



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 67 del 22/05/2023

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 RISORSE FINANZIARIE E UMANE
- VARIAZIONE N.1

Hash:

DEL_DECP_67_2023.pdf.p7m

90FA8B98CF2C885997A039230DF2F49DEE2F1A58712E090E3549E1AD7D25B33779C4CF773
C5DE7B227E64198C7D10EA30AEAAB49BFD947DF441511B93CC1EFC9

Allegato 1A- Risorse Finanziarie e Umane.pdf.p7m

59367CCE3E4153B65C63A68533CEB958CE4603C4E5BCF63F9A1DAC7F5F504DE4D7BFAF7
122BF204645875EC1D540BC1C9458173E278423C456BC3DDCDBA9902B



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 1525 del 2023

Decreto nr. 67/2023

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 RISORSE FINANZIARIE E UMANE
- VARIAZIONE N.1

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e della legge 56/2014 e ss.mm.ii.;

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente attualmente vigenti;

Visto l'art.175 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", con particolare riferimento al comma 5-bis ed al comma 9;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 27/12/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025. Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 27/12/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio 2023, 2024 e 2025. Approvazione";
- il Decreto Presidenziale n. 2 del 11/01/2023, esecutivo, avente ad oggetto "Comunicazione del responsabile finanziario della variazione di bilancio all'esercizio finanziario 2022 per gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera B) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, determinanti variazioni al bilancio di previsione 2023 approvato con DCP n. 40 del 27/12/2022";
- il Decreto Presidenziale n. 4 del 13/01/2023, esecutivo, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Assegnazione Risorse Finanziarie e Umane";
- il Decreto Presidenziale n. 6 del 20/01/2023, esecutivo, avente ad oggetto "Prelevamento al Fondo di Riserva n.1";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 07/03/2023, esecutiva, avente ad oggetto "I^ Variazione al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 conseguente alla variazione al programma triennale opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 ed al programma biennale degli acquisti e forniture 2023-2024. Approvazione Variazione n.1";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 07/03/2023, esecutivo, avente ad oggetto

“Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n.1”;

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 15/03/2023, esecutivo, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e passivi del settore viabilità per il rendiconto della gestione dell’esercizio 2022”;
- il Decreto Presidenziale n. 33 del 24/03/2023, esecutivo, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione dell’esercizio 2022. Variazione di esigibilità esercizio finanziario 2023”;
- il Decreto Presidenziale n. 36 del 27/03/2023, esecutivo, avente ad oggetto “Variazione alla dotazione di cassa 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell’art.175, comma 5 bis, lettera D), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 12/04/2023, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023 per gli stanziamenti di entrata e di spesa correlate a destinazione vincolata, ai sensi dell’art.175 commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 05/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n. 3”;
- il Decreto Presidenziale n. 50 del 03/05/2023, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 Luglio 2023”;
- gli ulteriori Decreti Presidenziali, esecutivi, n. 38 del 06/04/2022 avente ad oggetto “Nomina dell’Organismo di Valutazione in composizione monocratica. Rinnovo per il triennio 2022/2025”, con il quale è stata disposta la nomina, per il periodo 1 aprile 2022 – 31 marzo 2025, del professionista incaricato quale Organismo di Valutazione dell’Ente in composizione monocratica e n. 95/2015 di approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle prestazioni per il personale Dirigente e del Comparto;
- il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

Considerato che le variazioni finanziarie proposte con il presente atto costituiscono attuazione delle succitate Deliberazioni del Consiglio Provinciale, rispettivamente:

n. 7/2023 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n. 1”,

n. 10/2023 avente ad oggetto “Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023 per gli stanziamenti di entrata e di spesa correlate a destinazione vincolata, ai sensi dell’art.175 comma 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui”,

n.15/2023 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n. 3”;

Visti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, tenuto conto che l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate in questa parte dispositiva, di:

- 1 **Approvare la Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, di cui all’Allegato 1A- Risorse Finanziarie e Umane**, conseguente alle Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 7 del 07/03/2023 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n. 1”, n. 10 del 12/04/2023 avente ad oggetto “Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023 per gli stanziamenti di entrata e di spesa correlate a destinazione vincolata, ai sensi dell’art.175 comma 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui” e n. 15 del

05/05/2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n.3”.

- 2 **Assegnare**, ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/2000, ai responsabili delle strutture organizzative dell’Ente, le risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, e le risorse umane aggiornate alla data del presente atto, come disposto al precedente punto 1.
- 3 **Stabilire** che il presente provvedimento venga partecipato al Segretario Generale, all’Organismo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, ai Dirigenti e ai Responsabili delle strutture organizzative.
- 4 **Pubblicare** sul sito istituzionale dell’Ente il presente atto completo dei relativi allegati, ai sensi dell’art.174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- 5 **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare immediata attuazione a quanto in esso stabilito, nell’ottica di garantire la funzionalità dell’Ente.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori



PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO 1 -A

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2023-2025**

RISORSE FINANZIARIE E UMANE

VARIAZIONE N.1

P.E.G. 2023-2025		TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	TITOLO 3 Entrate extratributarie	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziari	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	TOTALI
VENTURI								
	cassa		1.000,00	21.985.848,20	6.200.000,00			28.186.848,20
	Competenza 2023		1.000,00	21.438.000,00	6.200.000,00			27.639.000,00
	Competenza 2024		1.000,00	20.608.000,00	3.000.000,00			23.609.000,00
	Competenza 2025		1.000,00	20.608.000,00	3.800.000,00			24.409.000,00
FIORAVANTI								
	cassa	33.444.767,89	5.849.934,07	1.516.267,71		48.566,12	10.002.902,57	50.862.438,36
	Competenza 2023	33.420.000,00	5.056.100,00	1.252.000,00		0,00	10.000.000,00	49.728.100,00
	Competenza 2024	33.820.000,00	5.084.600,00	1.262.000,00		0,00	10.000.000,00	50.166.600,00
	Competenza 2025	35.420.000,00	5.292.000,00	1.262.000,00		0,00	10.000.000,00	51.974.000,00
POZZANA								
	cassa		104.056,22	61.032,36				165.088,58
	Competenza 2023		103.000,00	57.000,00				160.000,00
	Competenza 2024		20.000,00	77.000,00				97.000,00
	Competenza 2025		0,00	77.000,00				77.000,00
RISTORI								
	cassa		4.842.245,36	100.420,00	26.790.885,33			31.733.550,69
	Competenza 2023		4.779.000,00	100.000,00	24.339.895,80			29.218.895,80
	Competenza 2024		4.639.000,00	100.000,00	22.758.400,00			27.497.400,00
	Competenza 2025		4.549.000,00	100.000,00	5.451.000,00			10.100.000,00
SIMEONI								
	cassa		1.831.239,67	356.702,34	37.937.427,60			40.125.369,61
	Competenza 2023		1.769.400,61	290.000,00	33.914.464,00			35.973.864,61
	Competenza 2024		1.440.000,00	290.000,00	1.000.000,00			2.730.000,00
	Competenza 2025		1.450.000,00	290.000,00	0,00			1.740.000,00
								486.193.155,85

	TOTALI TITOLO 1	TOTALI TITOLO 2	TOTALI TITOLO 3	TOTALI TITOLO 4	TOTALI TITOLO 5	TOTALI TITOLO 9	
CASSA	33.444.767,89	12.628.475,32	24.020.270,61	70.928.312,93	48.566,12	10.002.902,57	151.073.295,44
Competenza 2023	33.420.000,00	11.708.500,61	23.137.000,00	64.454.359,80	0,00	10.000.000,00	142.719.860,41
Competenza 2024	33.820.000,00	11.184.600,00	22.337.000,00	26.758.400,00	0,00	10.000.000,00	104.100.000,00
Competenza 2025	35.420.000,00	11.292.000,00	22.337.000,00	9.251.000,00	0,00	10.000.000,00	88.300.000,00
							486.193.155,85

TOTALI GENERALI				
	CASSA	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
	151.073.295,44	142.719.860,41	104.100.000,00	88.300.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER SPESA CORRENTE				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI- FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI-FONDI ACCANTONATI				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER SPESA DI INVESTIMENTO				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE PER INVESTIMENTI - FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE PER INVESTIMENTI- FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE PER INVESTIMENTI- FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI				
FONDO INIZIALE DI CASSA	70.000.000,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE		1.976.333,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		29.691.215,39		
TOTALE	221.073.295,44	174.387.408,80		

P.E.G. 2023-2025	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	MISSIONE 08 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	MISSIONE 11 - Soccorso civile	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	MISSIONE 19 - Relazioni internaz.li	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	MISSIONE 50 - Debito pubblico	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	TOTALI SPESE PER DIRIGENTI
------------------	---	---	--	--	--	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

P.E.G. 2023-2025				MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	MISSIONE 05 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	MISSIONE 06 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	MISSIONE 07 - Trasporti e diritto alla mobilità	MISSIONE 08 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MISSIONE 09 - Soccorso civile	MISSIONE 10 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	MISSIONE 11 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	MISSIONE 12 - Relazioni internaz.li	MISSIONE 13 - Fondi e accantonamenti	MISSIONE 14 - Debito pubblico	MISSIONE 15 - Servizi per conto terzi	TOTALI SPESE PER DIRIGENTI	
VENTURI				CASSA	2.130.959,92	268.421,22	7.747.112,53	34.455,97	111.585,69	134.906,74								10.427.442,07	
				Competenza 2023	1.933.439,90	230.000,00	6.535.700,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00								8.929.139,90	
				Competenza 2024	1.928.000,00	230.000,00	3.270.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00								5.658.000,00	
				Competenza 2025	1.928.000,00	230.000,00	3.470.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00								5.858.000,00	
FIORAVANTI				CASSA	41.727.148,07	2.710.153,09	1.145.460,56	40.297,60	147.797,68	2.201.976,22	176.776,33								71.221.002,85
				Competenza 2023	22.428.284,58	2.552.654,28	1.127.000,00	39.500,00	145.500,00	2.163.700,00	174.500,00								54.980.138,86
				Competenza 2024	21.662.600,00	2.467.800,00	1.127.000,00	39.500,00	145.500,00	2.163.700,00	174.500,00								51.442.600,00
				Competenza 2025	21.800.000,00	2.467.800,00	1.127.000,00	39.500,00	145.500,00	2.163.700,00	174.500,00								47.850.000,00
POZZANA				CASSA	2.107.640,59			10.000,00	39.491,72	97.672,00							2.254.804,31		
				Competenza 2023	1.800.065,04			10.000,00	34.551,72	65.000,00							1.909.616,76		
				Competenza 2024	1.756.000,00			10.000,00	30.000,00	25.000,00							1.821.000,00		
				Competenza 2025	1.756.000,00			10.000,00	30.000,00	5.000,00							1.801.000,00		
RISTORI				CASSA				3.619,74	66.409.907,98	137.198,00								66.550.725,72	
				Competenza 2023				3.619,74	59.176.753,61	130.000,00								59.310.373,35	
				Competenza 2024				3.000,00	36.325.400,00	130.000,00								36.458.400,00	
				Competenza 2025				3.000,00	21.138.000,00	120.000,00								21.261.000,00	
SIMEONI				CASSA	2.883.735,10		49.473.806,57											52.357.541,67	
				Competenza 2023	2.813.414,91		46.444.725,02											49.258.139,93	
				Competenza 2024	1.200.000,00		7.520.000,00											8.720.000,00	
				Competenza 2025	1.100.000,00		10.430.000,00											11.530.000,00	
																		569.598.925,43	

	TOTALE MISSIONE 1	TOTALE MISSIONE 3	TOTALE MISSIONE 4			TOTALE MISSIONE 8	TOTALE MISSIONE 9	TOTALE MISSIONE 10	TOTALE MISSIONE 11	TOTALE MISSIONE 12	TOTALE MISSIONE 15	TOTALE MISSIONE 16	TOTALE MISSIONE 19	TOTALE MISSIONE 20	TOTALE MISSIONE 50	TOTALE MISSIONE 99	TOTALE
CASSA	48.849.483,68	2.978.574,31	58.366.379,66			50.297,60	225.365,11	68.723.469,89	313.974,33	97.672,00	134.906,74	0,00	0,00	4.200.000,00	8.500.000,00	10.371.393,30	202.811.516,62
Competenza 2023	28.975.204,43	2.782.654,28	54.107.425,02			49.500,00	213.671,46	61.440.453,61	304.500,00	65.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.849.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	174.387.408,80
Competenza 2024	26.546.600,00	2.697.800,00	11.917.000,00			49.500,00	208.500,00	38.589.100,00	304.500,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.162.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	104.100.000,00
Competenza 2025	26.584.000,00	2.697.800,00	15.027.000,00			49.500,00	208.500,00	23.401.700,00	294.500,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.332.000,00	1.600.000,00	10.000.000,00	88.300.000,00
																	569.598.925,42

TOTALI GENERALI

cassa	202.811.516,62
Competenza 2023	174.387.408,80
Competenza 2024	104.100.000,00
Competenza 2025	88.300.000,00

	ENTRATE	SPESE
VENTURI		19.439,90
FIORAVANTI		972.738,86
POZZANA		5.616,76
RISTORI		21.130.477,55
SIMEONI		9.539.275,32
	-	31.667.548,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO 100-102 SPESE LIBERE)	1.976.333,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	29.691.215,39	
	31.667.548,39	

