00100676	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00100770	U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE RETE RADIOELETTTRICA- SERVIZI	07081	47.884,40	32.000,00		0,00	0,00
11	01	00100941	U.1.03.01.02.000 - U3 BENI DI CONSUMO CON AVANZO VINCOLATO FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE 3850/2010	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00101018	U.1.03.02.11.000 - U3 PRESTAZIONE DI SERVIZI CON AVANZO VINCOLATO FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE 3850/2010	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00101102	U.1.03.02.13.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CON RIMBORSO RT EVENTI DI TIPO LOCALE VEDI E. 1559	07081	0,00	0,00		0,00	0,00
11	01	00101790	U.1.03.01.02.000 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	07081	6.971,10	6.920,00		0,00	0,00
11	01	00102467	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE CON FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -(E. EX CAP. 412)	07081	56.131,61	12.500,00		0,00	0,00
11	01	00102586	U.1.03.02.11.000 - POTENZIAMENTO SISTEMA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E ISTITUZIONE SALA OPERATIVA CON FINANZIAM. R.T. - PRESTAZIONE SERVIZI - E. CAP. 327	07081	53.880,95	53.880,95		0,00	0,00
11	01	00102971	U.1.03.02.05.000 - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE CANONI RADIOCOMUNICAZIONE	07081	15.157,50	7.767,31		0,00	0,00
11	01	80000109	U.1.03.02.09.000 - av PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE CON CONTR. R.T. PER EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 OCDPC N. 6/13 VEDI E. 180	07081	15.023,76	14.841,55		0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						256.131,47	185.492,58	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 270 PROTEZIONE CIVILE
Responsabile 07081 PROTEZIONE CIVILE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
11	01	00100106	U.1.04.02.05.000 - RIMBORSI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 OCDPC N. 6/13 - ASSOCIAZIONI VEDI E. 180		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00100398	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI A COMUNI PROTEZ. CIVILE		07081	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
11	01	00100920	U.1.04.04.01.000 - U3 TRASFERIMENTI CON AVANZO VINCOLATO FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE 3850/2010		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00101020	U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00101068	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00101463	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTR. R.T. E. 327		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00101792	U.1.04.04.01.000 - SPESE PER LA CONSULTA PROV.LE PER LA PROTEZIONE CIVILE		07081	21.800,00	20.000,00	0,00	0,00
11	01	00102588	U.1.04.04.01.000 - POTENZIAMENTO SISTEMA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E ISTITUZIONE SALA OPERATIVA CON FINANZIAM. R.T. - TRASFERIMENTI - E. CAP. 327		07081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11	02	00100259	U.1.04.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI A COMUNI PER EVENTI DI RILEVANZA LOCALE - PROTEZ. CIVILE - E CAP. 1559		07081	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						94.300,00	92.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						605.045,31	523.539,19	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
11	01	00104024	U.2.02.01.05.000 - MATERIALE PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE CON CONTR. R.T. PER EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 OCDPC N. 6/13 VEDI E. 180		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00104279	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO BENIMOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00104821	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON FINANZIAMENTO R.T. POTENZIAMENTO SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE LR 88/98 - E. 1134		07081	15.189,83	0,00	0,00	0,00
11	01	00104865	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE PIAZZALE PER CENTRO INTERFORZE - QUOTA DI COFINANZIAMENTO		07081	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						16.449,30	1.259,47	0,00	0,00
MacroAggregato 03		Contributi agli investimenti							
11	02	00104943	U.2.03.01.02.000 - S2 TRASFERIMENTI IN C/CAP. A COMUNI PER EVENTI DI RILEVANZA LOCALE - PROTEZ. CIVILE - E= 1559		07081	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						16.449,30	1.259,47	0,00	0,00
Totale CDC 270						621.494,61	524.798,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 280 SANITA'
Responsabile 08011 SANITA': Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
12	07	00100205	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA PERS	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101761	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101762	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PESONALE RUOLO	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00201762	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
12	07	00101757	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	07	00100204	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	07	00101710	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER DISABILI EX ART. 8 COMMA 13-QUATER DL 78/15 CONVERTITO IN L. 125 DEL 6/08/2015 VEDI E. 283	08011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	07	00101711	U.1.04.01.01.000	- S2- FUNZIONI DELEGATE DISABILI D.LGS 112/98- TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	08011	121.031,69	105.287,00	0,00	0,00
12	07	00101713	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI CON ASSEGNAZIONE P.C.M. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FUNZIONI ASSISTENZA PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI CON DISABILITA' E SERVIZI DI SUPPORTO ALUNNI CON HANDICAP O SVANTAGGIATI E=100283	08011	374.394,35	374.394,35	0,00	0,00
12	07	00102059	U.1.04.02.05.000	- BORSE LAVORO PER SOGGETTI DISABILI	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	80001710	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER DISABILI EX ART. 8 COMMA 13-QUATER DL 78/15 CONVERTITO IN L. 125 DEL 6/08/2015 VEDI E. 283	08011	48.699,50	48.699,50	0,00	0,00
12	07	80001711	U.1.04.01.01.000	- avS2- FUNZIONI DELEGATE DISABILI D.LGS 112/98- TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	08011	49.607,65	49.607,65	0,00	0,00
12	07	90001711	U.1.04.01.01.000	- FPV del Capitolo 80001711 - av S2- FUNZIONI DELEGATE DISABILI D.LGS 112/98- TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	08011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						643.733,19	627.988,50	0,00	0,00
Totale Titolo 1						643.733,19	627.988,50	0,00	0,00
Totale CDC 280						643.733,19	627.988,50	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 281 SERVIZI SOCIALI
Responsabile 08021 SERVIZI SOCIALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	07	00100208	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA DIP.	08021	1.751,75	1.751,75	0,00	0,00
12	07	00101500	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	08021	43.800,08	43.800,08	0,00	0,00
12	07	00101501	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	08021	17.852,39	11.996,84	0,00	0,00
12	07	00201501	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	08021	181,10	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						63.585,32	57.548,67	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	07	00100197	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER INTERVENTI REALIZZATI CON CONTRIBUTO R.T. - E=241	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101499	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08021	5.484,75	3.723,01	0,00	0,00
12	07	00101549	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER ATTIVITA' SERVIZIO SOCIALE	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.484,75	3.723,01	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	00100207	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	08021	786,30	700,00	0,00	0,00
12	07	00100209	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC PERS.	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100530	U.1.03.02.07.000	- PRESTAZIONI DI SEVIZI CON AVANZO VINCOLATO	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100725	U.1.03.02.02.000	- INTERVENTI IN AMBITO DI POLITICHE GIOVANILI	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100726	U.1.03.02.15.000	- INTERV. IN AMBITO POLITICHE GIOVANILI CON CONTRIB. DA R.T. - E CAP. 145	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100774	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO ARZILLA-MENTE CON CONTR. INPDAP E=185	08021	12.211,35	4.176,00	0,00	0,00
12	07	00100776	U.1.03.01.02.000	- BENI DI CONSUMO PER PROGETTO ARZILLAMENTE VEDI E. 185	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101139	U.1.03.02.11.000	- INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTR. STRAORD. DA ALTRI ENTI PUBBL. PRESTAZ. SERVIZI E=340	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101506	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101712	U.1.03.02.99.000	- INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTRIBUTI STRAORDINARI R.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - E. CAP. 241	08021	37.471,83	0,00	0,00	0,00
12	07	00102433	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLITICHE SOCIALI CON RIMBORSO DA ENTI - E. CAP. 440 (EX 322)	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00102454	U.1.03.02.11.000	- OSSERVATORIO PER LE POLITICHE SOCIALI, LA LEGALITA' E LA SICUREZZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00102997	U.1.03.02.16.000	- "PROGETTO "" FACILMENTE"" INTEGRAZIONE SOGGETTI SVANTAGGIATI PRESTAZ. SERVIZI"	08021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						50.469,48	4.876,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	05	00101117	U.1.04.04.01.000	- INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTR. STRAORD. DA ALTRI ENTI PUBBL. TRASFERIM. AD ALTRI SOGGETTI E=340	08021	852,07	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 281 SERVIZI SOCIALI
Responsabile 08021 SERVIZI SOCIALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
12	05	00102988	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI POR REGIONE TOSCANA OB. 3 ASSE C MISURA 2 REG. UE 1784/99 - E. CAP. 647		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00102992	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI POR REGIONE TOSCANA OB. E ASSE E MISURA 1 REG. UE 1784/99 - E. CAP. 649		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00103340	U.1.04.04.01.000 - CONTRIBUTI ED ASS. E PATRONATI INIZIATIVE DIVERSE		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100434	U.1.04.01.01.000 - INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTR. STRAORD. R.T. - TRASFERIMENTI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VEDI E. 241		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100454	U.1.04.01.02.000 - INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTRIB. STRAORD. R.T. - TRASFERIMENTI A COMUNI - E. VEDI CAP. 241		08021	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100503	U.1.04.04.01.000 - CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE PER QUOTE DI ADESIONE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100531	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CON AVANZO VINCOLATO		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100562	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER CREAZIONE DI MICROCREDITO DI SOLIDARIETA'		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100565	U.1.04.01.02.000 - PROGETTO LE CITTA' PLURALI TRASFERIMENTI A COMUNI CON FIN.TO MIN. INTERNO FONDO UNRRA VEDI E. 76		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100577	U.1.04.01.01.000 - TRASF. AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERV. POLITICHE GIOVANILI CON CONTRB. R.T. -E CAP. 145		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100671	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI INIZIATIVE NEL CAMPO POLITICHE GIOVANILI CON TRASF. DA ENTI E=147		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100728	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE DEDICATE AI GIOVANI		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100733	U.1.04.01.02.000 - TRASF. A COMUNI PER INTERVENTI NELLE POLITICHE GIOVANILI - E CAP 145		08021	2.133,33	0,00	0,00	0,00
12	07	00100734	U.1.04.04.01.000 - TRASF. AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE DEIDCATE AI GIOVANI		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100738	U.1.04.04.01.000 - TRASF. PER INTERVENTI NELLE POLITICHE GIOV.LI CON CONTRIB. DA R.T.- E. CAP. 145		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100771	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI A COMUNI PROGETTO ARZILLA-MENTE CON CONTR. INPDAP E=185		08021	197.379,62	0,00	0,00	0,00
12	07	00100772	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI AZ. SANITARIE E OSP. PROGETTO ARZILLA-MENTE CON CONTR. INPDAP E=185		08021	11.431,48	0,00	0,00	0,00
12	07	00100775	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PROGETTO ARZILLA-MENTE CON CONTR. INPDAP E=185		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100902	U.1.04.04.01.000 - U1 CONTRIBUTI STRAORDINARI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA E. 344		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100968	U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101009	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER ASILO BUCANEVE		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101092	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTR. DA ENTI E. CAP. 440		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101100	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ASILO BUCANEVE VEDI E. CAP 219		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101396	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI A COMUNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101699	U.1.04.04.01.000 - INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE CON CONTRIB. STRAORD. R.T. - TRASFERIMENTI - E. VEDI CAP. 241		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101771	U.1.04.01.02.000 - S2 INTERVENTI NELLE POLITICHE DEI SERVIZI E DELLA SICUREZZA SOCIALE		08021	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 281 SERVIZI SOCIALI
Responsabile 08021 SERVIZI SOCIALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
12	07	00102025	U.1.04.02.05.000 - L. 354/75 REINSERIMENTO LAVORATIVO DETENUTI CON		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTO ENTI - TRASFERIMENTI - E. CAP. 440						
12	07	80000738	U.1.04.04.01.000 - TRASF. PER INTERVENTI NELLE POLITICHE GIOV.LI CON		08021	9.666,67	9.666,67	0,00	0,00
			CONTRIB. DA R.T.- E. CAP. 145						
Totale MacroAggregato 04						244.463,17	9.666,67	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
12	05	00101831	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO		08021	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA DD.PP.						
Totale MacroAggregato 07						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						364.002,72	75.814,35	0,00	0,00
Totale CDC 281						364.002,72	75.814,35	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
16	01	00100214	U.1.01.02.01.000 - SERV. MENSA PERS.		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100549	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI MAESTRANZE FORESTALI ART. 10 L.R. 39/2000 RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI E. CAP. 384		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100606	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI OPERAI FORESTALI 13°, 14° MENSILITA' E RIVALUTAZIONE TFR CON RIMBORSO DA CASSA FORESTALE E. 594		09011	42.986,29	37.000,00	0,00	0,00
16	01	00101054	U.1.01.02.01.000 - INTERVENTI FORESTALI CON FINANZIAM. REG.LE ONERI RIFLESSI MANO D'OPERA E. CAP.273		09011	6.773,98	0,00	0,00	0,00
16	01	00101305	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE PER INDAGINI STATISTICHE CON FINANZIAMENTO ISTAT - E. CAP. 214		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101306	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE PER INDAGINI STATISTICHE CON FINANZIAMENTO ISTAT - E. CAP. 214		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102259	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI IMPIEGATI AGRICOLI		09011	1.375,07	0,00	0,00	0,00
16	01	00102260	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZ. ONERI DIRETTI IMPIEGATI AGRICOLI		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102261	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI OPERAI FORESTALI (QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROVINCIA)		09011	10.864,26	0,00	0,00	0,00
16	01	00102262	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI OPERAI FORESTALI (QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROVINCIA)		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102338	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102339	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO		09011	29.181,10	0,00	0,00	0,00
16	01	00102656	U.1.01.01.01.000 - INTERVENTI FORESTALI CON FINANZIAM. REG.LE SPESE MANO D'OPERA E. CAP.273		09011	3.639,60	0,00	0,00	0,00
16	01	00200549	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI OPERAI FORESTALI CON RIMBORSO DA CASSA FORESTALE E. 594		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202259	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI IMPIEGATI AGRICOLI		09011	42,53	0,00	0,00	0,00
16	01	00202339	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO		09011	902,51	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						95.765,34	37.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
16	01	00101307	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE PER INDAGINI STATISTICHE CON FINANZIAMENTO ISTAT - E. CAP. 214		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101314	U.1.02.01.01.000 - IRAP PER INCARICHI PER INDAGINI IN AGRICOLTURA CON CONTR. ISTAT VEDI E. 214		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102265	U.1.02.01.01.000 - IRAP OPERAI FORESTALI (QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROVINCIA)		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102379	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		09011	8.354,96	0,00	0,00	0,00
16	01	00102380	U.1.02.01.01.000 - IRAP IMPIEGATI AGRICOLI		09011	438,44	0,00	0,00	0,00
16	01	00102663	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON FINANZIM. REGIONALE INDAGINI STATISTICHE AGRICOLTURA E. VEDI CAP. 254		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102672	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE MANO D'OPERA FORESTALE CON FINANZ. REGIONALE E. VEDI CAP. 273		09011	2.996,25	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						11.789,65	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
16	01	00100112	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE IN CAMPO AGRICOLO VEDI E. 190	09011	10.302,29	0,00	0,00	0,00
16	01	00100118	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI AGRICOLI CON CONTR. DA PROVINCE VEDI E. 210	09011	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100213	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	09011	14,20	0,00	0,00	0,00
16	01	00100215	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC PERS	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100440	U.1.03.02.13.000	- ONERI CONDOMINIALI LOCALI AGRICOLTURA VEDI E. 245	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100445	U.1.03.02.12.000	- CONTRIBUTI A CARICO ENTE CO.CO.CO SERVIZIO AGRICOLTURA	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100679	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	09011	9.131,96	9.131,96	0,00	0,00
16	01	00101002	U.1.03.01.02.000	- CENTRO OPERATIVO ANTINCENDI BOSCHIVI BENI DI CONSUMO	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101004	U.1.03.01.02.000	- BENI DI CONSUMO PER CANTIERI FORESTALI	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101106	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI TERRITORIALI SUL TARTUFO CON RESTITUZIONE FONDI REG.LI LR 50/95 DA PARTE DI PRIVATI VEDI E. 383	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101319	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI IN AGRICOLTURA CON CONTR. ISTAT VEDI E. 214	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101399	U.1.03.02.11.000	- SERVIZI CON FINANZ. L.R. 71/04 INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI E=CAP 607	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101978	U.1.03.02.11.000	- INIZIATIVE IN CAMPO AGRICOLO CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. - E. CAP. 357	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102056	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER RILEVAZIONI STATISTICHE CON FINANZIAMENTO REGIONALE - E. CAP. 254	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102215	U.1.03.02.09.000	- RIPARAZIONE DANNI AL COMPRESORIO IRRIGUO DI MONTEDOGLIO CON INTROITI DA ASSICURAZIONI E ENTI - E. CAP. 399	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102340	U.1.03.02.09.000	- P.F.R. 2007/2011 INTERVENTI CON ALBO REGIONALE IMPRESE- PRESTAZ. SERVIZI CON FIN.TO REG.LE- E CAP. 141	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102482	U.1.03.02.99.000	- SERVIZI SVILUPPO AGRICOLO LL.RR. 34 E 35/2001 CON CONTRIBUTO ENTI - E. CAP. 422	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102538	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO CON INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGNETI L.R. 21/03 ART. 8 E AI SENSI LR 30/03 AGRITURISMO - E. 115 (EX E. CAP. 336)	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102539	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI CON INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 21/02 ART. 8 E AI SENSI LR 30/03 AGRITURISMO- E. 115 (EX E. CAP. 336)	09011	5.882,84	0,00	0,00	0,00
16	01	00102612	U.1.03.01.02.000	- FORNITURA MATERIALI PER DIFESA INCENDI BOSCHIVI LL.RR. 10/89 E 73/96- E. CAP. 273	09011	2,40	0,00	0,00	0,00
16	01	00102618	U.1.03.02.11.000	- PROMOZIONE SERVIZI DI SVILUPPO RURALE CON FINANZIAMENTO REGIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI E. CAP. 343	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102629	U.1.03.02.11.000	- INTERVENTI PREVENZ. INCENDI BOSCHIVI CON UTILIZZO INTROITI SANZIONI AMM.VE LR 73/96 E. CAP. 351 (EX E. 434)	09011	25.772,24	5.780,56	0,00	0,00
16	01	00102634	U.1.03.02.07.000	- FITTI E NOLEGGI PER DIFESA PATRIMONIO FORESTALE E PREV. INCENDI BOSCHIVI L.R. 52/73 CAP. R.T. 24110 CAP. ENTR. 273	09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102636	U.1.03.01.02.000	- RILEVAZ.ELABORAZIONI STATISTICHE IN AGRICOLT. ACQUISTO MATERIALI E. R.T. CAP. 254	09011	92,52	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	01	00102637	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI PER RISTRUTTURAZ.INDAGINI AGRICOLE FINANZ.REG.LE E.CAP. 255		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102667	U.1.03.02.09.000 - RISTRUTTURAZIONE INDAGINI STATISTICHE CON FINANZ. REG.LE - MANUTENZIONE ORDINARIA - E. VEDI CAP. 255		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102669	U.1.03.02.11.000 - INTERVENTI DIFESA PATRIMONIO FORESTALE CON INTROITI VENDITA LEGNAME CIPRESSO E. CAP. 541		09011	63,47	63,47	0,00	0,00
16	01	00102693	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONE SERVIZI ART. 10 L.R. 39/2000 RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI E. CAP. 384		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102703	U.1.03.01.02.000 - ONERI AGGIUNTIVI ACQUISTO BENI DI CONSUMO ENTRATA CAP. 246		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102704	U.1.03.02.07.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER FITTI PASSIVI LOCALI AGRICOLTURA E. CAP. 245		09011	13.031,34	4.526,39	0,00	0,00
16	01	00102705	U.1.03.02.09.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ENTRATA CAP 245		09011	4.440,53	3.864,00	0,00	0,00
16	01	00102706	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO		09011	115,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102708	U.1.03.02.11.000 - COOFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE RETE IRRIGUA MONTEDOGLIO		09011	787,40	0,00	0,00	0,00
16	01	00102709	U.1.03.02.09.000 - INIZIATIVE CAMPO AGRICOLTURA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		09011	997,65	0,00	0,00	0,00
16	01	00102710	U.1.03.01.02.000 - STUDI INIZIATIVE PROMOZIONALI CAMPO AGRICOLTURA		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102715	U.1.03.02.05.000 - UTENZE PER SERVIZIO AGRICOLTURA E. 245		09011	657,62	0,00	0,00	0,00
16	01	00102716	U.1.03.02.11.000 - INTERVENTI TERRITORIALI PER RACCOLTA E RICERCA TARTUFI - PRSTAZIONE SERVIZI - L.R. E. CAP. 385		09011	142.935,81	70.935,81	0,00	0,00
16	01	00102718	U.1.03.01.02.000 - INTERVENTI TERRITORIALI PER RACCOLTA E RICERCA TARTUFI L.R. 50/90 E 64/96 - BENI CONSUMO - E. CAP. 385		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202056	U.1.03.02.09.000 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202634	U.1.03.02.09.000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER DIFESA PATRIMONIO FORESTALE E PREV. INCENDI BOSCHIVI L.R. 52/73 CAP. R.T. 24110 CAP. ENTR. 273		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202637	U.1.03.01.05.000 - ACQUISTO BENI SANITARI PER RISTRUTTURAZ.INDAGINI AGRICOLE FINANZ.REG.LE E.CAP. 255 - MEDICINALI E BENI SANITARI		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202667	U.1.03.02.11.000 - RISTRUTTURAZIONE INDAGINI STATISTICHE CON FINANZ. REG.LE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - E. VEDI CAP. 256		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202703	U.1.03.01.05.000 - ONERI AGGIUNTIVI ACQUISTO BENI DI CONSUMO ENTRATA CAP. 247 MEDICINALI E BENI SANITARI		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202705	U.1.03.02.11.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ENTRATA CAP 246		09011	576,53	0,00	0,00	0,00
16	01	00202709	U.1.03.02.11.000 - INIZIATIVE CAMPO AGRICOLTURA PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI		09011	897,88	0,00	0,00	0,00
16	01	00202718	U.1.03.01.01.000 - INTERVENTI TERRITORIALI PER RACCOLTA E RICERCA TARTUFI L.R. 50/90 E 64/96 - BENI CONSUMO - E. CAP. 385 GIORNALI E RIVISTE		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00302056	U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00302634	U.1.03.02.11.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER DIFESA PATRIMONIO FORESTALE E PREV. INCENDI BOSCHIVI L.R. 52/73 CAP. R.T. 24110 CAP. ENTR. 273		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00302705	U.1.03.02.13.000 - ONERI AGGIUNTIVI PER SERVIZI AUSILIARI ENTRATA CAP 247		09011	7.687,03	0,00	0,00	0,00
16	01	00302709	U.1.03.02.13.000 - INIZIATIVE CAMPO AGRICOLTURA PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI		09011	2.095,06	0,00	0,00	0,00
16	01	00402705	U.1.03.02.16.000 - ONERI AGGIUNTIVI SERVIZI AMMINISTRATIVI ENTRATA CAP 248		09011	768,70	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	01	00402709	U.1.03.02.16.000 - INIZIATIVE CAMPO AGRICOLTURA PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI		09011	997,65	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						232.250,12	94.302,19	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
16	01	00100273	U.1.04.01.01.000 - S2 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO		09011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100436	U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI TARTUFICOLTURA CON FINANZ. LR 50/95 VEDI E. 385		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100677	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		09011	1.880,90	1.880,90	0,00	0,00
16	01	00100900	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI SERVIZIO AGRICOLTURA E. 449		09011	38.890,13	38.890,13	0,00	0,00