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE VINCOLATE		26.572.258,45	26.597.093,92	25.359.000,00	26.359.000,00	0,00	26.359.000,00	2.025,00	23.959.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
201018	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 11.01.1996 N. 23 (CAP. 100886 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO
202037	FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA 2011) - (CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	PATRIMONIO
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		21.371.258,45	20.396.093,92	20.158.000,00	20.158.000,00	0,00	20.158.000,00	20.158.000,00	20.158.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla		135.884,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		135.884,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	-	123.000,00	123.000,00	123.000,00
302160	CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E 100226 SPESA)	5.884,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	SG
302055	FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA)	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	PATRIMONIO
305035	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO 101670 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	PATRIMONIO
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione		21.209.410,84	20.248.093,92	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		21.209.410,84	20.248.093,92	20.010.000,00	20.010.000,00	-	20.010.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
301003	CAP.301003.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (LIMITI DI VELOCITA') CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 203015, 203025, 203100, 203700 SPESA) (cap. 202995 spesa)	1.558.140,85	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	-	1.558.000,00	2.458.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301004	SANZIONI DIVERSE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ELEVATE PRINCIPALMENTE SULLE STRADE PROVINCIALI (CAP. 102719 SPESA) (cap.- 102684 spesa)	14.393,20	10.172,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301005	CAP.301005.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102679, 102689, 102557 E 102692 SPESA)	537.773,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	1.000.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301006	SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 102676 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	POLIZIA PROVINCIA LE
301007	CAP.301007.000 SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (LIMITI DI VELOCITA') CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 103077, 103010, 102834, 101859, 102322, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435, 102534, 102541, 103291, 102565, 103035, 102615, 102691) (CAP. 102542 E 102703 SPESA VINCOLATA A ZERO) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA)	8.300.035,83	7.962.098,35	7.632.000,00	7.632.000,00	-	7.632.000,00	6.232.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301008	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 CO. 12/BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 101026 SPESA)	7.421.876,24	6.774.393,44	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301013	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 126 BIS (CAP. 203207, 204390, 204530, 208160, 200015 E 202996, SPESA)	1.064.044,70	1.133.248,63	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301015	SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102690 E 102645 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301016	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA STRADA - PARTE LIBERA - cap 102557 spesa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301017	SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - QUOTA PER SPESA DEL PERSONALE UFFICIO ENTRATE E POLIZIA PROVINCIALE PER CONVENZIONE REGIONE TOSCANA (515.000 + 85.000)- cap 102683 spesa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301019	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 142 C. 12 BIS ED ALTRE VIOLAZIONI - RUOLI COATTIVI (CAP. 203101 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	POLIZIA PROVINCIA LE

Dirigente: Paola Maria
LA FRANCA

305060	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA)	13.146,43	10.181,50	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		25.963,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		25.963,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
305090	RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D. LGS. 50/2016) - CAP. 201100 E 203142 SPESA	20.963,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SG
305045	RIMBORSO IVA A CREDITO OPERAZIONI DIVERSE (CAP. 100894 SPESA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PATRIMONIO
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		5.200.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	-	6.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		5.200.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	-	6.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali		5.200.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	-	6.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	
401160	ENTRATE DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (CAP. 200710 E 202943 SPESA)	555.000,00	1.555.000,00	555.000,00	1.555.000,00	-	1.555.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	PATRIMONIO
401161	ALIENAZIONI IMMOBILI DIVERSI PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 200011 SPESA)	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-	3.345.000,00	-	-	PATRIMONIO
401603	ALIENAZIONE IMMOBILI DESTINATE A RIMBORSO STRAORDINARIO PRESTITI (CAP. 301040 SPESA)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	PATRIMONIO
		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
ALTRE ENTRATE		1.660.840,19	1.589.754,28	1.280.000,00	1.280.000,00	-	1.280.000,00	450.000,00	450.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.660.840,19	1.589.754,28	1.280.000,00	1.280.000,00	-	1.280.000,00	450.000,00	450.000,00	
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.660.840,19	1.589.754,28	1.280.000,00	1.280.000,00	-	1.280.000,00	450.000,00	450.000,00	
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.660.840,19	1.589.754,28	1.280.000,00	1.280.000,00	-	1.280.000,00	450.000,00	450.000,00	
302001	FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI	1.406.540,29	1.368.537,78	1.230.000,00	1.230.000,00	-	1.230.000,00	400.000,00	400.000,00	PATRIMONIO
302050	FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI	225.452,96	203.579,95	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PATRIMONIO
305003	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI	28.846,94	17.636,55	-	-	-	-	-	-	PATRIMONIO

Dirigente: Paola Maria
LA FRANCA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
SPESE VINCOLATE		3.969.682,68	3.915.626,92	3.868.000,00	3.868.000,00	19.439,90	3.887.439,90	523.000,00	523.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		408.504,21	368.764,58	343.000,00	343.000,00	19.439,90	362.439,90	343.000,00	343.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		31.205,68	27.764,61	17.000,00	17.000,00	9.956,93	26.956,93	17.000,00	17.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		31.205,68	27.764,61	17.000,00	17.000,00	9.956,93	26.956,93	17.000,00	17.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		30.066,60	26.986,23	16.340,00	16.340,00	9.956,93	26.296,93	16.340,00	16.340,00
100144	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA)	4.040,35	3.029,30	2.340,00	2.340,00	-	2.340,00	2.340,00	2.340,00
102130	SPESE PER ALTRI SERVIZI - SPESE LEGALI SEGRETERIA GENERALE (CAP. 700332 FPV)	26.026,25	23.956,93	14.000,00	14.000,00	9.956,93	23.956,93	14.000,00	14.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		1.139,08	778,38	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00
100226	SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA)	1.139,08	778,38	660,00	660,00	-	660,00	660,00	660,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		377.298,53	340.999,97	326.000,00	326.000,00	9.482,97	335.482,97	326.000,00	326.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		377.298,53	340.999,97	326.000,00	326.000,00	9.482,97	335.482,97	326.000,00	326.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		10.076,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100902	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO (FPV 700562)	10.076,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		242.222,53	205.999,97	191.000,00	191.000,00	9.482,97	200.482,97	191.000,00	191.000,00
100602	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA)	1.000,00	1.872,28	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100891	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560	208.898,69	171.757,61	170.000,00	170.000,00	716,55	170.716,55	170.000,00	170.000,00
100895	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (FPV 700356)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101011	PRESTAZIONI PER INCARICHI ALIENAZIONI PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER UFFICIO PATRIMONIO (FPV 700564)	16.594,83	11.773,39	10.000,00	10.000,00	1.773,39	11.773,39	10.000,00	10.000,00
101378	ALTRI SERVIZI - SPESE DI CONDUZIONE IMMOBILI DESTINATI AD USO SCOLASTICO (CAP. 201018 ENTRATA)	-	-	-	-	-	-	-	-
101866	ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI (FPV 700566)	10.729,01	15.596,69	5.000,00	5.000,00	6.993,03	11.993,03	5.000,00	5.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100896	SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100894	IVA A DEBITO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 305045 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101670	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 305035 ENTRATA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		216.178,47	201.862,34	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		216.178,47	201.862,34	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		186.178,47	171.862,34	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		186.178,47	171.862,34	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
102990	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	23.363,03	22.094,06	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
103070	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA)	5.449,70	5.078,85	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103072	PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) (FPV 702800)	7.831,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103075	SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA)	149.534,22	139.689,43	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
208160	UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE (CAP. 301013 ENTRATA) FPV 800900	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-	3.345.000,00	-	-
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-	3.345.000,00	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-	3.345.000,00	-	-
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-	3.345.000,00	-	-
200011	ACQUISIZIONI DI AREE PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 401161 ENTRATA) - FPV 800204	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-	3.345.000,00	-	-

Dirigente: Paola Maria
LA FRANCA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ALTRE SPESE		1.765.397,59	1.748.289,45	1.549.000,00	1.554.000,00	-	1.554.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		1.755.397,59	1.728.289,45	1.539.000,00	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		302.324,48	287.066,47	225.000,00	230.000,00	-	230.000,00	244.000,00	244.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		302.324,48	287.066,47	225.000,00	230.000,00	-	230.000,00	244.000,00	244.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		7.583,00	7.234,57	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	9.000,00	9.000,00
100223	CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100224	IMPOSTE E TASSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	1.000,00	1.234,57	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102011	CONTRIBUTI IRAP PER INDENNITA' DEL PRESIDENTE	5.583,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		254.741,48	243.084,57	196.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	211.000,00	211.000,00
100105	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE	1.058,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100123	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE	1.248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100135	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI - SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	18.091,13	14.997,12	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100142	RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	16.390,77	15.505,99	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
100155	SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE	8.499,38	6.574,22	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100180	RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100182	SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	79.593,82	77.007,24	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
100200	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00	64.000,00	64.000,00
102274	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' PER IL PRESIDENTE	61.859,78	60.000,00	55.000,00	60.000,00	-	60.000,00	70.000,00	70.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		40.000,00	36.747,33	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	24.000,00	24.000,00
100193	RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER INDENNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE	20.000,00	16.747,33	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	14.000,00	14.000,00
100195	TRASFERIMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENZA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		62.897,77	59.882,07	44.000,00	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00	44.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		62.897,77	44.882,17	44.000,00	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		62.897,77	44.882,17	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
100035	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100426	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE	3.395,02	2.819,37	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100540	UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE	16.923,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102100	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.331,55	2.062,80	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
103139	SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP)	40.248,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-	-	-
103137	SPESE PER INDENNIZZI CONTROPARTI A SEGUITO DI DEFINIZIONE VERTENZE PER CONDANNE DELLA PROVINCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-	14.999,90	-	-	-	-	-	-
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	14.999,90	-	-	-	-	-	-
200012	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-	-	-	-	-	-	-	-
200013	SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA SEGRETERIA GENERALE	-	14.999,90	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.390.175,34	1.381.340,91	1.270.000,00	1.270.000,00	-	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.390.175,34	1.275.610,77	1.270.000,00	1.270.000,00	-	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		560.887,25	470.614,07	470.000,00	470.000,00	-	470.000,00	470.000,00	470.000,00
100897	IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU	360.887,25	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00	270.000,00
100904	IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100905	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE	50.000,00	50.614,07	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101379	IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	95.000,00
101860	IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		829.288,09	804.996,70	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
100621	SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	234.288,09	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00
100888	SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
100892	INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00	14.996,70	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Paola Maria

LA FRANCA

PEG 2023-2025 SEGRETERIA GENERALE, PATRIMONIO, POLIZIA PROVINCIALE

100898	SPESE LEGALI PER PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	PATRIMONIO
101021	FONDO SPESE ACCANTONATE - INTERVENTI PER ADEGUAMENTI STANDARDS SICUREZZA E MANUTENZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-	-	-	PATRIMONIO
102012	AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	PATRIMONIO
103301	SPESE PER LOCAZIONI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO A PONTEDERA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	PATRIMONIO
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-	105.730,14	-	-	-	-	-	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	105.730,14	-	-	-	-	-	
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI FINANZIATI CON AVANZO DI									
200350	AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	-	105.730,14	-	-	-	-	-	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
103063	SPESE PER PROTOCOLLO POLIZIE PROVINCIALI - TRASFERIMENTI AD UPI PER SISTEMA UNICO INFORMATIZZATO	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	SG

Dirigente: Paola Maria
LA FRANCA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
SPESE GENERALI		3.806.546,64	4.763.525,70	3.267.000,00	3.487.700,00	0,00	3.487.700,00	3.567.000,00	3.767.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		50.235,50	33.905,89	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		43.118,84	27.905,89	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		43.118,84	27.905,89	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		43.118,84	27.905,89	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
100100	SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI	1.179,99	1.179,99	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100102	SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	19.880,10	15.085,50	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100108	SPESE GENERALI - ACQUISTI	7.058,75	6.640,40	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100188	SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		7.116,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		7.116,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		7.116,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100435	SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	7.116,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		56.756,97	46.558,88	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		56.756,97	46.558,88	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		56.756,97	46.558,88	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		56.756,97	46.558,88	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102030	SPESE GENERALI - ACQUISTI (FPV 702802)s	45.058,82	34.657,80	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102032	SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.698,15	11.901,08	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		3.366.126,14	4.402.112,53	2.970.000,00	3.190.700,00	0,00	3.190.700,00	3.270.000,00	3.470.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		3.366.126,14	4.402.112,53	2.970.000,00	3.190.700,00	-	3.190.700,00	3.270.000,00	3.470.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		3.366.126,14	4.402.112,53	2.970.000,00	3.190.700,00	-	3.190.700,00	3.270.000,00	3.470.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		3.366.126,14	4.402.112,53	2.970.000,00	3.190.700,00	-	3.190.700,00	3.270.000,00	3.470.000,00
101288	SPESE GENERALI - UTENZE - FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	5.754,81	1.049.022,12	-	-	-	-	-	-
101292	SPESE GENERALI - UTENZE	3.360.371,33	3.353.090,41	2.970.000,00	3.190.700,00	-	3.190.700,00	3.270.000,00	3.470.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		42.668,05	34.455,97	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		42.668,05	34.455,97	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		42.668,05	34.455,97	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		42.668,05	34.455,97	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102970	SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA SUOLO	42.668,05	34.455,97	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		138.454,11	111.585,69	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		138.454,11	111.585,69	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		138.454,11	111.585,69	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		138.454,11	111.585,69	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102678	SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA'	138.454,11	111.585,69	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		152.305,87	134.906,74	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		152.305,87	134.906,74	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		152.305,87	134.906,74	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		152.305,87	134.906,74	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
103289	SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO	152.305,87	134.906,74	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dirigente: Paola Maria
LA FRANCA