16	01	00102587	U.1.04.04.01.000 - CONSORZIO ALPE DELLA LUNA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO PER REALIZZ. CENTRO DI SELEZIONE E MOLTIPLICAZIONE MANZE CHIANINE AL PASCOLO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102694	U.1.04.01.02.000 - CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ADDUZIONE EAUT VEDI E. 449		09011	81.481,09	81.481,09	0,00	0,00
16	01	00102695	U.1.04.03.99.000 - FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE E COOPERAZIONE L.185/92 CAP. ENTR. 231 CAP. R.T. 24868		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						123.252,12	122.252,12	0,00	0,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
16	01	00102780	U.1.07.02.01.000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTI		09011	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						4.565,00	4.565,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						467.622,23	258.119,31	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
16	01	00103952	U.2.02.01.04.000 - BENI IN C/CAP. CON FINANZ. L.R. 71/04 INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI E=1185		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00103989	U.2.02.01.09.000 - OPERE IRRIGUE RIORDINO FONDARIO CON FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 83/77 - E. CAP. 1040		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104214	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI STRAORDINARI NEL COMPENSORIO DI MONTEDOGLIO CON INTROITI DA ASSICURAZIONI - E. CAP. 399		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104215	U.2.02.01.09.000 - LAVORI STRAORDINARI COMPENSORIO MONTEDOGLIO CON RECUPERO SPESE FORNITURA ACQUA DA PROPRIETARI TERRIERI - E. CAP. 449		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104230	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER PROGETTI FORESTAZIONE E SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI E. CAP. 273		09011	500,00	500,00	0,00	0,00
16	01	00104723	U.2.02.03.05.000 - SPESE DI PROGETTAZIONE COMPENSORIO IRRIGUO MONTEDOGLIO CON CONTR. REG.LE VEDI E. 1040		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104771	U.2.02.01.09.000 - LAVORI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE CON INTROITI DA VENDITA LEGNAME VEDI E. 540		09011	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	01	00104776	U.2.02.01.04.000 - ACQUISTO CONTAINER REFRIGERATI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PUNTI DI STOCCAGGIO CARCASSE ANIMALI MORTI CON CONTR. R.T. VEDI E. 1788		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104792	U.2.02.01.06.000 - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104830	U.2.02.03.05.000 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RETE IRRIGUA DI CASTIGLION FIORENTINO DISTRETTO 7-8 ENTRATA CAP. 245		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104847	U.2.02.01.09.000 - INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE PER REALIZZAZIONE INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI CON CONTR. R.T. VEDI E. 1185		09011	83.023,65	83.023,65	0,00	0,00
16	01	00104864	U.2.02.03.05.000 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DISTRETTO IRRIGUO N. 7 NEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104875	U.2.02.01.09.000 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE OPERE IRRIGUE RIORDINO FONDARIO LR 83/77 CON CONTR. R.T. E. 1040		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104900	U.2.02.01.09.000 - MANUTENNZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104905	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE RETE IRRIGUA COLLEGATA AL SISTEMA MONTEDOGLIO DISTRETTI 7 E 21 CON FINANZ.REGIONALE E. CAP. 1206		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104906	U.2.02.01.04.000 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE CON FONDI AVANZO VINCOLATO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104940	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROF.LI ESTERNI - E=1985		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104941	U.2.02.02.02.000 - LAVORI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E=1985		09011	1.412,84	1.412,84	0,00	0,00
16	01	00104971	U.2.02.02.02.000 - LAVORI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FONDI AVANZO VINCOLATO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104972	U.2.02.02.02.000 - U2 INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 - LAVORI - (FONDI UE 44%) - E=2012		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104973	U.2.02.02.02.000 - U2 LAVORI REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 E 227 - INTERVENTI STRAORDINARI - (FONDI UE 64,7%) - E=2013		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104974	U.2.02.02.02.000 - LAVORI QUOTA SPESE NON AMMISSIBILI REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 E 227 - INTERVENTI STRAORDINARI - E=2014		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104989	U.2.02.02.02.000 - LAVORI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTROITI DA VENDITA LEGNAME VEDI E. 541		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104992	U.2.02.01.09.000 - U2 COSTRUZIONE RETE IRRIGUA COLLEGATA AL SISTEMA MONTEDOGLIO DISTRETTO 7 CON FINANZ. PSR E=1207		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00204230	U.2.02.01.04.000 - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER PROGETTI FORESTAZIONE E SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI E. CAP. 273		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00204776	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PUNTI DI STOCCAGGIO CARCASSE ANIMALI MORTI CON CONTR. R.T. VEDI E. 1789		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00204972	U.2.02.02.02.000 - INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 - LAVORI - (FONDI UE 44%) - E=2012		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00204973	U.2.02.02.02.000 - LAVORI REG. CE 1698/05 PSR 2007/13 MIS. 226 E 227 - INTERVENTI STRAORDINARI - (FONDI UE 64,7%) - E=2013		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00204992	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE RETE IRRIGUA COLLEGATA AL SISTEMA MONTEDOGLIO DISTRETTO 7 CON FINANZ. PSR E=1207		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						84.936,49	84.936,49	0,00	0,00

MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 290 AGRICOLTURA E FORESTE
Responsabile 09011 AGRICOLTURA E FORESTE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
16	01	00104733	U.2.03.01.02.000 - S12 - LR 71/04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALLE C. MONTANE PER REALIZZAZIONE INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI CON CONTR. RT VEDI E. 1185		09011	5.143,56	5.143,56	0,00	0,00
16	01	00104734	U.2.03.01.02.000 - S12 - LR 71/04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER REALIZZAZIONE INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI CON CONTR. RT VEDI E. 1185		09011	1.167.792,20	687.792,20	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.172.935,76	692.935,76	0,00	0,00
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
16	01	00104011	U.2.05.04.02.000 - TRASFERIMENTI C/CAP. R.T. PER RESTITUZ. ECONOMIE SU DIVERSE ASSEGNAZIONI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00104319	U.2.05.04.02.000 - S12 TRASFERIMENTI A R.T. ECONOMIE SU ASSEGNAZIONI PER CALAMITA' NATURALI A VALERE SUL F. SOLIDARIETA' NAZIONALE AGRICOLTURA - E. CAP. 566		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	80004905	U.2.05.04.02.000 - COSTRUZIONE RETE IRRIGUA COLLEGATA AL SISTEMA MONTEDOGLIO DISTRETTI 7 E 21 CON FINANZ.REGIONALE E. CAP. 1206		09011	193.396,65	193.396,65	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						193.396,65	193.396,65	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.451.268,90	971.268,90	0,00	0,00
Totale CDC 290						1.918.891,13	1.229.388,21	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 291 FINANZIAMENTI AGRICOLTURA
Responsabile 09012 FINANZIAMENTI AGRICOLTURA: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
16	01	00100218	U.1.01.01.02.000	- SERV. MENSA DIP	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102368	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102369	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202369	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
16	01	00102381	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
16	01	00100216	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00100223	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF.TEC PERS	09012	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 291						0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 292 SERVIZIO PROMOZIONE
Responsabile 09013 SERVIZIO PROMOZIONE: Funzione trasferita LR 22/2015

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
16	01	00101807	U.1.01.01.02.000	- SERV.MENSA PERSONALE	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102335	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00102336	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00202336	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO PROMOZIONE AGRICOLA	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
16	01	00102337	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
16	01	00101791	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROMOZIONE	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101793	U.1.03.02.02.000	- "PRESTAZIONE DI SERVIZI ""PROMOZIONE"""	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101805	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESA TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO PROMOZIONE	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00101808	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. NE TECNICA PERSONALE	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
16	01	00101794	U.1.04.01.02.000	- CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE "PROMOZIONE"	09013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 292						0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C.	30	SEGRETERIA GENERALE
Responsabile	01021	SEGRETERIA GENERALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	02	00100022	U.1.01.01.02.000 - SPESE SERV. MENSA PERSONALE		01021	7.507,50	7.507,50	0,00	0,00
01	02	00100070	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		01021	601.627,24	593.733,93	0,00	0,00
01	02	00100071	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		01021	171.280,09	164.607,84	0,00	0,00
01	02	00100200	U.1.01.01.01.000 - COMPART. SEGRETARIO SU DIRITTI SEGRETERIA		01021	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00200071	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		01021	2.462,36	2.256,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						782.877,19	768.105,27	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	00100062	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE		01021	41.785,67	38.377,98	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						41.785,67	38.377,98	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	02	00100021	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERSONALE		01021	500,00	500,00	0,00	0,00
01	02	00100023	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE		01021	239,80	200,00	0,00	0,00
01	02	00100108	U.1.03.02.13.000 - SPESE PER INCARICHI E CONVENZIONI		01021	40.024,90	10.000,00	0,00	0,00
01	02	00100150	U.1.03.01.02.000 - FORNITURA DIVISE EFFETTI VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTO		01021	500,00	500,00	0,00	0,00
01	02	00100190	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO		01021	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
01	02	00100191	U.1.03.02.16.000 - SPESE POSTALI E VARIE		01021	80.347,35	80.000,00	0,00	0,00
01	02	00100290	U.1.03.02.11.000 - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA RAGIONI PROVINCIA		01021	790.794,67	734.599,35	0,00	0,00
01	02	00100291	U.1.03.02.11.000 - SPESE LEGALI-CONTENZIOSI		01021	10.118,91	0,00	0,00	0,00
01	02	00100341	U.1.03.02.13.000 - SPESE PER STAMPE PUBBLICAZIONI E VARIE UFFICIO		01021	3.140,00	3.000,00	0,00	0,00
01	02	00102187	U.1.03.02.13.000 - L. 388 ART. 52 COMMA 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA CON FINANZ. STATALE - PRESTAZIONE SERVIZI -		01021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						927.265,63	830.399,35	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	02	00100210	U.1.04.01.01.000 - S2 VERSAMENTO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA FONDO SPECIALE		01021	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00100211	U.1.04.01.01.000 - S2 FONDO MOBILITA' - VERSAMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI DPR 465/97		01021	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00100340	U.1.04.04.01.000 - ASS.NI E ADESIONI VARIE UPI URPT LEGA AUTONOMIE E VARIE		01021	10.450,00	10.200,00	0,00	0,00
01	02	00101107	U.1.04.01.01.000 - S2 - ADESIONE AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		01021	10.032,64	10.032,64	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						20.482,64	20.232,64	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 30 SEGRETERIA GENERALE