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	26.572.258,45	26.597.093,92	25.359.000,00	26.359.000,00	0,00	26.359.000,00	2.025,00	23.959.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	1.660.840,19	1.589.754,28	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	3.969.682,68	3.915.626,92	3.868.000,00	3.868.000,00	19.439,90	3.887.439,90	523.000,00	523.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	1.765.397,59	1.748.289,45	1.549.000,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	3.806.546,64	4.763.525,70	3.267.000,00	3.487.700,00	0,00	3.487.700,00	3.567.000,00	3.767.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE								
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.032.098,64	21.985.848,20	21.438.000,00	21.438.000,00	0,00	21.438.000,00	20.608.000,00	20.608.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.200.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00
TOTALE ENTRATE	28.233.098,64	28.186.848,20	26.639.000,00	27.639.000,00	0,00	27.639.000,00	23.609.000,00	24.409.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	6.166.626,91	6.931.712,03	5.309.000,00	5.534.700,00	19.439,90	5.554.139,90	5.628.000,00	5.828.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.375.000,00	3.495.730,04	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE	9.541.626,91	10.427.442,07	8.684.000,00	8.909.700,00	19.439,90	8.929.139,90	5.658.000,00	5.858.000,00

Dirigente: Paola Maria
LA FRANCA

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

								Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE VINCOLATE								14.856.532,65	14.830.169,49	14.397.400,00	14.618.100,00	0,00	14.618.100,00	14.386.600,00	14.414.000,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								20.000,00	32.261,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati								20.000,00	32.261,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)								20.000,00	32.261,67	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101005 RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER COMPENSO CONCESSIONARIO (CAP. 100720 SPESA)								20.000,00	32.261,67	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								3.975.400,00	4.306.449,67	3.975.400,00	4.196.100,00	0,00	4.196.100,00	3.964.600,00	3.992.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								3.975.400,00	4.306.449,67	3.975.400,00	4.196.100,00	0,00	4.196.100,00	3.964.600,00	3.992.000,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								3.663.000,00	3.994.049,67	3.663.000,00	3.883.700,00	-	3.883.700,00	3.663.000,00	3.663.000,00
201008 TRASFERIMENTI STATALI PER MAGGIORI ONERI PER INCREMENTI DI SPESA PER ENERGIA E GAS								-	331.049,67	-	220.700,00	-	220.700,00	-	-
201013 TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME EQUILIBRI PROVINCE - 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018 - 2016 - ART. 1 COMMA 764 L. 208/2015								3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	-	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	-	312.400,00	301.600,00	329.000,00
202033 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONVENZIONE VIGILANZA								300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
205070 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (CAP.100772 SPESA)								12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-	12.400,00	1.600,00	29.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								479.004,79	439.989,46	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								90.614,80	51.943,57	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								90.614,80	51.943,57	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
305030 INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 101016 SPESA)								90.614,80	51.943,57	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								77.730,82	50.705,21	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								14.611,00	10.602,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
305048 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 102533 SPESA)								14.611,00	10.602,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								63.119,82	40.103,21	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
305022 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGE SMALTIMENTO RIFIUTI (CAP. 102963 SPESA)								63.119,82	40.103,21	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								310.659,17	337.340,68	302.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Categoria 2 -Rimborsi in entrata								130.659,17	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,00
305012 PROVENTI VARI PER INCENTIVAZIONE PERSONALE (CAP. 100385 SPESA)								38.519,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
305068 RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (CAP. 103260 SPESA)								92.139,30	92.000,00	92.000,00	92.000,00	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.								180.000,00	215.340,68	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00
305002 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DI ENTRATE CORRENTI (CAP. 100774 SPESA)								80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
305015 PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA 80% - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 100344 SPESA)								100.000,00	135.340,68	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria								48.566,12	48.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								48.566,12	48.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari								48.566,12	48.566,12	-	-	-	-	-	-
404200 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO PER SOMMINISTRAZIONI CDP (CAP. 200640 SPESA)								48.566,12	48.566,12	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		10.333.561,74	10.002.902,57	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		10.103.561,74	9.772.902,57	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	9.770.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00
608000 609000	Categoria 1 - Altre ritenute	7.043.659,21	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
	RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 400008 SPESA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ALTRE RITENUTE (CAP. 400009 SPESA)	6.993.659,21	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00	-	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
601000 602000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400001 SPESA)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400002 SPESA)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
603000	ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 400003 SPESA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	244.904,53	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
610000	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400010 SPESA)	224.904,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611000	RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400011 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
612000	ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 400012 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
606000	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	114.998,00	112.902,57	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 400006 SPESA)	14.998,00	12.902,57	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 400013 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
605000	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 400005 SPESA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
604000	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI (CAP.400004 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
607000	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CAP. 400007 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ALTRE ENTRATE		36.022.585,10	36.032.268,87	35.110.000,00	35.110.000,00	0,00	35.110.000,00	35.780.000,00	37.560.000,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		33.403.800,37	33.412.506,22	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	33.800.000,00	35.400.000,00
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati		33.403.800,37	33.412.506,22	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	33.800.000,00	35.400.000,00
201005	Categoria 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto Totale	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00
	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00
101002	Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-	11.400.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-	11.400.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
101003	Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.000.171,36	4.012.386,22	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNALI	4.000.171,36	4.012.386,22	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
301001	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	3.629,01	120,00	-	-	-	-	-	-
	TASSA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	3.629,01	120,00	-	-	-	-	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		1.543.484,40	1.543.484,40	860.000,00	860.000,00	-	860.000,00	1.120.000,00	1.300.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.543.484,40	1.543.484,40	860.000,00	860.000,00	-	860.000,00	1.120.000,00	1.300.000,00
201010	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.543.484,40	1.543.484,40	860.000,00	860.000,00	-	860.000,00	1.120.000,00	1.300.000,00
	TRASFERIMENTI ERARIALI VARI	1.543.484,40	1.543.484,40	860.000,00	860.000,00	-	860.000,00	1.120.000,00	1.300.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.075.300,33	1.076.278,25	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		37.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301011	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	37.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E SOPRALLUOGHI PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	37.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi		83,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303035	Categoria 3 - Altri interessi attivi	83,41	38,41	-	-	-	-	-	-
	INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI	6,60	-	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

303040	INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI PRIVATI
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	
Categoria 2 - Rimborsi in entrata	
305001	RIMBORSI VARI PER PERSONALE (COMANDI, INFORTUNI, ECC.)
305034	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
102001	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
102004	PROVENTI PER CANONI DI CONCESSIONI DEMANIO IDRICO
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	
305010	ALTRE ENTRATE CORRENTI - RECUPERI E PROVENTI DIVERSI

76,81	38,41	-	-	-	-	-	-
1.037.806,92	1.076.139,84	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00
29.253,90	2.585,13	-	-	-	-	-	-
29.253,90	2.585,13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
947.672,87	1.001.403,08	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
943.349,48	999.241,35	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.323,39	2.161,73	-	-	-	-	-	-
60.880,15	72.151,63	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.000,00	60.000,00
60.880,15	72.151,63	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.000,00	60.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
SPESE VINCOLATE		48.559.687,82	45.278.948,56	35.671.292,73	34.914.400,00	924.474,04	35.838.874,04	33.672.600,00	33.750.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		33.960.088,98	31.381.809,27	15.379.292,73	14.622.400,00	839.619,76	15.462.019,76	14.680.600,00	14.758.000,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		31.264.874,91	28.692.572,35	12.836.400,00	12.836.400,00	19.725,46	12.856.125,46	12.885.600,00	12.943.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		31.254.874,91	28.682.572,35	12.826.400,00	12.826.400,00	19.725,46	12.846.125,46	12.875.600,00	12.933.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	241.043,02	301.943,38	186.400,00	186.400,00	19.725,46	206.125,46	175.600,00	203.000,00
100110	SPESE SERVIZI LEGALI DIVERSE SERVIZIO RISORSE (FVP 700110)	19.725,46	19.725,46	0,00	0,00	19.725,46	19.725,46	0,00	0,00
100768	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI DIVERSE - FPV 700362	2.471,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100772	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 205070 ENTRATA) (FPV 700314)	14.508,56	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-	12.400,00	1.600,00	29.000,00
	SPESE PER PRESTAZIONI PER RIMBORSO MUTUI ED ALTRI STORNI CONTABILI (CAP. 305002 ENTRATA)								
100774	SPESE PER RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (CAP. 305068 ENTRATA)	112.058,00	84.786,22	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
103260		92.280,00	183.031,70	92.000,00	92.000,00	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	31.013.831,89	28.380.628,97	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00	12.700.000,00	12.730.000,00
	TRASFERIMENTO CUMULATO 2015 ED INCREMENTO 2016 ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASFERIMENTI ERARIALI - ART 1 COMMA 418 L. 190 23.12.2014 - ART. 1 COMMA 10 E TABELLA A D. L. 78 19.06.2015								
100767	RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI - D.L. 66/2014 - ART. 8 E 47 C. 2 - ART. 19 C. 1 - ART 14 - ART. 15 (COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA 129 L. 228/2012) - FPV 700364	29.855.099,64	27.221.896,72	12.060.000,00	12.060.000,00	-	12.060.000,00	12.120.000,00	12.150.000,00
101173		1.158.732,25	1.158.732,25	580.000,00	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00	580.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ACQUISIZIONE MATERIALE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA (CAPITOLO 301013 ENTRATA)								
200015		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		106.569,77	108.724,96	80.000,00	80.000,00	3.824,09	83.824,09	80.000,00	80.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		106.569,77	108.724,96	80.000,00	80.000,00	3.824,09	83.824,09	80.000,00	80.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	86.569,77	76.463,29	60.000,00	60.000,00	3.824,09	63.824,09	60.000,00	60.000,00
101016	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DERIVANTI DA INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 305030 ENTRATA)	72.745,68	62.639,20	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103102	ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI ENTRATE - (SPESE PER DOMICILIATARI PER COSTITUZIONI IN GIUDIZIO) - FPV 700316	13.824,09	13.824,09	10.000,00	10.000,00	3.824,09	13.824,09	10.000,00	10.000,00
	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	32.261,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SPESE PER RIMBORSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (CAP. 101005 ENTRATA)								
100720		20.000,00	32.261,67	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane		2.588.644,30	2.580.511,96	2.462.892,73	1.706.000,00	816.070,21	2.522.070,21	1.715.000,00	1.735.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		2.588.644,30	2.580.511,96	2.462.892,73	1.706.000,00	816.070,21	2.522.070,21	1.715.000,00	1.735.000,00
	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.430.905,31	2.411.334,48	2.352.892,73	1.625.000,00	727.892,73	2.352.892,73	1.635.000,00	1.645.000,00
100295	FONDO POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI - FPV 700200	218.619,52	218.619,52	218.619,52	180.000,00	38.619,52	218.619,52	180.000,00	180.000,00
100344	SPESE PER STORNI CONTABILI FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 305015 ENTRATA)	100.000,00	139.686,71	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100374	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AP-FVP 700124	274.959,99	259.000,00	259.000,00	130.000,00	129.000,00	259.000,00	140.000,00	150.000,00
100385	FONDO PER PARTICOLARI PROGETTI DI PRODUTTIVITA' (CAP. 305012 ENTRATA)	30.000,00	48.723,89	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100390	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E SALARIO ACCESSORIO - FPV 700300	1.592.716,74	1.530.695,30	1.530.664,15	1.000.000,00	530.664,15	1.530.664,15	1.000.000,00	1.000.000,00
	FONDO INCENTIVANTE - RETRIBUZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - FPV 700140								
103375		214.609,06	214.609,06	214.609,06	185.000,00	29.609,06	214.609,06	185.000,00	185.000,00
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	109.250,01	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	70.000,00
100386	CONTRIBUTI IRAP -FPV 700126	109.250,01	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	70.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	48.488,98	69.177,48	10.000,00	31.000,00	38.177,48	69.177,48	20.000,00	20.000,00
100563	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI ED ALTRO (FPV 700310)	16.438,66	15.127,16	5.000,00	4.000,00	11.127,16	15.127,16	10.000,00	10.000,00
	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE (FPV 700312)								
100613		32.050,32	54.050,32	5.000,00	27.000,00	27.050,32	54.050,32	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		2.564.992,75	2.185.257,99	1.952.000,00	1.952.000,00	84.854,28	2.036.854,28	1.952.000,00	1.952.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		2.564.992,75	2.185.257,99	1.952.000,00	1.952.000,00	84.854,28	2.036.854,28	1.952.000,00	1.952.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		2.564.992,75	2.185.257,99	1.952.000,00	1.952.000,00	84.854,28	2.036.854,28	1.952.000,00	1.952.000,00
102557	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER FINANZIAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE (CAP. 301005 ENTRATA)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
102322	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.498.030,04	2.100.473,94	1.900.000,00	1.870.000,00	84.854,28	1.954.854,28	1.900.000,00	1.900.000,00
	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	686.240,87	580.905,95	600.000,00	560.000,00	-	560.000,00	600.000,00	600.000,00
102834	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	47.569,15	42.754,25	30.000,00	40.000,00	-	40.000,00	30.000,00	30.000,00
102962	SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	28.809,92	20.191,54	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102986	SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE LETTURA OTTICA PER GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - (CAP. 301007 ENTRATA)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA)	81.062,16	65.036,02	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
103060	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	70.510,46	49.361,06	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
103077	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - SPESE MAGGIOLI, NIVI E TECNOTRAFFICO (CAP. 301007 ENTRATA)	1.347.713,92	1.107.370,84	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103291	ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	236.123,56	234.854,28	150.000,00	150.000,00	84.854,28	234.854,28	150.000,00	150.000,00
	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.492,22	31.491,66	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102435	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	42.492,22	31.491,66	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.470,49	41.292,39	10.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00
101859	SPESE SOCCOMBenZE IN GIUDIZIO DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	12.470,49	41.292,39	10.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		44.534,88	40.488,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		44.534,88	40.488,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		44.534,88	40.488,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102963	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	44.534,88	40.488,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA FUNZIONE AMBIENTALE (CAP. 305022 ENTRATA)	44.534,88	40.488,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
101026	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (CAP. 301008 ENTRATA)	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-
301040	4.3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-
	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO STRAORDINARIO (CAP. 401603 ENTRATA)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		10.690.071,21	10.371.393,30	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		10.690.071,21	10.371.393,30	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		10.690.071,21	10.371.393,30	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
400001	7.1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	10.431.418,85	10.112.740,94	9.770.000,00	9.770.000,00	-	9.770.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CAP.ENTRATA 601000)	1.044.547,53	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
400002	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 602000 S)	1.588.681,20	1.698.495,57	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
400003	ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 603000 E)	201.792,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
400006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. ENTRATA 606000)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400008	RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 608000 E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
400009	ALTRE RITENUTE (CAP. 609000 E)	7.190.000,00	6.832.383,94	6.690.000,00	6.690.000,00	-	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

400010	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 610000 E)	226.397,40	201.861,43	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
400011	RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 611000 E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400012	ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 612000 E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400013	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 613000 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7.2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	258.652,36	258.652,36	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	230.000,00
400004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 604000 ENTRATA)	128.652,36	128.652,36	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 605000 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 607000 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ALTRE SPESE		25.457.653,35	25.899.325,09	19.125.764,82	19.051.500,00	48.264,82	19.099.764,82	17.728.500,00	14.058.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		9.902.358,80	10.302.609,60	6.928.764,82	6.876.500,00	48.264,82	6.924.764,82	6.940.500,00	7.000.500,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		129.148,36	130.609,67	116.600,00	120.600,00	-	120.600,00	116.600,00	116.600,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		129.148,36	130.609,67	116.600,00	120.600,00	-	120.600,00	116.600,00	116.600,00
100010	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	98.252,77	93.047,27	92.000,00	92.000,00	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	PAGHE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	74.898,36	70.930,13	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
100020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	23.354,41	22.117,14	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.553,83	10.034,54	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100225	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	10.553,83	10.034,54	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	600,00	713,53	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
100030	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E GIUNTA	600,00	713,53	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.741,76	26.814,33	14.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
101018	SPESE PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VECCHIANO PER PORTAVOCE DEL PRESIDENTE	19.741,76	26.814,33	14.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.473.600,00	1.539.144,71	1.473.600,00	1.470.600,00	13.000,00	1.483.600,00	1.460.600,00	1.460.600,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.473.600,00	1.539.144,71	1.473.600,00	1.470.600,00	13.000,00	1.483.600,00	1.460.600,00	1.460.600,00
100230	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.372.000,00	1.435.965,04	1.372.000,00	1.369.000,00	13.000,00	1.382.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE AFFARI GENERALI	315.000,00	321.694,34	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00	315.000,00	315.000,00
100265	FONDO MOBILITA' SEGRETARI EX AGES - ART. 7.C.31 SEXIES DL 78/2010	20.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	-	30.000,00	20.000,00	20.000,00
101870	FONDO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' SEGRETARIO GENERALE (CAP. 700130)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
	102290 PAGHE SEGRETERIA GENERALE	1.011.000,00	1.038.270,70	1.011.000,00	1.011.000,00	-	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
102418	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100.000,00	101.538,67	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100.000,00	101.538,67	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102310	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	1.641,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	1.641,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		6.143.840,49	6.147.887,14	3.272.800,00	3.272.800,00	-	3.272.800,00	3.272.800,00	3.272.800,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		6.143.840,49	6.147.887,14	3.272.800,00	3.272.800,00	-	3.272.800,00	3.272.800,00	3.272.800,00
100640	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	352.800,00	356.709,99	352.800,00	352.800,00	-	352.800,00	352.800,00	352.800,00
	PAGHE	257.000,00	260.909,99	257.000,00	257.000,00	-	257.000,00	257.000,00	257.000,00
100650	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	100660 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE RISORSE FINANZIARIE	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00
100765	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.152,00	33.589,38	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	32.000,00	32.429,58	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00
100766	CONTRIBUTI IRAP INCARICHI ESTERNI	1.152,00	1.159,80	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.779,00	19.478,28	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00
101160	SPESE VARIE SERVIZIO RISORSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.439,00	8.138,28	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
101376	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
103133	SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.340,00	10.340,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.738.109,49	5.738.109,49	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
100978	RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI ART. 16, COMMA 7 D.L. 95/2012 (COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA 129 L. 228/2012)	5.738.109,49	5.738.109,49	2.870.000,00	2.870.000,00	-	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
	1.8 Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102120	SPESE PER PENALI ESTINZIONE PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	776.392,93	791.090,93	769.500,00	764.500,00	-	764.500,00	769.500,00	769.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		776.392,93	791.090,93	769.500,00	764.500,00	-	764.500,00	769.500,00	769.500,00
102172	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	641.648,42	646.069,48	637.500,00	637.500,00	-	637.500,00	637.500,00	637.500,00
	PAGHE ENTRATE	486.148,42	488.764,66	482.000,00	482.000,00	-	482.000,00	482.000,00	482.000,00
102865	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE	155.000,00	156.804,82	155.000,00	155.000,00	-	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	102866 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
101935	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	52.000,00	52.675,00	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE	52.000,00	52.675,00	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	57.744,51	57.648,47	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
100975	SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE	21.981,92	27.600,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101013	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.762,59	25.048,47	30.000,00	25.000,00	-	25.000,00	30.000,00	30.000,00
101014	SPESE PER PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO ENTRATE E CONCESSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.3 Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	34.697,98	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100565	SPESE PER RIMBORSI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI	25.000,00	34.697,98	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		316.197,80	318.157,32	312.500,00	312.500,00	-	312.500,00	312.500,00	312.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		316.197,80	318.157,32	312.500,00	312.500,00	-	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	290.234,74	292.707,78	287.500,00	287.500,00	-	287.500,00	287.500,00	287.500,00
100409	PAGHE	215.000,00	219.110,97	215.000,00	215.000,00	-	215.000,00	215.000,00	215.000,00
100411	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	74.734,74	73.096,81	72.000,00	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00
102693	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.963,06	25.449,54	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102605	CONTRIBUTI IRAP	25.963,06	25.449,54	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		173.500,00	177.098,83	173.500,00	173.500,00	-	173.500,00	173.500,00	173.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		173.500,00	177.098,83	173.500,00	173.500,00	-	173.500,00	173.500,00	173.500,00
	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	160.500,00	163.685,11	160.500,00	160.500,00	-	160.500,00	160.500,00	160.500,00
101040	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
101283	PAGHE SISTEMI INFORMATIVI	120.000,00	122.514,29	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
102863	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO	40.000,00	40.670,82	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00	13.413,72	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
103046	IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO	13.000,00	13.413,72	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane		889.679,22	1.198.621,00	810.264,82	762.000,00	35.264,82	797.264,82	835.000,00	895.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		889.679,22	1.198.621,00	810.264,82	762.000,00	35.264,82	797.264,82	835.000,00	895.000,00
	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	741.154,84	1.026.999,15	685.264,82	636.000,00	35.264,82	671.264,82	712.000,00	762.000,00
100290	PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,00
100297	CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.492,56	10.388,33	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	40.000,00	40.823,95	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100320	LAVORO STRAORDINARIO - FPV 700120	122.226,31	103.264,82	103.264,82	68.000,00	35.264,82	103.264,82	68.000,00	68.000,00
100342	SPESE ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	50.229,40	40.525,67	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100345	CONTRIBUTI INAIL	80.000,00	66.000,00	80.000,00	66.000,00	-	66.000,00	90.000,00	100.000,00
100370	SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100373	SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO	-	261.286,83	-	-	-	-	-	-
100380	ONERI PER PENSIONI	-	-	-	-	-	-	52.000,00	52.000,00
100408	FONDO PER COMPENSI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	5.453,17	-	-	-	-	-	-	-
100580	SPESE PER MENSA	87.753,40	82.518,32	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	80.000,00	90.000,00
100910	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-
101390	SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	200.000,00	230.000,00
103292	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI PER CCNL 17.12.2020 SEGRETARI E DIRIGENZA	-	80.191,23	-	-	-	-	-	-
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.545,08	46.122,70	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100240	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	5.545,08	4.089,43	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100629	CONTRIBUTI IRAP RISORSE UMANE	15.000,00	15.362,48	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
102145	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	0,00	25.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102968	CONTRIBUTI IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRE COMMISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	96.979,30	97.489,00	83.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	83.000,00	83.000,00
100310	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
100555	ALTRI SERVIZI - SPESE PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE E COMMISSIONI	7.680,00	13.310,00	6.000,00	7.000,00	-	7.000,00	6.000,00	6.000,00
100566	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO	42.186,50	39.437,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
100615	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA	25.112,80	22.742,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100635	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN - ART. 46 C. 8 D.L.165/2001 E D.M. 07.11.2013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101850	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER CONCORSI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
103363	LOCAZIONE BENI IMMOBILI PER PROCEDURE CONCORSUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.9 Macroaggregato 9- Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	28.010,15	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	30.000,00
101020	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI,)	30.000,00	28.010,15	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	30.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		515.800,00	524.895,10	515.800,00	515.800,00	0,00	515.800,00	515.800,00	515.800,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		515.800,00	524.895,10	515.800,00	515.800,00	-	515.800,00	515.800,00	515.800,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		515.800,00	524.895,10	515.800,00	515.800,00	-	515.800,00	515.800,00	515.800,00
102165	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	475.000,00	483.476,35	475.000,00	475.000,00	-	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE	120.000,00	121.785,20	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
102982	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	355.000,00	361.691,15	355.000,00	355.000,00	-	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	PAGHE POLIZIA PROVINCIALE	40.000,00	40.618,75	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
103047	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	40.618,75	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
102060		800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA PROVINCIALE								
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		1.128.454,32	1.145.460,56	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1.128.454,32	1.145.460,56	1.127.000,00	1.127.000,00	-	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.128.454,32	1.145.460,56	1.127.000,00	1.127.000,00	-	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
101210	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.051.454,32	1.067.196,95	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	PAGHE	790.000,00	803.689,46	790.000,00	790.000,00	-	790.000,00	790.000,00	790.000,00
101220	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	261.454,32	263.507,49	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	76.000,00	77.263,61	76.000,00	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00
101375	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	76.000,00	77.263,61	76.000,00	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101230		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ISTRUZIONE E CULTURA								
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		39.500,00	40.297,60	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		39.500,00	40.297,60	39.500,00	39.500,00	-	39.500,00	39.500,00	39.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		39.500,00	40.297,60	39.500,00	39.500,00	-	39.500,00	39.500,00	39.500,00
102720	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	34.000,00	34.738,07	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	PAGHE	26.000,00	26.582,62	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00
102730	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	8.155,45	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.000,00	5.059,53	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102847	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.059,53	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
102740		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE								
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		105.500,00	107.309,68	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		105.500,00	107.309,68	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		105.500,00	107.309,68	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
102854	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	96.000,00	97.668,11	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	PAGHE	72.000,00	72.849,32	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
102857	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.000,00	24.818,79	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	CONTRIBUTI	9.000,00	9.141,57	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
102867	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	9.141,57	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	CONTRIBUTI IRAP	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
102871		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TUTELA AMBIENTALE								
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		2.191.540,23	2.201.976,22	2.163.700,00	2.163.700,00	0,00	2.163.700,00	2.163.700,00	2.163.700,00
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		284.500,00	291.462,22	284.500,00	284.500,00	-	284.500,00	284.500,00	284.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		284.500,00	291.462,22	284.500,00	284.500,00	-	284.500,00	284.500,00	284.500,00
102420	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	263.000,00	269.605,73	263.000,00	263.000,00	-	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	PAGHE	198.000,00	201.605,73	198.000,00	198.000,00	-	198.000,00	198.000,00	198.000,00
102430	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	65.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	21.000,00	21.356,49	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
102555	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.000,00	21.356,49	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
102440		500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI								
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1.907.040,23	1.910.514,00	1.879.200,00	1.879.200,00	0,00	1.879.200,00	1.879.200,00	1.879.200,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.907.040,23	1.910.514,00	1.879.200,00	1.879.200,00	-	1.879.200,00	1.879.200,00	1.879.200,00
102560	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.769.840,23	1.771.204,43	1.742.000,00	1.742.000,00	-	1.742.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00
	PAGHE VIABILITA' MANUTENZIONE	1.312.000,00	1.335.053,70	1.312.000,00	1.312.000,00	-	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
102570	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	457.840,23	436.150,73	430.000,00	430.000,00	-	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE	136.000,00	138.109,57	136.000,00	136.000,00	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