Responsabile 01021 SEGRETERIA GENERALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
50	01	00100390	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.		01021	127.525,75	127.525,75	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						127.525,75	127.525,75	0,00	0,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	02	00100578	U.1.10.04.01.000 - ASSICURAZIONI DELL'ENTE		01021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.949.936,88	1.834.640,99	0,00	0,00
Totale CDC 30						1.949.936,88	1.834.640,99	0,00	0,00

C.D.C.	300	ANALISI ECONOMICHE
Responsabile	09021	ANALISI ECONOMICHE: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
14	01	00103112	U.1.03.02.19.000 - FONDO POLITICHE SOSTEGNO SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA		09021	34.717,34	30.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						34.717,34	30.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
14	01	00100266	U.1.04.01.02.000 - S2 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE - TRASFERIMENTI A COMUNI		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00100462	U.1.04.01.01.000 - VERSAMENTO ALL'ERARIO SANZIONE SFORAMENTO PATTO DI STABILITA'		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00100569	U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTO ALLO STATO RISPARMI DISPOSTI DAGLI ARTT. 8-14-15-19-47 D.L. 66/14 (BENI, SERVIZI, CONSULENZE, AUTOVETTURE, COSTI POLITICA)		09021	10.571.223,00	16.927.403,80	0,00	0,00
14	01	00100713	U.1.04.01.02.000 - S2 RIMBORSO A REGIONE TOSCANA ONERI MUTUO EVENTI SISMICI VALTIBERINA 1997 (FINO AL 2017)		09021	77.468,54	77.468,54	0,00	0,00
14	01	00100718	U.1.04.04.01.000 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00100719	U.1.04.03.99.000 - CONTRIBUTI AD IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00100721	U.1.04.01.02.000 - S2 CONTRIBUTI A COMUNI PER INIZIATIVE VARIE		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00101150	U.1.04.01.01.000 - CONTRIBUTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						10.648.691,54	17.004.872,34	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
14	01	00103619	U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.		09021	60.275,42	60.275,42	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						60.275,42	60.275,42	0,00	0,00
Totale Titolo 1						10.743.684,30	17.095.147,76	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14	01	00103690	U.2.02.01.09.000 - RISTRUTTURAZIONE VILLA SEVERI PER ADEGUAMENTO STRUTTURA RICETTIVA CON MUTUO E. CAP. 1998		09021	3.637,29	0,00	0,00	0,00
14	01	00103697	U.2.02.01.09.000 - ACQUISTO IMMOBILE TORRETTA U2 CENTRO AFFARI CON MUTUO FLESSIBILE CASSA D.P. E. CAP. 1999		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00103700	U.2.02.01.09.000 - ACQUISTO IMMOBILE TORRETTA U2 CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.637,29	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 300 ANALISI ECONOMICHE
Responsabile 09021 ANALISI ECONOMICHE: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
14	01	00103102	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTO IN C/CAP. A COMUNI CON ALIENAZIONE TITOLI E=246		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00104126	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SU DISTRETTI INDUSTRIALI E. CAP. 1056		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00104544	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI A PICCOLI COMUNI PER RISTRUTTURAZ. PATRIMONIO CULTURALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						3.637,29	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attivita' finanziarie							
MacroAggregato 01		Acquisizioni di attività finanziarie							
14	01	00104474	U.3.01.01.02.000 - REGOLARIZZAZ.QUOTE SOCIETARIE LIQUIDAZIONE ETRURIA INNOVAZIONE		09021	32.022,80	32.022,80	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						32.022,80	32.022,80	0,00	0,00
Totale Titolo 3						32.022,80	32.022,80	0,00	0,00
Totale CDC 300						10.779.344,39	17.127.170,56	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 302 MERCATO DEL LAVORO
Responsabile 09031 MERCATO DEL LAVORO: Grasso (Funzione in avalimento Regione)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
15	01	00102478	U.1.03.02.07.000 - PRESTAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE ESTENA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	25.255,06	20.350,80	0,00	0,00	0,00
15	01	80002478	U.1.03.02.15.000 - av PRESTAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE ESTENA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	141.183,00	77.229,29	0,00	0,00	0,00
15	01	90002478	U.1.03.02.15.000 - FPV del Capitolo 00002478 PRESTAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE ESTENA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						166.438,06	97.580,09	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
15	01	00102465	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	09031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102483	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	2.028.477,98	1.617.763,78	0,00	0,00	0,00
15	01	00202465	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	09031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00202483	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	221.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						2.249.631,78	1.617.763,78	0,00	0,00
Totale Titolo 1						2.416.069,84	1.715.343,87	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
15	01	00103937	U.2.02.01.03.000 - ACQUISIZIONE MOBILI ED ARREDI PER ASS.ZA TECNICA FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	2.708,50	2.708,50	0,00	0,00	0,00
15	01	00203937	U.2.02.01.07.000 - ACQUISIZIONE HARDWARE PER ASS.ZA TECNICA FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00303937	U.2.02.01.06.000 - ACQUISIZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER ASS.ZA TECNICA FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO CON CONTR. R.T. - E. CAP. 419	09031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.708,50	2.708,50	0,00	0,00
Totale Titolo 2						2.708,50	2.708,50	0,00	0,00
Totale CDC 302						2.418.778,34	1.718.052,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 303 CENTRO PER L'IMPIEGO
Responsabile 9032 CENTRO PER L'IMPIEGO: Grasso (Funzione in avvalimento Regione)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
15	01	00100243	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA DIPENDENTI- E CAP. 66 STATO		9032	17.866,33	17.866,33	0,00	0,00
15	01	00100573	U.1.01.02.01.000 - U1 INPS A CARICO ENTE CO.CO.CO PROGETTO EGOS VEDI E. 369		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103002	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103003	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103018	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO E. CAP. 66STATO		9032	299.826,25	292.066,25	0,00	0,00
15	01	00103019	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO E. CAP. 66 E 91 STATO COMP. IRPEF		9032	1.002.074,82	1.002.074,82	0,00	0,00
15	01	00203003	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO CENTRO PER L'IMPIEGO		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00203018	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO CENTRO PER L'IMPIEGO E. CAP. 66 E 91 STATO COMP. IRPEF		9032	3.060,00	2.820,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.322.827,40	1.314.827,40	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
15	01	00100956	U.1.02.01.01.000 - U1 IRAP PER PROGETTO E-GOS E=369		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102532	U.1.02.01.01.000 - IRAP PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' - R.T.E. CAP. 347		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102934	U.1.02.01.01.000 - IRAP COMMISSIONE TRIPARTITA		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103004	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103017	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CENTRO PER L'IMPIEGO E. CAP. 66 STATO		9032	81.337,52	81.337,52	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						81.337,52	81.337,52	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
15	01	00100244	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE C.I. -E. CAP. 66 STATO		9032	378,80	200,00	0,00	0,00
15	01	00100286	U.1.03.02.15.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI CON CONTR. RT VEDI E 100065 (QUOTA UE 75%)		9032	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
15	01	00100287	U.1.03.02.15.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI CON CONTR. RT VEDI E 100066 (QUOTA STATO 25%)		9032	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15	01	00100411	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIFICAZ. TECNICA PERSONALE		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00100442	U.1.03.02.13.000 - ONERI CONDOMINIALI CENTRO PER L'IMPIEGO VEDI E. 392		9032	929,29	200,46	0,00	0,00
15	01	00100524	U.1.03.02.15.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON AVANZO VINCOLATO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		9032	734,96	0,00	0,00	0,00
15	01	00100528	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CON AVANZO VINCOLATO		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00100572	U.1.03.02.12.000 - U1 COMPENSO CO.CO.CO PROGETTO EGOS VEDI E. 369		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00100954	U.1.03.01.02.000 - U1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO NEL PROGETTO E-GOS E=369		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00100955	U.1.03.02.02.000 - U1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO E-GOS E=369		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00100957	U.1.03.02.11.000 - U1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCARICHI NEL PROGETTO E-GOS E=369		9032	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C.		303	CENTRO PER L'IMPIEGO						
Responsabile		9032	CENTRO PER L'IMPIEGO: Grasso (Funzione in avalimento Regione)						
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
15	01	00101077	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROGETTO ASSISTENTI FAMILIARI CON CONTR. R.T. VEDI E. 363	9032	52.436,56	0,00	0,00	0,00
15	01	00101835	U.1.03.02.07.000	- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CENTRO IMPIEGO CON O.A. CAP. E. 392	9032	106,14	0,00	0,00	0,00
15	01	00102228	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO BENI DI TERZI CON CONTRIBUTO R.T. UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' VEDI E. 347	09031	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102466	U.1.03.02.07.000	- SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO UTILIZZO BENI DI TERZI	9032	1.512,47	0,00	0,00	0,00
15	01	00102531	U.1.03.02.02.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' - R.T.E. CAP. 347	9032	5.038,64	5.038,64	0,00	0,00
15	01	00102533	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' -R.T. E. CAP. 347	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102585	U.1.03.01.02.000	- POTENZIAMENTO CENTRI IMPIEGO CON FINANZIAMENTO STATO - BENI DI CONSUMO - E. CAP. 72	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102983	U.1.03.02.05.000	- SPESE PER UTENZE CENTRO PER L'IMPIEGO	9032	1.442,58	0,00	0,00	0,00
15	01	00102984	U.1.03.02.99.000	- SPESE COMMISSIONE TRIPARTITA CENTRO PER L'IMPIEGO	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103022	U.1.03.02.13.000	- PRESTAZIONI SERVIZI CON ONERI AGGIUNTIVI ENTRATA CAP. 392	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00103026	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	9032	390,79	390,79	0,00	0,00
15	01	00103028	U.1.03.02.99.000	- PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO CON FINANZIAM. REG.LE E. CAP. 334	9032	65.348,87	34.000,00	0,00	0,00
15	01	00200524	U.1.03.02.19.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON AVANZO VINCOLATO - SERVIZI INFORMATICI	9032	923,96	0,00	0,00	0,00
15	01	00202466	U.1.03.02.16.000	- SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO SERVIZI AMMINISTRATIVI	9032	504,15	0,00	0,00	0,00
15	01	00202983	U.1.03.02.16.000	- SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRO PER L'IMPIEGO	9032	824,34	0,00	0,00	0,00
15	01	00203026	U.1.03.01.05.000	- SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO - MEDICINALI	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00300524	U.1.03.02.07.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON AVANZO VINCOLATO - UTILIZZO BENI DI TERZI	9032	440,98	0,00	0,00	0,00
15	01	00302983	U.1.03.02.07.000	- SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI CENTRO PER L'IMPIEGO	9032	1.854,76	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						232.867,29	139.829,89	0,00	0,00
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