102715	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' MANUTENZIONE	136.000,00	138.109,57	136.000,00	136.000,00	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
102580	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA' MANUTENZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile		174.500,00	176.776,33	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		174.500,00	176.776,33	174.500,00	174.500,00	-	174.500,00	174.500,00	174.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		174.500,00	176.776,33	174.500,00	174.500,00	-	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	161.000,00	163.099,83	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
102872	PAGHE	121.000,00	122.657,58	121.000,00	121.000,00	-	121.000,00	121.000,00	121.000,00
102873	CONTRIBUTI	40.000,00	40.442,25	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.000,00	13.140,90	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
102874	CONTRIBUTI IRAP	13.000,00	13.140,90	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	535,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103351	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	500,00	535,60	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		4.200.000,00	4.200.000,00	871.000,00	849.000,00	0,00	849.000,00	1.162.000,00	1.332.000,00
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		4.000.000,00	4.000.000,00	370.000,00	348.000,00	-	348.000,00	420.000,00	420.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		4.000.000,00	4.000.000,00	370.000,00	348.000,00	-	348.000,00	420.000,00	420.000,00
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000.000,00	4.000.000,00	370.000,00	348.000,00	-	348.000,00	420.000,00	420.000,00
100350	FONDO RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166 COMMA 2 BIS 267/2000	-	-	86.902,00	86.902,00	-	86.902,00	86.420,00	92.867,00
101200	FONDO DI RISERVA	-	-	283.098,00	261.098,00	-	261.098,00	333.580,00	327.133,00
102050	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 166 COMMA 2 QUATER D. LGS. 267/2000	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
103136	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMMA 3 - Altri fondi		200.000,00	200.000,00	401.000,00	401.000,00	-	401.000,00	642.000,00	812.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		200.000,00	200.000,00	401.000,00	401.000,00	-	401.000,00	642.000,00	812.000,00
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200.000,00	200.000,00	401.000,00	401.000,00	-	401.000,00	642.000,00	812.000,00
101030	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA E SEGRETARIO GENERALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.000,00	70.000,00
101250	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE	-	-	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	246.000,00	396.000,00
101300	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101400	FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO PERSONALE PROVINCIALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	160.000,00	170.000,00
102080	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	6.000,00	6.000,00
102330	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ART. 1 COMM1 859 - 872 L. 145/2018	-	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.500.000,00	1.600.000,00
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	430.000,00	180.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	430.000,00	180.000,00
	1.7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	430.000,00	180.000,00
100625	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	80.000,00	-
101370	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	70.000,00	90.000,00
101372	INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
101382	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	40.000,00	-
102143	INTERESSI PASSIVI CULTURA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	40.000,00	-
102710	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ADEGUAMENTO VIARIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	60.000,00	90.000,00
102712	INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI VIABILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-
102713	INTERESSI PASSIVI ADEGUAMENTO VIARIO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	40.000,00	-
103335	INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI DIFESA DEL SUOLO	-	-	-	-	-	-	-	-
103337	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	100.000,00	-
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-	6.400.000,00	5.070.000,00	1.420.000,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-	6.400.000,00	5.070.000,00	1.420.000,00
	4.1. Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-	4.900.000,00	3.700.000,00	-
301070	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-	4.900.000,00	3.700.000,00	-
	4.3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.370.000,00	1.420.000,00
301010	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO STRAORDINARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER STRADE PROVINCIALI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	570.000,00	710.000,00
301022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER STRADE PROVINCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-
301030	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	710.000,00
301032	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP GESTIONE CDP) PER EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
301035	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER DIFESA DEL SUOLO	-	-	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SPESE GENERALI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
		48.241,03	42.729,20	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		48.241,03	42.729,20	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		26.334,00	25.610,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		26.334,00	25.610,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101180	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE VARIE	2.152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100715	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	24.182,00	23.610,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - FPV 700360	4.062,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
100716	SPESE GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
100750	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE	7.000,00	7.610,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
103142	SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI	12.320,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane		21.907,03	17.119,20	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		21.907,03	17.119,20	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
100421	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.907,03	17.119,20	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	SPESE GENERALI - ACQUISTI SERVIZIO PERSONALE	5.171,03	5.119,20	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100564	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI - SERVIZIO PERSONALE	16.736,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2023-2025 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	14.856.532,65	14.830.169,49	14.397.400,00	14.618.100,00	0,00	14.618.100,00	14.386.600,00	14.414.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	36.022.585,10	36.032.268,87	35.110.000,00	35.110.000,00	0,00	35.110.000,00	35.780.000,00	37.560.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	48.559.687,82	45.278.948,56	35.671.292,73	34.914.400,00	924.474,04	35.838.874,04	33.672.600,00	33.750.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	25.457.653,35	25.899.325,09	19.125.764,82	19.051.500,00	48.264,82	19.099.764,82	17.728.500,00	14.058.500,00
TOTALE SPESE GENERALI	48.241,03	42.729,20	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE								
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.423.800,37	33.444.767,89	33.420.000,00	33.420.000,00	0,00	33.420.000,00	33.820.000,00	35.420.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.518.884,40	5.849.934,07	4.835.400,00	5.056.100,00	0,00	5.056.100,00	5.084.600,00	5.292.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.554.305,12	1.516.267,71	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	48.566,12	48.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.333.561,74	10.002.902,57	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE ENTRATE	50.879.117,75	50.862.438,36	49.507.400,00	49.728.100,00	0,00	49.728.100,00	50.166.600,00	51.974.000,00
SPESE								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	55.665.510,99	53.139.609,55	37.128.557,55	36.297.400,00	972.738,86	37.270.138,86	36.362.600,00	36.420.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	5.070.000,00	1.420.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.690.071,21	10.371.393,30	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE SPESE	74.065.582,20	71.221.002,85	54.838.557,55	54.007.400,00	972.738,86	54.980.138,86	51.442.600,00	47.850.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
ENTRATE VINCOLATE		133.866,32	165.088,58	117.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	97.000,00	77.000,00	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		63.263,57	104.056,22	60.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	20.000,00	0,00	
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		63.263,57	104.056,22	60.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	20.000,00	0,00	
Categoria 2- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		63.263,57	104.056,22	60.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	20.000,00	0,00	
202027	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER SOSTEGNO PARITA' DI GENERE (CAP. 103073 E 103150 SPESA)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	AAGG PARI OPP.
202045	TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTI PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI (CAP. 102425 E CAP. 102836 SPESA) (cap. 100522 e 100523 spesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMB,PianStrat,Partec
203275	FINANZIAMENTI REGIONALE PER INTERVENTI IN AREE PROTETTE (CAP.102841 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMB,PianStrat,Partec
203410	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DIVERSI (CAP. 101140 SPESA)	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	AAGG PARI OPP.
205315	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CENTRALE DI COMMITTENZA (CAP.103049 SPESA)	3.263,57	1.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AAGG PARI OPP.
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		70.602,75	61.032,36	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	77.000,00	77.000,00	
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla		13.173,11	10.103,29	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		13.173,11	10.103,29	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
305006	INTROITI PER ALBO PROVINCIALE SMALTITORI (CAP. 103091 E 203984 SPESA)	13.173,11	10.103,29	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AMB,PianStrat,Partec
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e		20.065,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		20.065,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
305005	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGE SMALTIMENTO RIFIUTI (CAPP. 102950, 102945 E 102974 SPESA)	20.065,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AMB,PianStrat,Partec
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		37.363,82	30.929,07	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	47.000,00	47.000,00	
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		17.363,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	27.000,00	27.000,00	
301002	DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA)	17.363,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	27.000,00	27.000,00	AAGG PARI OPP.
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		20.000,00	23.929,07	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
305038	TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA 20% INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 200027 SPESA)	20.000,00	23.929,07	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AAGG PARI OPP.

Dirigente: Paola FIORAVANTI "AD INTERIM"

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
ALTRE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304001	UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMB,PianStrat,Partec

Dirigente: Paola FIORAVANTI "AD INTERIM"

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
SPESE VINCOLATE		147.302,51	205.163,72	130.000,00	163.000,00	4.551,72	167.551,72	90.000,00	70.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		44.454,71	73.000,00	40.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103157	CANONI DI ADESIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA START (CAP. 700342 FPV)	-	-	-	-	-	-	-	-	AAGG PARI OPP.
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		44.454,71	73.000,00	40.000,00	73.000,00	-	73.000,00	40.000,00	40.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		10.000,00	43.000,00	10.000,00	43.000,00	-	43.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		10.000,00	43.000,00	10.000,00	43.000,00	-	43.000,00	10.000,00	10.000,00	
100622	SPESE PER MANUTENZIONI SALA PROTEZIONE CIVILE (fpv 700352)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
101140	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI REGIONALI DIVERSI (CAP. 203410 ENTRATA)	-	43.000,00	-	43.000,00	-	43.000,00	-	-	AAGG PARI OPP.
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		34.454,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		34.454,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
200017	ACQUISIZIONE MATERIALE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA (CAP. 800132 FPV)	10.097,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
200027	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA - QUOTA 20% FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - ART. 113 D. LGS 50/2016 ED ART. 5 REGOLAMENTO INCENTIVAZIONE (CAP. 305038 ENTRATA)	24.357,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AAGG PARI OPP.
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	-	-	-	-	
102836	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI (CAP. 202045 ENTRATA)	-	-	-	-	-	-	-	-	AMB,PianStrat,Partec
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		42.847,80	39.491,72	30.000,00	30.000,00	4.551,72	34.551,72	30.000,00	30.000,00	
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		42.847,80	39.491,72	30.000,00	30.000,00	4.551,72	34.551,72	30.000,00	30.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		42.847,80	39.491,72	30.000,00	30.000,00	4.551,72	34.551,72	30.000,00	30.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		42.847,80	39.491,72	30.000,00	30.000,00	4.551,72	34.551,72	30.000,00	30.000,00	
102950	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO AMBIENTE (CAP. 305005 ENTRATA)	20.897,96	20.897,96	15.000,00	15.000,00	3.397,96	18.397,96	15.000,00	15.000,00	AMB,PianStrat,Partec
102974	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE LEGGI SAMLTIMENTO RIFIUTI (CAP. 305005 ENTRATA)	5.001,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	AMB,PianStrat,Partec
103091	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO AMBIENTE (CAP. 305006 E 305029 ENTRATA) FPV 700500	16.948,76	13.593,76	10.000,00	10.000,00	1.153,76	11.153,76	10.000,00	10.000,00	AMB,PianStrat,Partec
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		-	-	-	-	-	-	-	-	
102841	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN AREE PROTETTE (CAP.203275 ENTRATA) - FPV 700502	-	-	-	-	-	-	-	-	AMB,PianStrat,Partec
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		60.000,00	92.672,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	20.000,00	-	
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		60.000,00	92.672,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	20.000,00	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		60.000,00	92.672,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	20.000,00	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		60.000,00	92.672,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	20.000,00	-	
103073	REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI (CAP. 202027 ENTRATA)	60.000,00	92.672,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	20.000,00	-	LAVORO E FORM PROF

Dirigente: Paola FIORAVANTI AD INTERIM

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
ALTRE SPESE		87.583,58	83.317,12	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		71.363,58	68.317,12	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		-	-	-	-	-	-	-	-	
102009	SPESE PER SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NEXT GENERATION ITALIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	AAGG PARI OPP.
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		71.363,58	68.317,12	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		56.363,58	53.317,12	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		56.363,58	53.317,12	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
101145	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - NUOVO SISTEMA DOCUMENTALE	56.363,58	53.317,12	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	AAGG PARI OPP.
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
200023	SPESE PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI OPERATORE CENTRALINO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	AAGG PARI OPP.
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		11.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		11.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		11.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
102831	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	11.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AMB,PianStrat,Partec
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
103132	PRESTAZIONI PER PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	FORM.PROF

Dirigente: Paola FIORAVANTI "AD INTERIM"

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
SPESE GENERALI		2.140.533,52	1.966.323,47	1.676.000,00	1.686.000,00	1.065,04	1.687.065,04	1.676.000,00	1.676.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.140.533,52	1.966.323,47	1.676.000,00	1.686.000,00	1.065,04	1.687.065,04	1.676.000,00	1.676.000,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1.602.685,96	1.498.532,95	1.286.000,00	1.286.000,00	1.065,04	1.287.065,04	1.286.000,00	1.286.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.602.685,96	1.498.532,95	1.286.000,00	1.286.000,00	1.065,04	1.287.065,04	1.286.000,00	1.286.000,00	
102135	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	3.000,00	3.713,73	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	SPESE GENERALI IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.000,00	3.713,73	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AAGG PARI OPP.
100124	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	807.316,86	741.850,30	532.000,00	532.000,00	1.065,04	533.065,04	532.000,00	532.000,00	
	SPESE GENERALI - ACQUISTI	13.625,02	10.944,43	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100158	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI	16.440,43	12.234,22	10.000,00	10.000,00	1.065,04	11.065,04	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100513	SPESE GENERALI - ACQUISTI - U.O.O. APPALTI ED ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AAGG PARI OPP.
100537	SPESE GENERALI - UTENZE AFFARI GENERALI	518.292,68	489.992,69	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	AAGG PARI OPP.
100545	SPESE GENERALI PER SERVIZIO PORTIERATO	134.522,29	124.369,67	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00	115.000,00	115.000,00	AAGG PARI OPP.
100546	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI PER SPESE DI PULIZIA	121.436,44	101.309,29	94.000,00	94.000,00	-	94.000,00	94.000,00	94.000,00	AAGG PARI OPP.
102013	SPESE GENERALI UTENZE E CANONI - APPALTI ED ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	AAGG PARI OPP.
102031	SPESE GENERALI PER EMERGENZA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	AAGG PARI OPP.
100623	1.09 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESTITUZIONI DI SOMME PER VERSAMENTI NON DOVUTI DA SOCCORSO ISTRUTTORIO E DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AAGG PARI OPP.
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	791.369,10	751.968,92	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
100522	SPESE GENERALI - FRANCHIGIE ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI	100.810,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AAGG PARI OPP.
100535	SPESE GENERALI - ASSICURAZIONI	690.559,10	651.968,92	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	650.000,00	650.000,00	AAGG PARI OPP.
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		537.847,56	467.790,52	390.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		537.847,56	467.790,52	390.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	
100423	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	537.847,56	467.790,52	390.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	
	SPESE GENERALI - ACQUISTI - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	10.732,62	10.354,62	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100466	SPESE GENERALI UTENZE - TELEFONIA FISSA	86.162,08	56.447,35	65.000,00	50.000,00	-	50.000,00	65.000,00	65.000,00	AAGG PARI OPP.
100523	TOSCANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100605	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SISTEMI E RETI (FPV 700350)	319.748,16	333.061,62	220.000,00	280.000,00	-	280.000,00	220.000,00	220.000,00	AAGG PARI OPP.
100630	SPESE GENERALI - CANONI DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	65.234,86	34.466,02	50.000,00	30.000,00	-	30.000,00	50.000,00	50.000,00	AAGG PARI OPP.
100632	SPESE GENERALI UTENZE - TELEFONIA MOBILE	45.969,84	23.460,91	35.000,00	20.000,00	-	20.000,00	35.000,00	35.000,00	AAGG PARI OPP.
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	-	-	-	-	-	-	
101725	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	-	-	-	-	-	-	-	-	LAVORO E FORM.PROF
103424	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	LAVORO E FORM.PROF

Dirigente: Paola FIORAVANTI "AD INTERIM"

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	133.866,32	165.088,58	117.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	97.000,00	77.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	147.302,51	205.163,72	130.000,00	163.000,00	4.551,72	167.551,72	90.000,00	70.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	87.583,58	83.317,12	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	2.140.533,52	1.966.323,47	1.676.000,00	1.686.000,00	1.065,04	1.687.065,04	1.676.000,00	1.676.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE								
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	70.602,75	61.032,36	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	77.000,00	77.000,00
TITOLO 2- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti della Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	63.263,57	104.056,22	60.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	133.866,32	165.088,58	117.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	97.000,00	77.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2.325.964,90	2.209.804,31	1.831.000,00	1.874.000,00	5.616,76	1.879.616,76	1.791.000,00	1.771.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	49.454,71	45.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE	2.375.419,61	2.254.804,31	1.861.000,00	1.904.000,00	5.616,76	1.909.616,76	1.821.000,00	1.801.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI "AD INTERIM"

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
ENTRATE VINCOLATE		31.888.485,41	31.733.550,69	24.918.600,00	29.218.895,80	0,00	29.218.895,80	27.497.400,00	10.100.000,00	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		4.662.245,36	4.842.245,36	4.599.000,00	4.779.000,00	0,00	4.779.000,00	4.639.000,00	4.549.000,00	
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.662.245,36	4.842.245,36	4.599.000,00	4.779.000,00	0,00	4.779.000,00	4.639.000,00	4.549.000,00	
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		4.662.245,36	4.842.245,36	4.599.000,00	4.779.000,00	-	4.779.000,00	4.639.000,00	4.549.000,00	
202028	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' REGIONALE (CAP. 204400 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
202036	TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103093, 103113 E CAP. 103095 SPESA)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	VIAB,TPL,Pciv
202064	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103112 E 103114 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	VIAB,TPL,Pciv
203223	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP.102531 SPESA)	100.000,00	260.000,00	100.000,00	260.000,00	-	260.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
202005	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 CODICE DELLA STRADA ELEVATE SULLE STRADE PROVINCIALI (CAP. 102684 SPESA)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-	29.000,00	29.000,00	29.000,00	VIAB,TPL,Pciv
202007	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI TRASPORTI (CAP.102530 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
202010	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SPERIMENTALI PONTI (CAP.102985 SPESA)	63.245,36	63.245,36	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
202031	FINANZIAMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 102682 SPESA)	100.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	-	120.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203224	TRASFERIMENTI REGIONALI DELEGA TRASPORTI FINANZIAMENTO SERVIZI MINIMI (CAP.102537 SPESA)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	VIAB,TPL,Pciv
205066	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP.102539 E 102545 SPESA)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-	2.240.000,00	2.280.000,00	2.200.000,00	VIAB,TPL,Pciv
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		147.170,00	100.420,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		22.160,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		22.160,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305025	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTO AI SENSI D. LGS. 112/1998 E L. 264/1991	22.160,00	420,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		125.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		125.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
305040	INDENNIZZI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP. 102706 SPESA)	125.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		27.079.070,05	26.790.885,33	20.219.600,00	24.339.895,80	0,00	24.339.895,80	22.758.400,00	5.451.000,00	
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		27.066.382,05	26.790.885,33	20.219.600,00	24.339.895,80	0,00	24.339.895,80	22.758.400,00	5.451.000,00	
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		25.128.376,75	24.750.613,25	20.219.600,00	23.721.141,89	-	23.721.141,89	22.758.400,00	5.451.000,00	
402030	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI AL DM 4 APRILE 2022 (CAP. 203030 SPESA)	-	650.000,00	-	650.000,00	-	650.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

402312	TRASFERIMENTI REGIONE PER RIASSEGNAZIONE RISORSE ALLE PROVINCE SUL DM MIT 141/2022 (CAP.SPESA 203212)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-	66.000,00	51.000,00	41.000,00	VIAB,TPL,Pciv
402324	TRASFERIMENTI STATALI PER COMPARTECIPAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP 203034 SPESA)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	14.980.000,00	-	VIAB,TPL,Pciv
402325	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203035 SPESA)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
402328	CAP.402328.000 TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI A DECORRERE DALL'ANNO 2020 IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203061 SPESA)	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	VIAB,TPL,Pciv
402330	TRASFERIMENTO 2020 IN CONTO CAPITALE A DECORRERE DALL'ANNO 2019 DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203150 SPESA)	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	-	312.000,00	315.000,00	320.000,00	VIAB,TPL,Pciv
402332	TRASFERIMENTI DA PROTEZIONE CIVILE PER SOMME URGENZE 2019-2020 (CAP. 203062 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
402334	CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203063 SPESA)	3.614.000,00	3.614.000,00	3.614.000,00	3.614.000,00	-	3.614.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	VIAB,TPL,Pciv
402336	PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA (CAP. 203211 SPESA)	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	-	1.843.000,00	1.404.000,00	1.141.000,00	VIAB,TPL,Pciv
402349	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 203160 SPESA)	20.000,00	20.000,00	-	1.655,04	-	1.655,04	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403100	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' REGIONALE (CAP. 203230 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403101	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 204311 SPESA)	172.118,61	158.675,72	-	12.474,70	-	12.474,70	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SRT 439 - VARIANTE CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP. 202954 SPESA)	1.650.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403109	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI MONTESCUDAI0 PER PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SP 28 DEI 3 COMUNI (CAP. 202948 SPESA)	493.000,00	493.000,00	298.000,00	483.422,72	-	483.422,72	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403117	FINANZIAMENTI REG.LI PER SPESE TECNICHE VIABILITA' DI RACCORDO NORD PISA: ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 204900 SPESA)	697.279,40	422.372,73	-	183.596,78	-	183.596,78	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403118	TRASFERIMENTI REGIONALI PER VARIANTE NORD-EST (CAP. 202960 SPESA)	-	800.000,00	-	800.000,00	-	800.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403122	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VARIANTE NORD-EST PISA (CAP. 203210 SPESA)	4.833.000,00	4.033.000,00	4.833.000,00	4.033.000,00	-	4.033.000,00	2.000.000,00	-	VIAB,TPL,Pciv
403126	MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP. 203220 E 203001 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403127	RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 202981 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403128	FINANZIAMENTO SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.203222 SPESA)	45.723,60	45.723,60	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

403133	FINANZIAMENTI DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA SUOLO 2020 - 1o STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE BOTRO DEL PIETRAIO E S.P. N. 26 - LOTTO 1 (CAP. 203226 SPESA)	255.431,76	254.836,94	-	71.044,49	-	71.044,49	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403134	FINANZIAMENTI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE DEL BOTRO DEL PIETRAIO E LA SP 26 A NORD DELL'ABITATO DI S. PIETRO BELVEDERE - 2° LOTTO (CAP. 203219 SPESA)	267.300,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	-	237.600,00	59.400,00	-	VIAB,TPL,Pciv
403140	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.RR. (CAP. 202990 - 203021 - 203022 SPESA)	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00	VIAB,TPL,Pciv
403196	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI PONTI REGIONALI (CAP. 203055 SPESA)	1.109.584,86	434.654,49	-	401.285,75	-	401.285,75	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404060	TRASFERIMENTI DA ALTRE PROVINCE (CAP. 203006 SPESA)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	DIFESA SUOLO
404064	MANUT.STRAORD.E CONSOLIDAMENTO PONTE SP 224 KM 4+040 (CAP. 202988 SPESA) FPV 802988	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-	DIFESA SUOLO
404078	PERCORSO CICLOPEDONALE SP 25 DIR. KM 0+200 (CAP. 204245 SPESA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404079	COFINANZIAMENTO LAVORI SP 30 DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA DEI CONDOTTI (CAP. 204246 SPESA)	85.000,00	85.000,00	-	83.982,00	-	83.982,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404081	TRASFERIMENTI DA UNIONE COMUNI COLLI MARITTIMI PER INTERVENTI VIABILITA' (CAP. 203000 SPESA)	348.083,20	348.083,20	-	127.080,41	-	127.080,41	-	-	DIFESA SUOLO
404085	COMUNE S.G.TERME - COFINANZIAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE SP 2 VICARESE NEL TRATTO C.A. GHEZZANO (CAP. 203001 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404086	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LAJATICO (EURO 20.000) PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404090	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER VIABILITA' (CAP. 203105 - 203010 SPESA)	32.721,07	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403115	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE PER EVENTI DIVERSI (CAP. 202958, CAP. 202968 E CAP. 208140 SPESA)	110.555,92	110.555,92	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
403185	TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO STRATEGICO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO BACINO FIUME CECINA (CAP.203003 SPESA)	37.578,33	21.110,65	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese		1.938.005,30	2.040.272,08	-	618.753,91	-	618.753,91	-	-	
404074	TRASFERIMENTI DA ACQUE S.P.A. PER DANNO SULLA S.P. PALAIESE (CAP. 203232 SPESA)	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404092	TRASFERIMENTI FONDI DERIVANTI DA GEOTERMIA DA S.R.L. COSVIG (CAP. 204370 SPESA)	182.000,00	182.000,00	-	155.903,96	-	155.903,96	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204210 SPESA)	283.585,78	283.585,78	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404104	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204220 SPESA)	246.421,40	179.288,42	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404106	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP.204223 SPESA)	10.376,39	10.376,39	-	10.376,39	-	10.376,39	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404108	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204233 SPESA)	588.411,03	587.810,79	-	49.018,87	-	49.018,87	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

404110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 203213 SPESA)	15.014,14	15.014,14	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404112	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204312 SPESA)	480.938,07	480.938,07	-	216.346,79	-	216.346,79	-	VIAB,TPL,Pciv
404114	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 203218 SPESA)	32.515,55	32.515,55	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404116	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PER SISTEMAZ.FRANE SP 17 CASTELNUOVO V/CECINA (CAP. 203214 SPESA)	98.742,94	98.742,94	-	17.107,90	-	17.107,90	-	VIAB,TPL,Pciv
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali		12.688,00	-	-	-	-	-	-	
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali		12.688,00	-	-	-	-	-	-	
400050	PROVENTO PER ALIENAZIONE DI MOBILI, AUTOVETTURE ED OGGETTI FUORI USO (CAP.204390 SPESA)	12.688,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
SPESE VINCOLATE		73.531.211,10	65.776.674,38	48.141.555,01	37.909.895,80	20.943.170,96	58.853.066,76	36.188.400,00	20.991.000,00	
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		200.526,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		200.526,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
102980	TRASFERIMENTI PER PORTO DI LIVORNO ED ALTRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SUPPORTO AMM.VO
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		197.526,52	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		181.058,84	-	-	-	-	-	-	-	
202950	INTERVENTI DIVERSI DIFESA SUOLO - AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO - FPV 800104	-	-	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
202952	INTERVENTI VARI BONIFICA IDRAULICA (CAP. 403106 ENTRATA) - FPV 800106	-	-	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
202955	INTERVENTI DI REGIMAZIONI IDRAULICHE (CAP. 404050 ENTRATA) - FPV 800160	-	-	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
202971	INTERVENTI VARI BONIFICA IDRAULICA (CAP. 503415 ENTRATA) (cap. 403106 e 102005 e) - FPV 800100 - 800141	181.058,84	-	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
2.3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		16.467,68	-	-	-	-	-	-	-	
203003	IDROGEOLOGICO BACINO FIUME CECINA (CAP.403185 ENTRATA) - FPV 800126	16.467,68	-	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		73.192.010,62	65.636.476,38	48.008.555,01	37.776.895,80	20.943.170,96	58.720.066,76	36.055.400,00	20.868.000,00	
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		4.473.808,12	4.632.400,18	4.340.000,00	4.500.000,00	122.047,31	4.622.047,31	4.380.000,00	4.300.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		4.473.808,12	4.632.400,18	4.340.000,00	4.500.000,00	122.047,31	4.622.047,31	4.380.000,00	4.300.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		4.473.808,12	4.632.400,18	4.340.000,00	4.500.000,00	122.047,31	4.622.047,31	4.380.000,00	4.300.000,00	
102460	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - SOMME FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (FPV 700505)	60.960,81	59.552,87	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
102530	PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 202007 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
102531	SPESE PER VIGILANZA CONTROLLO ED ALTRE ATTIVITA' TPL (CAP. 203223 ENTRATA) FPV 700504	171.811,60	331.811,60	100.000,00	260.000,00	71.811,60	331.811,60	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102537	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUISTO SERVIZI MINIMI DA AZIENDE DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (CAP.203224 ENTRATA)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102539	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP. 205066 E) FPV 700506	2.241.035,71	2.241.035,71	2.240.000,00	2.240.000,00	1.035,71	2.241.035,71	2.280.000,00	2.200.000,00	VIAB,TPL,Pciv
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		68.718.202,50	61.004.076,20	43.668.555,01	33.276.895,80	20.821.123,65	54.098.019,45	31.675.400,00	16.568.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		9.990.073,49	9.445.675,52	6.389.000,00	6.409.000,00	167.797,11	6.576.797,11	5.489.000,00	7.329.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		4.531.595,51	3.987.197,54	2.526.000,00	2.546.000,00	167.797,11	2.713.797,11	1.626.000,00	3.466.000,00	
102270	SPESE PER SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
102533	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 305048 ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