15	01	00100958	U.1.04.04.01.000	- U1 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PARTNER DEL PROGETTO E-GOS E=369	9032	95.481,00	95.481,00	0,00	0,00
15	01	00100959	U.1.04.03.99.000	- U1 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTNER DEL PROGETTO E-GOS E=369	9032	9.267,43	0,00	0,00	0,00
15	01	00101022	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI CON FONDI UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' -R.T. E. CAP. 347	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00101065	U.1.04.03.99.000	- RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO E=347	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00101154	U.1.04.01.01.000	- RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERA DI PARITA' VEDI E. 347	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00102019	U.1.04.03.99.000	- TRASFERIMENTI A IMPRESE PER OCCUPAZIONE DISABILI CON CONTRIBUTO R.T. LL. RR. 52/98-68/99 E 12/00 - E. CAP. 388	9032	1.341.035,87	898.664,96	0,00	0,00
15	01	80002019	U.1.04.03.99.000	- av TRASFERIMENTI A IMPRESE PER OCCUPAZIONE DISABILI CON CONTRIBUTO R.T. LL. RR. 52/98-68/99 E 12/00 - E. CAP. 388	9032	601.605,41	287.605,41	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 303 CENTRO PER L'IMPIEGO
Responsabile 9032 CENTRO PER L'IMPIEGO: Grasso (Funzione in avalimento Regione)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
15	01	90002019	U.1.04.03.99.000 - FPV del Capitolo 00002019	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER OCCUPAZIONE DISABILI CON CONTRIBUTO R.T. LL. RR. 52/98-68/99 E 12/00 - E. CAP. 388	9032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						2.047.389,71	1.281.751,37	0,00	0,00
Totale Titolo 1						3.684.421,92	2.817.746,18	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
15	01	00104016	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO ARREDI SETTORE CENTRO PER L'IMPIEGO CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		9032	412,73	0,00	0,00	0,00
15	01	00104241	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONSIGLIERE DI PARITA' -R.T. E. CAP. 347		9032	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00204016	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO HARDWARE SETTORE CENTRO PER L'IMPIEGO CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		9032	1.650,92	0,00	0,00	0,00
15	01	00304016	U.2.02.01.06.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO SETTORE CENTRO PER L'IMPIEGO CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		9032	18.572,82	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						20.636,47	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						20.636,47	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 303						3.705.058,39	2.817.746,18	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 31 UFFICIO LEGALE
 Responsabile 01022 UFFICIO LEGALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	11	00100049	U.1.01.01.02.000 - SPESE SERV. MENSA PERSONALE		01022	1.751,75	1.751,75	0,00	0,00
01	11	00100072	U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO UFFICIO LEGALE		01022	163.597,72	163.597,72	0,00	0,00
01	11	00100073	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO UFFICIO LEGALE		01022	51.843,32	44.645,75	0,00	0,00
01	11	00100169	U.1.01.01.02.000 - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI		01022	530,00	530,00	0,00	0,00
01	11	00102944	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE CON FINANZIAM. STATALE PER STRADE TRASFERITE DPCM 21.12.2000 -		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00102945	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE CON FINANZIAM. STATALE PER STRADE TRASFERITE DPCM 21.12.2000 -		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00200073	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO UFFICIO LEGALE		01022	318,61	96,00	0,00	0,00
01	11	00202945	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO CON FINANZIAM. STATALE PER STRADE TRASFERITE DPCM 21.12.2000 -		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						218.041,40	210.621,22	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	00100057	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		01022	16.069,65	13.905,81	0,00	0,00
01	11	00101091	U.1.02.01.01.000 - IRAP COMPONENTI COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI CON CONTR. RT VEDI E. 177		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00102946	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE CON FINANZIAM. STATALE PER STRADE TRASFERITE DPCM 21.12.2000 -		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						16.069,65	13.905,81	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	00100048	U.1.03.02.04.000 - AGG.TO E QUALIF. TECN. PERSONALE		01022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	11	00100051	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE		01022	500,00	500,00	0,00	0,00
01	11	00100146	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO		01022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	11	00100147	U.1.03.02.16.000 - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		01022	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
01	11	00100353	U.1.03.01.02.000 - ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE- BENI DI CONSUMO E=127		01022	2.215,77	1.000,00	0,00	0,00
01	11	00100475	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA RAGIONI PROVINCIA CON E. 127		01022	13.038,96	13.038,96	0,00	0,00
01	11	00100996	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON INTROITI CONTRIBUTO UNA TANTUM DA IMPRESE PER SPESE DI GESTIONE ALBO IMPRESE E=127		01022	2.445,25	2.000,00	0,00	0,00
01	11	00101090	U.1.03.02.99.000 - INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI CON CONTR. RT VEDI E. 177		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00200146	U.1.03.01.01.000 - SPESE D'UFFICIO - GIORNALI E RIVISTE		01022	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						24.299,98	22.638,96	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	11	00100281	U.1.04.02.05.000 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI A FAMIGLIE		01022	30.505,84	30.000,00	0,00	0,00
01	11	00100520	U.1.04.03.99.000 - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI AD IMPRESE		01022	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 31 UFFICIO LEGALE
Responsabile 01022 UFFICIO LEGALE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	11	00200228	U.1.04.04.01.000 - UTILIZZO FONDO DI GARANZIA DI PARTE CORRENTE (fondo rischi nel cap. 100235)		01022	75.621,97	75.621,97	0,00	0,00
01	11	00200281	U.1.04.03.99.000 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI AD IMPRESE		01022	310.168,61	310.000,00	0,00	0,00
01	11	80200281	U.1.04.03.99.000 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI AD IMPRESE CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO		01011	1.322.656,06	1.322.656,06	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.738.952,48	1.738.278,03	0,00	0,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	11	00102071	U.1.10.04.01.000 - SPESE UFFICIO LEGALE PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSICURAZIONI		01022	291.481,43	246.138,42	0,00	0,00
20	03	00100228	U.1.10.01.99.000 - FONDODI GARANZIA DI PARTE CORRENTE (fondo rischi nel cap. 100235)		01022	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	03	00100235	U.1.10.01.99.000 - FONDO DI GARANZIA - ACCANTONAMENTO A FRONTE PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE		01022	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						291.481,43	268.138,42	0,00	0,00
Totale Titolo 1						2.288.844,94	2.253.582,44	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	11	00104796	U.2.02.01.07.000 - ACQUISIZIONE - REALIZZAZIONE SOFTWARE E HARDWARE UFFICIO LEGALE vedi E. 127		01022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 31						2.288.844,94	2.253.582,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 32 RISORSE UMANE
Responsabile 01023 RISORSE UMANE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	10	00100025	U.1.01.01.02.000	- SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE	01023	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
01	10	00100088	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE	01023	167.661,10	167.661,10	0,00	0,00
01	10	00100089	U.1.01.02.01.000	- ONERI SOCIALI PERS. RUOLO SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE	01023	54.426,46	45.816,20	0,00	0,00
01	10	00100090	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01023	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00100091	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01023	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00200089	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE	01023	842,30	576,00	0,00	0,00
01	10	00200091	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01023	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						225.432,36	216.555,80	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	10	00100094	U.1.02.01.01.000	- IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01023	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00100110	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01023	17.033,89	14.251,19	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						17.033,89	14.251,19	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	10	00100024	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIFICAZ. TECNICA PERSONALE	01023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	10	00100026	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	01023	300,00	300,00	0,00	0,00
01	10	00100173	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01023	800,00	800,00	0,00	0,00
01	10	00100247	U.1.03.02.16.000	- SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA MAESTRANZE FORESTALI	01023	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00100300	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' RIMBORSO SPESE COMMISSARI ESEC. INCARICHI SPECIALI	01023	1.087,12	1.000,00	0,00	0,00
01	10	00100539	U.1.03.02.09.000	- SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISORSE UMANE - MANUTENZIONE ORDINARIA	01023	175,35	0,00	0,00	0,00
01	10	00101116	U.1.03.02.18.000	- PAGAMENTO ASL 8 VISITE CONTROLLO DIPENDENTI IN MALATTIA	01023	2.974,72	2.500,00	0,00	0,00
01	10	00200173	U.1.03.01.01.000	- SPESE D'UFFICIO - GIORNALI RIVISTE	01023	500,00	500,00	0,00	0,00
01	10	00200539	U.1.03.02.05.000	- SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISORSE UMANE - UTENZE E CANONI	01023	474,10	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						7.311,29	6.100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						249.777,54	236.906,99	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	10	00104404	U.2.02.01.07.000	- ACQUISTO BENI DUREVOLI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	01023	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 32 RISORSE UMANE
 Responsabile 01023 RISORSE UMANE: Chianucci

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 32						249.777,54	236.906,99	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 40 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00100036	U.1.01.01.02.000	- SPESE SERV.MENSA PERSONALE	01031	3.503,50	3.503,50	0,00	0,00
01	03	00100074	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI E PATRIMONIALI	01031	344.267,91	344.267,91	0,00	0,00
01	03	00100075	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI E PATRIMONIALI	01031	109.604,53	94.031,38	0,00	0,00
01	03	00100140	U.1.01.02.02.000	- PENSIONI A CARICO PROVINCIA	01031	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	03	00200075	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI E PATRIMONIALI	01031	2.209,64	1.728,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						462.585,58	446.530,79	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	00100059	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01031	34.217,58	29.262,78	0,00	0,00
01	03	00100510	U.1.02.01.02.000	- IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01031	5.297,59	5.000,00	0,00	0,00
01	03	00200510	U.1.02.01.05.000	- TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	01031	15.892,77	15.000,00	0,00	0,00
01	03	00300510	U.1.02.01.06.000	- TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	01031	63.278,17	62.286,20	0,00	0,00
01	03	00400510	U.1.02.01.11.000	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	01031	114.067,51	111.290,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						232.753,62	222.838,98	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	00100034	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF.TECNICA PERSONALE	01031	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
01	03	00100035	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	01031	1.105,40	1.000,00	0,00	0,00