102534	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301007 ENTRATA) FPV 700710	2.111.462,40	1.916.401,89	1.267.000,00	1.267.000,00	-	1.267.000,00	289.000,00	2.129.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102538	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERVENTI VIABILITA' PROVINCIALI (CAP.203001 ENTRATA)	161.728,15	161.728,15	-	-	161.728,15	161.728,15	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102541	LAVORI DI MANUTENZIONI FINANZIATI CON SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301007 ENTRATA) - FPV 702541	749.272,67	552.059,29	422.000,00	422.000,00	-	422.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102565	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	5.328,96	5.328,96	-	-	5.328,96	5.328,96	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102645	ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CAP. 301007 ENTRATA (FPV 702645/16 - 700704)	148.907,91	115.555,82	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102676	MANUTENZIONI STRADE DA UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADAPROVENIENTI DA art: 126/bis (CAP. 301006 ENTRATA) - FPV 702676	86.603,71	60.401,75	-	-	-	-	-	500.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102679	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702679)	160.006,17	160.006,17	128.000,00	128.000,00	-	128.000,00	628.000,00	128.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102682	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (CAP. 202031 ENTRATA)	203.431,19	220.168,13	100.000,00	120.000,00	-	120.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102684	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA INCASSATE DAI COMUNI (CAP. 202005 ENTRATA)	29.000,00	37.973,85	29.000,00	29.000,00	-	29.000,00	29.000,00	29.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102689	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702689)	520.000,00	518.699,57	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00	260.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102690	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301015 ENTRATA)	740,00	740,00	-	-	740,00	740,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102692	SPESE RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' (CAP. 301005 ENTRATA)	131.244,10	114.080,74	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102694	SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DIVERSI ANNI 2016 E 2017 PER ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2018 SU MANUTENZIONI E SERVIZI VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102703	SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DIVERSI ANNI 2016 E 2017 PER ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2018 SU MANUTENZIONI E SERVIZI VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA ALTRI VINCOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102706	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE E SICUREZZA STRADALE (CAP. 305040 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102719	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301004 ENTRATA)	15.565,75	14.053,22	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103035	SPESE PER SERVIZI CON UNIVERSITA' PER CONVENZIONE INDAGINI PONTI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	98.304,50	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

103099	SPESE PER MANUTENZIONE VIABILITA' (CAP. 203226 ENTRATA) FPV 700520	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.458.477,98	5.458.477,98	3.863.000,00	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	
102542	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PISA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE (CAP. 301007 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
102615	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	2.267.000,00	2.267.000,00	2.267.000,00	2.267.000,00	-	2.267.000,00	2.267.000,00	2.267.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102655	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PISA PER INTERVENTI VIABILITA' (CAP. 301006 ENTRATA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102985	SPESE STRAORDINARIE PER PROGETTI SPERIMENTALI PONTI (CAP. 202010 ENTRATA)	-	-	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102691	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	3.191.477,98	3.191.477,98	1.596.000,00	1.596.000,00	-	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	VIAB,TPL,Pciv
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.728.129,01	51.558.400,68	37.279.555,01	26.867.895,80	20.653.326,54	47.521.222,34	26.186.400,00	9.239.000,00	
	2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.092.169,19	48.922.440,86	35.961.555,01	25.549.895,80	20.653.326,54	46.203.222,34	24.868.400,00	7.921.000,00	
202948	INTERVENTI PER PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SP 28 DEI 3 COMUNI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO (CAP.403109 ENTRATA)	315.772,60	498.000,00	301.181,40	483.422,72	5.000,00	488.422,72	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202954	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI 439 - COMPLETAMENTO CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP. 403103 ENTRATA)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202960	SPESE PER REALIZZAZIONE VARIANTE NORD-EST - QUOTA REGIONE (CAP. 403118 ENTRATA) - FPV 800116	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202981	RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUIOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 403127 ENTRATA) - FPV 800808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202982	LAVORI INTERVENTI STRADE PROVINCIALI FINANZIATI DA FONDI PATTO TERRITORIALE (CAP. 403186 ENTRATA) - FPV 800810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202988	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI LIVORNO PER MANUT.STRAORD.E CONSOLIDAMENTO PONTE SP 224 KM 4+040 (CAP. 404064 ENTRATA) - FPV 802988	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202990	SS.RR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 403140 ENTRATA) FPV 800990 800812 800814 800816 800818 800820	128.719,52	128.719,52	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	VIAB,TPL,Pciv
202995	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER COMPARTECIPAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP. 301003 ENTRATA)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	1.140.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202996	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800852-800854-800856	442.554,56	463.504,76	12.327,28	0,00	132.966,05	132.966,05	0,00	1.960.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203000	INTERVENTI STRAORDINARI STRADE PROVINCIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI MARITTIMI - MONTESCUDAIO, RIPARBELLA E CASTELLINA MARITTIMA (CAP. 404081 ENTRATA)	173.181,51	173.181,51	0,00	127.080,41	0,00	127.080,41	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203001	CAP.203001.000 PERCORSO CICLOPEDONALE SP 2 VICARESE NEL TRATTO C.A. GHEZZANO FIUME SERCHIO - COFINANZIAMENTO COMUNE SGT (CAP. 404085 ENTRATA) FPV 800306	1.624,14	1.015,28	0,00	0,00	908,53	908,53	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

203006	COFINANZIAMENTO PROVINCIA DI SIENA PER CONSOLIDAM.PONTE TRA SP 17 VALLI DEL PAVONE E SP 35/B DI RADICONDOLI (CAP. ENTRATA 404060)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203009	COFINANZIAM.COMUNE DI PISA PER VARIANTE NORD-EST PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CAP. 404082 ENTRATA)	6.426,24	6.426,24	0,00	0,00	6.426,24	6.426,24	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203010	COFINANZIAMENTO COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 404090 ENTRATA) - FPV 800872	1.202,41	36.202,31	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. E SS.RR.SS.PP. - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA) - FPV 800804	69.623,20	69.623,20	0,00	0,00	69.623,20	69.623,20	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203022	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE PONTI REGIONALI (CAP. 403140 ENTRATA) - FPV 803014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203025	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER COMPARTECIPAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP. 301003 ENTRATA)	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203030	FONDO PER LE ISTANZE DI COMPENSAZIONE (VIABILITA') DI CUI AL DM MIMS DEL 4 APRILE 2022 PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (CAP. 402030 ENTRATA) - FPV 800300	0,00	700.545,63	0,00	650.000,00	50.545,63	700.545,63	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203034	COMPARTECIPAZIONE STATO PER REALIZZAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP. 402324 ENTRATA)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	14.980.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203035	PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402325 ENTRATA) - FPV 803000	7.511.406,50	5.207.543,58	4.319.533,66	2.900.000,00	2.059.002,22	4.959.002,22	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203055	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI REGIONALI (CAP. 403196 ENTRATA) FPV 800868	1.648.165,34	1.139.081,57	70.808,58	401.285,75	367.611,66	768.897,41	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203060	SPESE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - FPV 800874	261.696,70	260.003,80	0,00	0,00	173.366,32	173.366,32	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203061	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402328 ENTRATA) - FPV 800312	8.402.522,43	7.017.893,15	6.809.337,63	2.840.000,00	4.151.404,09	6.991.404,09	2.840.000,00	2.840.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203062	SPESE PER SOMME URGENZE ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE 2019 - 2020 (CAP. 402332 ENTRATA) (FPV 800803)	44.758,38	19.758,38	0,00	0,00	19.758,38	19.758,38	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203063	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402334 ENTRATA)	14.839.614,07	11.518.608,78	11.346.738,20	3.614.000,00	7.735.142,31	11.349.142,31	1.033.000,00	1.033.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203070	BRETELLA DEL CUOIO : LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SP66 E SGC FI-PI-LI (CAP. 401150 ENTRATA) FPV 800326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203075	FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - FPV 800878	549.919,77	572.090,03	548.641,20	0,00	568.886,98	568.886,98	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203100	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800858-800860-800862-800864	9.450,91	4.041,61	0,00	0,00	2.318,28	2.318,28	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203101	MANUTENZIONE ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301019 E) - FPV 800880	560.788,43	560.788,43	0,00	0,00	554.527,73	554.527,73	0,00	500.000,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

203103	INTERVENTI STRAORDINARI ROTATORIE STRADE PROVINCIALI - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA) - FPV 803012	25.318,95	25.318,95	0,00	0,00	25.318,95	25.318,95	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203142	SPESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' FINANZIATI CON RECUPERO SOMME DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D.LGS 50/2016) - CAP. 305090 ENTRATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203150	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402330 ENTRATA) - FPV 800324	1.077.063,46	892.670,45	806.036,93	312.000,00	494.036,93	806.036,93	315.000,00	320.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203160	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 402349 ENTRATA) FPV 800876	2.972,82	1.655,04	0,00	1.655,04	0,00	1.655,04	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203206	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI LAVORI PUBBLICI VIABILITA' (CAP. 301018 ENTRATA) - FPV 800884	4.412,82	1.663,43	0,00	0,00	1.663,43	1.663,43	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203207	SS.PP. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301013 ENTRATA) - FPV 800886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203209	INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FRANE FPV (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO) FPV 800866	14.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203210	SPESE PER REALIZZAZIONE VARIANTE NORD-EST PISA (CAP. 403122 ENTRATA)	4.833.000,00	4.033.000,00	4.833.000,00	4.033.000,00	0,00	4.033.000,00	2.000.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO STRADE PROVINCIALI A DECORRERE DAL 2022 - FPV 800888	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	1.404.000,00	1.141.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203212	TRASFERIMENTI REGIONE PER RIASSEGNAZIONE RISORSE DM MIT 141/2022 ALLE PROVINCE (CAP. ENTRATA 402312)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	51.000,00	41.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203213	S.P. 49 LECCIA LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 1 + 250 (CAP. 404110 ENTRATA) - FPV 803007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203214	FINANZIAMENTO COSVIG PER SISTEMAZIONE FRANA SP 17 CASTELNUOVO V/CECINA (CAP.404116 ENTRATA)	17.107,90	17.107,90	0,00	17.107,90	0,00	17.107,90	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203218	S.P. 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 12 + 250 (CAP. 404114 ENTRATA) - FPV 803009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203219	SRT VAL DI CECINA ADEGUAMENTO TRATTI PERICOLOSI CECINA-VOLTERRA (CAP. 403134 ENTRATA) FPV 800308	267.300,00	267.300,00	237.600,00	237.600,00	22.403,07	260.003,07	59.400,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203220	MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP.403126 ENTRATA) - FPV 800822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA QUOTA PROVINCIA PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE (CAP. 301019 ENTRATA) - FPV 800848	30.440,10	27.999,37	0,00	0,00	14.122,64	14.122,64	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203226	FINANZIAMENTI DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA SUOLO 2020 - 1o STRALCIO - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE BOTRO DEL PIETRAIO E S.P. N. 26 - LOTTO 1 (CAP. 403133 ENTRATA) - FPV 800826	78.189,67	72.068,23	0,00	71.044,49	0,00	71.044,49	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203227	INTERVENTI S.G.C. FI.PI.LI. ADEGUAMENTI E MESSA IN SICUREZZA (CAP.403130 ENTRATA) - FPV 800828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