01	03	00100142	U.1.03.01.01.000	- SPESE D'UFFICIO	01031	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01	03	00100163	U.1.03.02.09.000	- SPESE PER LA PUBBLICAZIONE BILANCIO	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00100170	U.1.03.02.16.000	- SPESE PER INCARICHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	01031	54.811,71	45.000,00	0,00	0,00
01	03	00100311	U.1.03.02.03.000	- COMPENSO ACI ADEMPIMENTI RISCOSSIONE IMP. PROV.LE ISCRIZIONE VEICOLI P.R.A. D. L/VO 504/92	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00100312	U.1.03.02.03.000	- COMPENSO ESATTORE PER RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE SU R.C.A.	01031	2.861,62	0,00	0,00	0,00
01	03	00100313	U.1.03.02.03.000	- COMPENSO ESATTORE PER RISCOSSIONE TASSE E TRIBUTI PROV.LI	01031	113.662,67	20.000,00	0,00	0,00
01	03	00101152	U.1.03.02.09.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI CON INTROITI SCONTO PRONTO CASSA E.468	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00102603	U.1.03.02.05.000	- TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI PROVINCIALI	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00102938	U.1.03.01.02.000	- FORNITURA BENI CONSUMO CON INTROITI DERIVANTI DA SCONTO PRONTA CASSA - E. CAP. 468	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						182.241,40	75.800,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	03	00100540	U.1.04.01.01.000	- S2 VERSAMENTO 30% ALLO STATO QUOTA PRESUNTA ICIAP VEDI ENTR. CAP. 330	01031	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 40 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	03	00100543	U.1.04.04.01.000	- ADESIONE AD ASSOCIAZIONI VARIE - TRASFERIMENTI	01031	600,00	300,00	0,00	0,00
01	03	00100544	U.1.04.01.02.000	- S2 COMUNE M.S.SAVINO RIMBORSO ONERI MUTUO COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA FINO AL 31.12.2019	01031	7.876,00	7.876,00	0,00	0,00
01	03	00100546	U.1.04.01.02.000	- S2 COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA RIMB. QUOTE AMMORTAMENTO MUTUO BONIFICA DISCARICHE COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA FINO AL 31.12.2019	01031	29.822,00	29.822,00	0,00	0,00
01	03	00200713	U.1.04.01.02.000	- S2 RIMBORSO A REGIONE TOSCANA ONERI MUTUO EVENTI SISMICI VALTIBERINA 1997 (FINO AL 2017)	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						38.298,00	37.998,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	03	00101124	U.1.10.99.99.000	- PAGAMENTO PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CONTR. STATO EX ART. 11 COMMA 1 D.L. 159/1.10.2007 CONVERTITO IN L. 222/29.11.2007	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00101125	U.1.10.99.99.000	- PAGAMENTO PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						915.878,60	783.167,77	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	03	00104208	U.2.02.03.02.000	- ACQUISTO BENI DUREVOLI CON INTROITI DERIVANTI DA SCONTO PRONTA CASSA - E. CAP. 468	01031	573,81	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						573,81	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
01	03	00204785	U.2.05.99.99.000	- UTILIZZO FONDO DI GARANZIA IN CONTO CAPITALE CON PIANO ALIENAZIONI E=100960(fondo rischi cap. 100235)	01031	108.819,32	108.819,32	0,00	0,00
20	03	00104785	U.2.05.01.99.000	- FONDO DI GARANZIA IN CONTO CAPITALE (fondo rischi cap. 100235)	01031	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						108.819,32	108.819,32	0,00	0,00
Totale Titolo 2						109.393,13	108.819,32	0,00	0,00
Titolo 3			Spese per incremento di attivita' finanziarie						
MacroAggregato 02			Concessione crediti di breve termine						
01	03	00101365	U.3.02.03.04.000	- CONCESSIONI DI CREDITI AD IMPRESE VEDI E. 82	01031	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01	03	00101462	U.3.02.01.02.000	- CONCESSIONI DI CREDITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VEDI E. 80	01031	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 40 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 02						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso di prestiti							
MacroAggregato 01		Rimborso di titoli obbligazionari							
50	02	00104464	U.4.01.02.01.000 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DDPP VEDI E. 144 (EX CAP. E 2040)		01031	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00104630	U.4.01.02.01.000 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI B.O.P.		01031	744.229,44	744.229,44	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						744.229,44	744.229,44	0,00	0,00
MacroAggregato 03		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
50	02	00104450	U.4.03.01.04.000 - REST, RATEALE MUTUI FINANZ. OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.		01031	374.330,79	374.330,79	0,00	0,00
50	02	00104451	U.4.03.01.04.000 - RESTIUZ.RATEALE DI MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ISTITUTI DI PREVIDENZA		01031	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00104452	U.4.03.01.04.000 - RESTITUZ.RATEALE DI MUTUI AD ALTRI SOGGETTI		01031	69.287,47	69.287,47	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						443.618,26	443.618,26	0,00	0,00
Totale Titolo 4						1.187.847,70	1.187.847,70	0,00	0,00
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
MacroAggregato 01		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
60	01	00104440	U.5.01.01.01.000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE ENTRATA CAP 1070		01031	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 40						5.217.119,43	5.083.834,79	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 400 ANTICIPAZIONE SPESE C/ALTRUI
 Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro									
99	01	00104470	U.7.01.02.02.000 - CONTIRBUTI CPDEL CARICO PERSON. RUOLO PROVINCIALE ENTRATA CAP. 1770	01031	1.241.723,97	1.100.000,00		0,00	0,00
99	01	00104480	U.7.01.02.02.000 - CONTRIBUTI INADEL CARICO PERS. RUOLO PROVINCIALE E FONDO PREVIDENZA E CREDITO ENTRATA CAP. 1780	01031	249.255,66	220.000,00		0,00	0,00
99	01	00104483	U.7.01.02.02.000 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI L. 8 AGOSTO 1195 N 335 ENTRATA CAP. 1783	01031	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
99	01	00104500	U.7.01.02.02.000 - RITENUTE PER CAU E FIMIT OPERAI ENTRATA CAP. 1790	01031	29.552,45	20.000,00		0,00	0,00
99	01	00104510	U.7.01.02.01.000 - RITENUTE PER INPS ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLI ENTRATA CAP. 1800	01031	1.618,31	1.000,00		0,00	0,00
99	01	00104520	U.7.01.02.01.000 - RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ENTRATA CAP. 1820	01031	3.162.681,15	2.800.000,00		0,00	0,00
99	01	00104530	U.7.01.01.01.000 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI E. 101830	01031	55.611,08	47.000,00		0,00	0,00
99	01	00104535	U.7.01.01.02.000 - VERSAMENTO QUOTA IVA FATTURE BENI E SERVIZI PER SPLIT PAYMENT ART. 1 COMMA 629 LETT. B) L. 190/2014 - E 101835	01031	9.895.733,64	9.000.000,00		0,00	0,00
99	01	00104540	U.7.01.03.02.000 - SPESE PER LA MUTUA ASSISTENZA ENTRATA CAP. 1840	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
99	01	00104541	U.7.01.02.99.000 - VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE INAIL LAVORATORI PARASUBORDINATI D.LGS. 38/2000 - E. CAP. 1841	01031	39,43	0,00		0,00	0,00
99	01	00104550	U.7.01.02.99.000 - VERSAMENTO QUOTE SIPENDIO O SALARIO CEDUTO ENTRATA CAP. 1850	01031	233.473,00	230.000,00		0,00	0,00
99	01	00104560	U.7.01.02.99.000 - ANTICIPAZIONI AL PERSONALE VEDI ENTRATA CAP. 1860	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
99	01	00104570	U.7.01.02.99.000 - RIT. PERS. CONTRIBUTI SINDACALI QUOTE PENS INPS AFFITTI ECC. ENTRATA CAP. 1870	01031	116.234,62	110.000,00		0,00	0,00
99	01	00104650	U.7.01.99.03.000 - ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO PROVINCIALE ENTRATA CAP. 1930	01031	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00
99	01	00204530	U.7.01.03.01.000 - RITENUTE ERARIALI SU NOTULE PROFESSION. E LAVORATORI AUTONOMI ENTRATA CP. 1830	01031	155.152,77	153.000,00		0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01					15.181.076,08	13.721.000,00		0,00	0,00
MacroAggregato 02 Uscite per conto terzi									
99	01	00104580	U.7.02.04.02.000 - DEPOSITI CAUZIONALI SPESE CONTR. CONCESS. STRADALI ENTRATA CAP. 1880	01031	0,00	0,00		0,00	0,00
99	01	00104590	U.7.02.04.02.000 - DEPOSITI CAUZIONALI ENTRATA CAP. 1890	01031	131.433,29	50.000,00		0,00	0,00
99	01	00104600	U.7.02.04.02.000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E ASTA ENTRATA CAP. 1900	01031	266.506,83	250.000,00		0,00	0,00
99	01	00104680	U.7.02.99.99.000 - ANTICIPAZIONI A DIVERSI PER VARI TITOLI ENTRATA CAP. 1960	01031	1.502.384,92	1.500.000,00		0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					1.900.325,04	1.800.000,00		0,00	0,00
Totale Titolo 7					17.081.401,12	15.521.000,00		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 400 ANTICIPAZIONE SPESE C/ALTRUI
 Responsabile 01031 SERVIZIO FINANZE E BILANCIO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale CDC 400						17.081.401,12	15.521.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 41 SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
Responsabile 01032 SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00100039	U.1.01.01.02.000	- SPESE MENSA PERSONALE	01032	750,50	750,50	0,00	0,00
01	03	00100076	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ECONOMATO	01032	87.040,19	87.040,19	0,00	0,00
01	03	00100077	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ECONOMATO	01032	27.183,50	23.761,25	0,00	0,00
01	03	00200077	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ECONOMATO	01032	4.029,84	3.924,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						119.004,03	115.475,94	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	00100058	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01032	8.513,36	7.398,42	0,00	0,00
01	03	00100280	U.1.02.01.02.000	- SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ATTI A CARICO PROVINCIA	01032	94.294,94	81.466,00	0,00	0,00
01	03	00101046	U.1.02.01.99.000	- IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ENTE VEDI E. 173	01032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						102.808,30	88.864,42	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	00100037	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	01032	200,00	200,00	0,00	0,00
01	03	00100038	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERSONALE	01032	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00100180	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01032	500,00	500,00	0,00	0,00
01	03	00100182	U.1.03.01.01.000	- SPESE ECONOMICHE DIVERSE PER MATERIALI DI CONSUMO	01032	5.145,97	4.000,00	0,00	0,00
01	03	00100185	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO UFFICI	01032	13.762,30	13.500,00	0,00	0,00
01	03	00100219	U.1.03.02.09.000	- SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI MOBILI UFFICI PROV.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	01032	3.631,70	3.603,70	0,00	0,00
01	03	00100221	U.1.03.01.05.000	- SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI MOBILI UFFICI PROVINCIALI	01032	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	03	00100240	U.1.03.02.13.000	- SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICI PROV.LI	01032	233.927,87	201.300,00	0,00	0,00
01	03	00100372	U.1.03.02.07.000	- ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E CENTRO STAMPA	01032	37.852,61	27.703,65	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						296.020,45	251.807,35	0,00	0,00
MacroAggregato 05 Trasferimenti di tributi									
01	03	00100186	U.1.05.01.01.000	- VERSAMENTO IVA SI INCASSI VARI ENTRATA CAP. 352-353-521-522 - 523 - 126 - 589	01032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						517.832,78	456.147,71	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	03	00100250	U.2.02.01.03.000	- MOBILI ARREDI ATTREZZATURE E UFFICI PROVINCIALI	01032	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 41 SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
Responsabile 01032 SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	03	00100256	U.2.02.01.07.000 - MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		01032	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 41						518.832,78	457.147,71	0,00	0,00

C.D.C.	42	STAFF DIREZIONE
Responsabile	01033	STAFF DIREZIONE: Gallorini

[illegible]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 42 STAFF DIREZIONE
Responsabile 01033 STAFF DIREZIONE: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	02	00100467	U.1.04.01.02.000 - COMPARTECIPAZIONE A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO RETE SUAP CON CONTR. R.T. E. 485		01033	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00100538	U.1.04.01.04.000 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		01033	36.190,13	0,00	0,00	0,00
01	02	00100590	U.1.04.03.99.000 - PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO -TRASFERIMENTI CON CONTR. CCIAA AR VEDI E. 239		01033	43.068,43	43.025,88	0,00	0,00
01	02	00101371	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - RESTITUZIONE RISORSE ALLA C.C.I.A.A.		01033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						79.258,56	43.025,88	0,00	0,00
Totale Titolo 1						497.778,32	450.888,62	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	08	00100370	U.2.02.01.07.000 - ATTREZZATURE PER AMMODERNAMENTO SERVIZI D'ISTITUTO		01033	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	08	00104923	U.2.02.03.02.000 - REALIZZAZ. SOFTWARE E BANCHE DATI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIVA CON CONTR. R.T. E=2006		01033	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 42						502.778,32	455.888,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 43 PROGRAMMAZIONE
 Responsabile 01034 PROGRAMMAZIONE:Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00100044	U.1.01.01.02.000	- SPESE MENSA DIPENDENTI	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00103065	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00103066	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00203066	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	00103110	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	00100042	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00100043	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERSONALE	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00103072	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00103098	U.1.03.02.10.000	- FONDO POLITICHE SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICAI	01034	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	03	00104267	U.2.02.01.09.000	- FONDO INVESTIMENTI E. CAP. 968	01034	41.268,98	41.268,98	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						41.268,98	41.268,98	0,00	0,00
Totale Titolo 2						41.268,98	41.268,98	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
MacroAggregato 01 Acquisizioni di attività finanziarie									
01	03	00104187	U.3.01.01.03.000	- PARTECIPAZIONI AZIONARIE	01034	24.126,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						24.126,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3						24.126,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 43						65.394,98	41.268,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 60 EDILIZIA ED IMPIANTI
 Responsabile 01051 EDILIZIA ED IMPIANTI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	02	00200421	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	01051	167.066,88	900,00	0,00	0,00
01	05	00100046	U.1.01.01.02.000	- SPESE SERV. MENSA PERSONALE	01051	9.259,25	9.259,25	0,00	0,00
01	05	00100421	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	01051	41.194,37	36.055,18	0,00	0,00
01	05	00100423	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	01051	120.277,62	120.277,62	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						337.798,12	166.492,05	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	05	00100433	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01051	50.472,00	7.831,97	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						50.472,00	7.831,97	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	05	00100045	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE	01051	800,00	800,00	0,00	0,00
01	05	00100047	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TECNICA PERSONALE	01051	500,00	500,00	0,00	0,00
01	05	00100220	U.1.03.01.02.000	- MANUTENZIONE LOCALI UFFICI PROVINCIALI	01051	18.024,20	17.273,90	0,00	0,00
01	05	00100222	U.1.03.01.02.000	- MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIA	01051	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	05	00100224	U.1.03.02.09.000	- STABILI PROVINCIALI MANUTENZIONI IN APPALTO E PRESTAZIONE SERVIZI	01051	58.670,17	48.975,26	0,00	0,00
01	05	00100225	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	01051	78.117,62	75.833,65	0,00	0,00
01	05	00100226	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER SERVIZIO TELEFONIA STABILI	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00100227	U.1.03.02.09.000	- SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO RADIOCOMUNICAZIONE	01051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	05	00100260	U.1.03.02.05.000	- SPESE RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE ACQUA UFFICI PROVINCIALI	01051	300.718,41	250.000,00	0,00	0,00
01	05	00100431	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01051	2.361,18	1.200,00	0,00	0,00
01	05	00100432	U.1.03.02.05.000	- SPESE TELEFONICHE	01051	82.839,62	72.030,61	0,00	0,00
01	05	00100439	U.1.03.02.13.000	- ONERI CONDOMINIALI STABILI UFFICI PROVINCIALI	01051	27.788,61	21.511,23	0,00	0,00
01	05	00100460	U.1.03.01.02.000	- FORNITURA DIVISE EFFETTI VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTO	01051	500,00	500,00	0,00	0,00
01	05	00100522	U.1.03.01.02.000	- MANUTENZIONE EDIFICI IN PROPRIETA' NON ADDETTI AI SERVIZI PROV.LI FORNITURE	01051	4.386,13	2.000,00	0,00	0,00
01	05	00100523	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZ.EDIFICI IN PROPRIETA' NON ADDETTI AI SERVIZI PROV.LI PRESTAZIONE SERVIZI E ASSICURAZIONI	01051	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00
01	05	00101723	U.1.03.02.09.000	- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SEVERI LOCALI CONCESSI IN USO AL CONSORZIO STRADA DEL VINO E SAPORI VEDI E. 587	01051	6.617,12	6.617,12	0,00	0,00
01	05	00200431	U.1.03.01.01.000	- ABBONAMENTI E RIVISTE	01051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	06	00100230	U.1.03.02.07.000	- SPESE PER STABILI UFFICI PROVINCIALI FITTO REALE	01051	90.974,51	90.974,51	0,00	0,00
01	06	00101049	U.1.03.02.09.000	- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELLA CROCE MONUMENTALE DEL PRATOMAGNO CON CONTR. R.T. VEDI E. 281	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00102576	U.1.03.02.11.000	- INCARICHI E CONSULENZE PER REALIZZAZIONE ANGRAFE NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA CON CONTRIB. R.T. - E. CAP. 238	01051	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 60 EDILIZIA ED IMPIANTI
Responsabile 01051 EDILIZIA ED IMPIANTI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	06	00102651	U.1.03.02.11.000	- INCARICHI, CONSULENZE E INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO R.T. - E CAP. 486	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00102968	U.1.03.02.11.000	- SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VARIE SERVIZIO EDILIZIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01051	8.062,54	6.332,40	0,00	0,00
01	06	00103231	U.1.03.02.05.000	- SPESE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E ASCENSORE PREFETTURA CON RIMBORSO (E. 601)	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00202968	U.1.03.02.16.000	- SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VARIE SERVIZIO EDILIZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	01051	1.672,83	1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						697.532,94	607.548,68	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	06	00100515	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA PER RIMBORSO SPESE UTENZE PALAZZO DELLA PREFETTURA	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00101142	U.1.04.01.02.000	- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELLA CROCE MONUMENTALE DEL PRATOMAGNO CON CONTR. R.T. - TRASF. A COMUNI E UNIONI DI COMUNI VEDI E. 281	01051	7.480,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						7.480,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
50	01	00100500	U.1.07.02.01.000	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO	01051	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
50	01	00103190	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.	01051	96.127,41	96.127,41	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						99.597,41	99.597,41	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.192.880,47	881.470,11	0,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	05	00103459	U.2.02.01.04.000	- ACQUISTO CENTRALINE TELEFONICHE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E VARIE CON UTILIZZO ECONOMIA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2003	01051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	06	00103280	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	01051	39.991,44	39.991,44	0,00	0,00
01	06	00103281	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON UTILIZZO ECONOMIA RINEGOZIAZIONE MUTUI 2003	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103282	U.2.02.01.09.000	- INTERVENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA IMMOBILI PROV.LI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103470	U.2.02.01.09.000	- RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PROV.LI CON MUTUO I - E. CAP.1100	01051	42.843,37	42.843,37	0,00	0,00
01	06	00103478	U.2.02.01.09.000	- RESTAURO FACCIATE E INFISSI PALAZZO PROVINCIA II LOTTO CON MUTUO E.CAP. 1123	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103481	U.2.02.01.09.000	- NUOVA SEDE PALAZZO PROVINCIA E RISTRUTT. IMPIANTISTICA PALAZZO CON MUTUO CASSA DDPP E. CAP. 1090	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103491	U.2.02.01.07.000	- ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ECONOMIE RINEGOZIAZIONE MUTUI)	01051	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 60 EDILIZIA ED IMPIANTI
Responsabile 01051 EDILIZIA ED IMPIANTI: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	06	00103499	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON RECUPERO	SOMME RESIDUE MUTUI CASSA DD.PP. E. VEDI CAP. 967	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103520	U.2.02.01.09.000 - ACQ. TITOLI RENDITA E INVESTIM. SOMME PROVENIENTI DA	ALIENAZIONI PATRIMONIALI E. CAP. 960	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103525	U.2.02.01.07.000 - INVESTIMENTI SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI	PATRIMONIALI - E. 959 (EX E. 960)	01051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	06	00103576	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI PROV.LI CON INTROITI DA	ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SINISTRI - E. CAP. 641	01051	182,65	0,00	0,00	0,00
01	06	00104320	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO	PREFETTURA MUTUO E. CAP. 1590	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104402	U.2.02.01.09.000 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTUR. CASERMA CC CAVRIGLIA CON	MUTUO E. CAP. 1659	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104779	U.2.02.01.09.000 - PERCORSO MUSEALE CON ENTRATE CORRENTI (V. E. 387 PER E.	58.000)	01051	3.033,75	3.033,75	0,00	0,00
01	06	00104812	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO A USO UFFICI DEI	LOCALI EX QUESTURA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104836	U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO INTERVENTI COMPLESSO VILLA SEVERI CON	AVANZO AMMINISTRAZIONE	01051	1.841,73	1.841,73	0,00	0,00
01	06	00104874	U.2.02.01.09.000 - ACQUISTO IMMOBILE TORRETTA U2 CENTRO AFFARI PER	CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE E=1602	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104895	U.2.02.01.09.000 - ACQUISTO IMMOBILE CENTRO CULTURALE S. GIOVANNI V.NO	CON MUTUO CASSA DDPP VEDI E. 1708	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104969	U.2.02.01.09.000 - CAPANNONE ARCHIVIO 2 LOTTO CON MUTUO E=1774		01051	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104986	U.2.02.01.09.000 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA SEVERI LOCALI CONCESSI IN	USO AL CONSORZIO STRADA DEL VINO E SAPORI A SCOMPUTO AFFITTO VEDI E. 587	01051	21.797,58	7.590,23	0,00	0,00
01	06	00203525	U.2.02.01.01.000 - INVESTIMENTI SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI	PATRIMONIALI - E. 959 (EX E. 960)	01051	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	06	00303525	U.2.02.01.05.000 - INVESTIMENTI SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI	PATRIMONIALI - E. 959 (EX E. 960) ATTREZZATURE	01051	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						260.690,52	246.300,52	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
01	06	00104385	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI C/CAP AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CON	ALIENAZIONI PATRIMONIALI VEDI E. 960	01051	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						260.690,52	246.300,52	0,00	0,00
Totale CDC 60						1.453.570,99	1.127.770,63	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 70 INFRASTRUTTURE STRATEGICHE-UFFICIO TECNICO
Responsabile 01061 INFRASTRUTTURE STRATEGICHE-UFFICIO TECNICO: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	06	00100054	U.1.01.01.02.000	- SPESE SERV.MENSA PERSONALE	01061	1.751,75	1.751,75	0,00	0,00
01	06	00100351	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00100352	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00200352	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.751,75	1.751,75	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	06	00100358	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	00100052	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00100053	U.1.03.02.04.000	- AGG.TO E QUALIF. TEC. PERSONALE	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00100357	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00100359	U.1.03.01.01.000	- ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARI UTP	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00100490	U.1.03.02.11.000	- SPESE PROGETTAZIONE PERIZIE COLLAUDI E VARIE U.T.P.	01061	17.744,80	17.744,80	0,00	0,00
01	06	00100495	U.1.03.02.11.000	- SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE PER STRADE DI COMPETENZA REGIONALE CON CONTRIBUTO R.T. E= 491	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00101148	U.1.03.02.07.000	- NOLEGGIO ATTREZZATURE	01061	1.572,20	1.572,20	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						19.317,00	19.317,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						21.068,75	21.068,75	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	00103492	U.2.02.03.05.000	- FONDO PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103494	U.2.02.03.05.000	- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON FONDI DI AVANZO VINCOLATO	01061	344.211,88	344.211,88	0,00	0,00
01	06	00103496	U.2.02.03.05.000	- FONDO PROGETTAZIONE INVESTIMENTI PER GRANDI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00103497	U.2.02.03.05.000	- FONDO PROGETTAZIONE INVESTIMENTI FINANZIATO CON RECUPERO DA CASSA DD.PP. SOMME ANTICIPATE DA PROVINCIA E. VEDI CAP, 964	01061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						344.211,88	344.211,88	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
01	06	00104893	U.2.03.03.03.000	- TRASFERIMENTI IN CONTO CAP. AD IMPRESE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01061	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 70 INFRASTRUTTURE STRATEGICHE-UFFICIO TECNICO
 Responsabile 01061 INFRASTRUTTURE STRATEGICHE-UFFICIO TECNICO: Tiezzi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	06	00104931	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CON AVANZO VINCOLATO		01061	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00104936	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE		01061	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						344.211,88	344.211,88	0,00	0,00
Totale CDC 70						365.280,63	365.280,63	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
 PARTE SPESA

C.D.C. 80 STATISTICA
 Responsabile 01071 STATISTICA: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo		1	Spese correnti						
MacroAggregato		01	Redditi da lavoro dipendente						
01	01	00100192	U.1.01.01.01.000 - ONERI DIRETTI PERSONALE RUOLO		01071	60.116,99	60.116,99	0,00	0,00
01	08	00100067	U.1.01.01.02.000 - SERV. MENSA PERSONALE		01071	250,25	250,25	0,00	0,00
01	08	00100193	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO		01071	22.273,09	16.432,28	0,00	0,00
01	08	00200193	U.1.01.02.02.000 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE		01071	794,75	794,75	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						83.435,08	77.594,27	0,00	0,00
MacroAggregato		02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	08	00100194	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		01071	6.936,70	5.109,94	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.936,70	5.109,94	0,00	0,00
Totale Titolo 1						90.371,78	82.704,21	0,00	0,00
Totale CDC 80						90.371,78	82.704,21	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

C.D.C. 93 ALTRI SERVIZI GENERALI
 Responsabile 01092 ALTRI SERVIZI GENERALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00103430	U.1.01.02.02.000	- FONDO PROVVEDIM. CORSI DI FORMAZIONE L. 24.5.70 N.336	01092	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00103411	U.1.01.02.01.000	- ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO INCENTIVANTE E CONTRATTO	01092	172.240,73	160.831,30	0,00	0,00
01	10	80103411	U.1.01.02.01.000	- av ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO INCENTIVANTE E CONTRATTO CON AVANZO VINCOLATO		193.915,05	193.915,05	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						366.155,78	354.746,35	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	00101861	U.1.02.01.01.000	- IRAP PER FONDO INCENTIVANTE E CONTRATTO	01092	49.124,81	45.050,00	0,00	0,00
01	03	80101861	U.1.02.01.01.000	- av IRAP PER FONDO INCENTIVANTE E CONTRATTO CON AVANZO VINCOLATO	01092	69.255,37	69.255,37	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						118.380,18	114.305,37	0,00	0,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	00203210	U.1.09.99.04.000	- SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI (FAMIGLIE)	01093	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	04	00303210	U.1.09.99.05.000	- SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI (IMPRESE)	01093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	04	00403210	U.1.09.99.02.000	- SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI (EELL)	01093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	03	00103432	U.1.10.01.04.000	- FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI CONTRATTO PERSONALE	01092	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	04	00103210	U.1.10.99.99.000	- SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	01092	11.352,95	10.123,95	0,00	0,00
20	01	00103160	U.1.10.01.01.000	- FONDO DI RISERVA	01092	300.000,00	407.199,44	0,00	0,00
20	02	00103161	U.1.10.01.03.000	- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	01092	0,00	77.730,58	0,00	0,00
20	02	00103180	U.1.10.01.99.000	- FONDO DI GARANZIA LR 65/10 - ONERI DI CHIUSURA A.P.T. GP 793/30.12.10 E GP 248/16.05.2011	01092	0,00	0,00	0,00	0,00
20	03	00103162	U.1.10.01.99.000	- FONDO RISCHI	01092	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						316.352,95	520.053,97	0,00	0,00
Totale Titolo 1						805.888,91	994.105,69	0,00	0,00
Totale CDC 93						805.888,91	994.105,69	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 94 FONDI SPECIALI
Responsabile 01093 FONDI SPECIALI: Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	10	00103400	U.1.01.01.01.000	- FONDO A CALCOLO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	01093	484.938,51	450.000,00	0,00	0,00
01	10	00103410	U.1.01.01.01.000	- FONDO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI E ADEGUAMENTO CONTRATTO 98-2001	01093	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
01	10	00103412	U.1.01.01.01.000	- FONDO PER INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 - E. CAP. 674	01093	153.061,22	153.061,22	0,00	0,00
01	10	00103415	U.1.01.02.01.000	- ONERI RIFLESSI SU FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 - E. CAP. 674	01093	36.428,58	36.428,58	0,00	0,00
01	10	80103400	U.1.01.01.01.000	- av FONDO A CALCOLO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI CON AVANZO VINCOLATO	01093	709.258,42	709.258,42	0,00	0,00
01	10	80103410	U.1.01.01.01.000	- av FONDO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI CON AVANZO VINCOLATO	01093	105.510,70	105.510,70	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						1.569.197,43	1.534.258,92	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	10	00103402	U.1.02.01.01.000	- IRAP SU FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 - E. CAP. 674	01093	13.010,20	13.010,20	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						13.010,20	13.010,20	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.582.207,63	1.547.269,12	0,00	0,00
Totale CDC 94						1.582.207,63	1.547.269,12	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 95 PARI OPPORTUNITA'
Responsabile 07041 PARI OPPORTUNITA': Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
12	07	00101720	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO PARI OPPORTUNITA'	07041	58.340,73	58.340,73	0,00	0,00
12	07	00101731	U.1.01.02.01.000	- ONERI SOCIALI CARICO ENTE PARI OPPORTUNITA'	07041	18.446,70	15.945,76	0,00	0,00
12	07	00201731	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE RUOLO PARI OPPORTUNITA'	07041	605,35	528,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						77.392,78	74.814,49	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
12	07	00101739	U.1.02.01.01.000	- IRAP PARI OPPORTUNITA'	07041	5.709,58	4.958,96	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.709,58	4.958,96	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	05	00102950	U.1.03.02.13.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 644	07041	8.402,60	8.402,60	0,00	0,00
12	05	80002950	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 644	07041	4.462,50	4.462,50	0,00	0,00
12	07	00100212	U.1.03.02.02.000	- RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE RUOLO	07041	200,00	200,00	0,00	0,00
12	07	00100258	U.1.03.02.13.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FINANZIAMENTO STATO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' VEDI E. 100237	07041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	07	00100277	U.1.03.02.13.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FINANZIAMENTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	07041	800,00	800,00	0,00	0,00
12	07	00101083	U.1.03.01.02.000	- COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - SPESE UFFICIO	07041	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101084	U.1.03.02.07.000	- AFFITTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE - CENTRO P.O.	07041	1.497,68	1.200,00	0,00	0,00
12	07	00101366	U.1.03.02.02.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA' - R.T. E. 336	07041	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
12	07	00101412	U.1.03.02.11.000	- PRESTAZIONE DI SERVIZI PARI OPPORTUNITA' CON RIMBORSO DA ENTI- E CAP.140 e 143	07041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	07	00101722	U.1.03.01.02.000	- SPESE D'UFFICIO	07041	100,00	100,00	0,00	0,00
12	07	00101736	U.1.03.02.18.000	- CENTRO PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	07041	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00101738	U.1.03.02.02.000	- PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMM.NE - RAPPRESENTANZA	07041	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00201736	U.1.03.02.11.000	- CENTRO PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	07041	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12	07	00201738	U.1.03.02.18.000	- PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SERVIZI SANITARI	07041	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						46.962,78	46.665,10	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	05	00102923	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 644	07041	9.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 95 PARI OPPORTUNITA'
Responsabile 07041 PARI OPPORTUNITA': Gallorini

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
12	05	00102924	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A COMUNITA MONTANE PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' CON CONTRIBUTO R.T. - E. CAP. 644	07041	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00100257	U.1.04.01.02.000	- TRASFERIMENTI A COMUNI CON FINANZIAMENTO STATO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' VEDI E. 100237	07041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12	07	00100276	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI A SCUOLE PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' CON CONTR. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VEDI E. 100224	07041	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
12	07	00101281	U.1.04.02.05.000	- TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE P.O. CON CONTRIBUTO DA ENTI E. 140	07041	10.250,00	4.250,00	0,00	0,00
12	07	00101286	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE P.O. CON CONTRIBUTO R.T. E. 644	07041	84.087,50	56.800,00	0,00	0,00
12	07	00101367	U.1.04.03.99.000	- RIMBORSO ONERI DI LAVORO - R.T. E. 336	07041	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12	07	00101737	U.1.04.04.01.000	- CENTRO PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI	07041	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00102920	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' CON CONTRIBUTO R.T. - E. 644	07041	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00200257	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CON FINANZIAMENTO DA STATO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' VEDI E. 100237	07041	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
12	07	00201367	U.1.04.04.01.000	- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CONSIGLIERA DI PARITA' - FIN.TO RT E. 336	07041	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						205.877,50	162.590,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						335.942,64	289.028,55	0,00	0,00
Totale CDC 95						335.942,64	289.028,55	0,00	0,00
Totale Parte Spesa						137.358.308,87	129.252.890,84	0,00	0,00