203229	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS. PP. E SS. RR. FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - FPV 800316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203230	RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' (CAP. 403100 ENTRATA) FPV 800302	353,76	353,76	0,00	0,00	353,76	353,76	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203232	SPESE PER INTERVENTI RIPRISTINO DANNI SULLA S.P. PALAIESE (CAP. 404074 ENTRATA)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204210	S.P. DI MONTECASTELLI - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 0 + 950 (CAP. 404102 ENTRATA) - FPV 803003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204220	S.P. 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE - SISTEMAZIONI TRATTO IN FRANA KM 16 + 650 E KM. 17 (CAP. 404104 ENTRATA) - FPV 803002	201.880,08	5.790,27	0,00	0,00	5.790,27	5.790,27	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204223	S.P. DI MONTECASTELLI - SISTEMAZIONE PONTE KM 6 + 300 (CAP. 404106 ENTRATA) - FPV 803006	10.376,39	10.376,39	0,00	10.376,39	0,00	10.376,39	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204233	S.P. DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 2 + 200 (CAP. 404108 ENTRATA) - FPV 803004	161.637,90	78.431,26	0,00	49.018,87	10.474,59	59.493,46	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204245	CICLOPEDONALE LUNGO LA SP 25 DIR KM 0+200 (CAP. 404078 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204246	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SGT PER COFINANZIAMENTO LAVORI SP 30 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA DEI CONDOTTI (CAP. 404079 ENTRATA)	84.775,00	84.775,00	0,00	83.982,00	0,00	83.982,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204247	SS.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800996	4.191.960,02	3.860.327,56	201.567,41	0,00	2.990.402,05	2.990.402,05	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204249	INTERVENTO PER SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800998	694.465,76	694.465,76	0,00	0,00	694.465,76	694.465,76	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204311	INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' PROVINCIALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. 403101 ENTRATA) - FPV 800992	110.074,24	95.394,20	0,00	12.474,70	0,00	12.474,70	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204312	S.P. 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA FRA KM 6 + 960 E KM 8 + 010 (CAP. 404112 ENTRATA) - FPV 803008	632.003,07	632.003,07	0,00	216.346,79	151.065,00	367.411,79	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204320	LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 503384 ENTRATA) (cap. 402325, 403110 e 403191e) - FPV 800834-800836-800838-800840-800842-800844-800846	628,00	628,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204321	LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 402325, 403110 E 403191 SPESA) (cap. 503384 sp) - FPV 800321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204340	SPESE PER CONTENZIOSO SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800902	0,00	13.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204370	INTERVENTI DI RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI SP329 - PASSO BOCCA DI VALLE ED SP 27 ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI GEOTERMIA (CAP. 404092 ENTRATA) - FPV 800830	181.940,00	155.903,96	0,00	155.903,96	0,00	155.903,96	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' REGIONALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. 202028 ENTRATA) - FPV 800904	167.030,73	166.439,43	79.782,72	0,00	166.439,43	166.439,43	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204450	PROGETTAZIONE LAVORI STRADA EX ANAS (CAP.403180 ENTRATA) FPV 800320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

204530	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO (CAP. 301013 ENTRATA) - FPV 800906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204900	CAP.204900.000 SPESE TECNICHE VIABILITA' RACCORDO NORD PISA: ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 403117 ENTRATA) FPV 800994	268.464,96	369.591,82	0,00	183.596,78	178.675,04	362.271,82	0,00	VIAB,TPL,Pciv
	2.3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.635.959,82	2.635.959,82	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	
203700	TRASFERIMENTI PARTE CAPITALE ALLA REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI FI-PI-LI (CAP. 301003 ENTRATA)	2.635.959,82	2.635.959,82	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	VIAB,TPL,Pciv
MISSIONE 11 - Soccorso civile		138.673,96	137.198,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		138.673,96	137.198,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		138.673,96	137.198,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	78.673,96	77.198,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
103093	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA) (FPV 700380)	68.673,96	67.198,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103112	SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103114	SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	VIAB,TPL,Pciv
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
103095	TRASFERIMENTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	VIAB,TPL,Pciv
	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
103113	SPESE PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI FINANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
ALTRE SPESE		639.058,19	553.446,98	68.000,00	68.000,00	182.274,28	250.274,28	68.000,00	68.000,00	
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9.434,68	619,74	-	-	619,74	619,74	-	-	
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		9.434,68	619,74	-	-	619,74	619,74	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		619,74	619,74	-	-	619,74	619,74	-	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		619,74	619,74	-	-	619,74	619,74	-	-	
102967	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IDRAULICA FPV 700510	619,74	619,74	-	-	619,74	619,74	-	-	DIFESA SUOLO
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		8.814,94	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.814,94	-	-	-	-	-	-	-	
704014	LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTI ISOLA E CRESPINA AFFLUENTI SCOLMATORE - FPV 800144	8.814,94	-	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		629.623,51	552.827,24	68.000,00	68.000,00	181.654,54	249.654,54	68.000,00	68.000,00	
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		10.141,52	10.277,18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		10.141,52	10.277,18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		10.141,52	10.277,18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
102505	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - TRASPORTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102536	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI	8.141,52	8.277,18	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	VIAB,TPL,Pciv
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		619.481,99	542.550,06	58.000,00	58.000,00	181.654,54	239.654,54	58.000,00	58.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		24.802,72	22.605,20	18.000,00	18.000,00	2.173,12	20.173,12	18.000,00	18.000,00	
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		5.377,20	5.236,08	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SUPPORTO AMM.VO
102718	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.377,20	5.236,08	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SUPPORTO AMM.VO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		19.425,52	17.369,12	13.000,00	13.000,00	2.173,12	15.173,12	13.000,00	13.000,00	SUPPORTO AMM.VO
102642	SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.180,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102677	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VIABILITA'	9.895,12	8.369,12	4.000,00	4.000,00	2.173,12	6.173,12	4.000,00	4.000,00	SUPPORTO AMM.VO
102583	ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	SUPPORTO AMM.VO
102585	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	SUPPORTO AMM.VO
102695	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SUPPORTO AMM.VO
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		594.679,27	519.944,86	40.000,00	40.000,00	179.481,42	219.481,42	40.000,00	40.000,00	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		594.679,27	519.944,86	40.000,00	40.000,00	179.481,42	219.481,42	40.000,00	40.000,00	
203071	PROVINCIALE - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VICINOLATO - LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	276.385,59	201.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI DERIVANTI DA COSAP STRADE REGIONALI - FPV 800882	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203900	SS.PP. MANUTENZIONE INTEGRATA AREA 1 - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800898	278.293,68	278.293,68	0,00	0,00	179.481,42	179.481,42	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025	
SPESE GENERALI		257.906,02	220.604,36	202.000,00	202.000,00	5.032,31	207.032,31	202.000,00	202.000,00	
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		257.906,02	220.604,36	202.000,00	202.000,00	5.032,31	207.032,31	202.000,00	202.000,00	
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		257.906,02	220.604,36	202.000,00	202.000,00	5.032,31	207.032,31	202.000,00	202.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		257.906,02	220.604,36	202.000,00	202.000,00	5.032,31	207.032,31	202.000,00	202.000,00	
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		20.000,00	22.204,38	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
102716	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	20.000,00	22.204,38	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SUPPORTO AMM.VO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		237.906,02	198.399,98	182.000,00	182.000,00	5.032,31	187.032,31	182.000,00	182.000,00	
102635	SPESE GENERALI - CARBURANTI	184.334,59	146.559,99	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102680	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI (FPV 700712)	25.098,72	28.367,23	20.000,00	20.000,00	4.742,24	24.742,24	20.000,00	20.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102648	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	25.057,61	21.133,89	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SUPPORTO AMM.VO
102687	SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.415,10	2.338,87	2.000,00	2.000,00	290,07	2.290,07	2.000,00	2.000,00	SUPPORTO AMM.VO

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2023-2025 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
VINCOLATE	31.888.485,41	31.733.550,69	24.918.600,00	29.218.895,80	0,00	29.218.895,80	27.497.400,00	10.100.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE								
TOTALE SPESE VINCOLATE	73.531.211,10	65.776.674,38	48.141.555,01	37.909.895,80	20.943.170,96	58.853.066,76	36.188.400,00	20.991.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	639.058,19	553.446,98	68.000,00	68.000,00	182.274,28	250.274,28	68.000,00	68.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	257.906,02	220.604,36	202.000,00	202.000,00	5.032,31	207.032,31	202.000,00	202.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.662.245,36	4.842.245,36	4.599.000,00	4.779.000,00	0,00	4.779.000,00	4.639.000,00	4.549.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	147.170,00	100.420,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	27.079.070,05	26.790.885,33	20.219.600,00	24.339.895,80	0,00	24.339.895,80	22.758.400,00	5.451.000,00
TOTALE ENTRATE	31.888.485,41	31.733.550,69	24.918.600,00	29.218.895,80	0,00	29.218.895,80	27.497.400,00	10.100.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	14.899.025,57	14.472.380,18	11.092.000,00	11.272.000,00	297.669,59	11.569.669,59	10.232.000,00	11.982.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	59.529.149,74	52.078.345,54	37.319.555,01	26.907.895,80	20.832.807,96	47.740.703,76	26.226.400,00	9.279.000,00
TOTALE SPESE	74.428.175,31	66.550.725,72	48.411.555,01	38.179.895,80	21.130.477,55	59.310.373,35	36.458.400,00	21.261.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ENTRATE VINCOLATE		28.690.119,36	40.125.369,61	15.418.000,00	35.973.864,61	0,00	35.973.864,61	2.730.000,00	1.740.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		1.540.239,67	1.831.239,67	1.440.000,00	1.769.400,61	0,00	1.769.400,61	1.440.000,00	1.450.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.540.239,67	1.831.239,67	1.440.000,00	1.769.400,61	0,00	1.769.400,61	1.440.000,00	1.450.000,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali		100.239,67	391.239,67	-	329.400,61	-	329.400,61	-	-
201020	TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - ART. 1 C. 1079 L. 205/2017 (CAP. 101330 SPESA)	38.400,61	38.400,61	-	38.400,61	-	38.400,61	-	-
202059	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DESTINATO AL COFINANZIAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE DI ENTI LOCALI (CAP. 101357 SPESA)	-	291.000,00	-	291.000,00	-	291.000,00	-	-
203427	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI (CAP. 101364 SPESA)	61.839,06	61.839,06	-	-	-	-	-	-
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00
203412	C.R. 14036 TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE GRUPPO REGIONALE OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE ED ALTRE SPESE (CAP.101340 SPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-
203414	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP.101369 SPESA)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		472.368,61	356.702,34	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		262.368,61	166.702,34	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		262.368,61	166.702,34	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
301022	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap. 102318 e 102412 spesa)	65.617,21	42.828,15	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
302100	PROVENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 101361 SPESA)	157.874,19	103.874,19	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
305028	CANONE DI CONCESSIONE PER PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI (CA. 200560 SPESA)	38.877,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	190.000,00
302165	RIMBORSI DIVERSI DA ASSICURAZIONI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI EDIFICI PROVINCIALI (CAP. 201000 SPESA)	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
305036	RIMBORSI DIVERSI DA ASSICURAZIONI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI EDIFICI PROVINCIALI (CAP. 201000 SPESA)	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		26.677.511,08	37.937.427,60	13.688.000,00	33.914.464,00	0,00	33.914.464,00	1.000.000,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		26.677.511,08	37.937.427,60	13.688.000,00	33.914.464,00	0,00	33.914.464,00	1.000.000,00	0,00
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		26.677.511,08	37.937.427,60	13.688.000,00	33.914.464,00	0,00	33.914.464,00	1.000.000,00	0,00
402350	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER INTERVENTI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 200105, 200060, 200180 E 200355 SPESA)	72.504,64	72.504,64	-	-	-	-	-	-
402352	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 (CAP. 201300 SPESA)	11.583,27	11.583,27	-	-	-	-	-	-
402354	TRASFERIMENTI DA MIUR PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 200565 SPESA)	-	4.760.000,00	-	4.760.000,00	-	4.760.000,00	-	-
402356	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ITIS DA VINCI (CAP. 200060 SPESA)	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	-	7.455.000,00	-	-
402358	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER AMPLIAMENTO AULE VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA (CAP. 200171 SPESA)	-	2.556.000,00	-	2.556.000,00	-	2.556.000,00	-	-
402360	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RICONVERSIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ITIS SANTUCCI POMARANCE (CAP. 200177 SPESA)	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-
402362	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER PALESTRA MATTEOTTI DI PISA (CAP. 200062 SPESA)	3.992.084,29	5.109.587,94	-	4.284.710,97	-	4.284.710,97	-	-
402364	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER REALIZZAZIONE NUOVO MONTALE DI PONTEDERA (CAP. 200072 E 201800 SPESA)	7.449.187,06	9.055.756,91	-	6.347.886,93	-	6.347.886,93	-	-
402366	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER ADEGUAMENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO DINI PISA (CAP. 201810 SPESA)	24.278,66	17.708,80	-	-	-	-	-	-
402368	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DI CASCINA (CAP. 201978 SPESA)	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00	-	3.166.000,00	-	-
402370	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE PER MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA (CAP. 200091 SPESA)	-	1.667.000,00	-	1.667.000,00	-	1.667.000,00	-	-
402372	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - (CAP. 200024 SPESA)	129.272,13	129.272,13	-	79.667,22	-	79.667,22	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2023-2025 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

402374	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PALESTRE DI VIA SAN CASCIANI - 2o LOTTO (CAP. 200066 SPESA)	1.680.000,00	885.812,72	880.000,00	880.000,00	-	880.000,00	-	-
402376	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 200080 SPESA)	55.146,77	52.267,97	-	1.219,92	-	1.219,92	-	-
402380	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 11.01.1996 N. 23 (CAP. 200172 SPESA)	173.500,00	41.978,96	-	41.978,96	-	41.978,96	-	-
402382	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER ISTITUTO CATTANEO SAN MINIATO (CAP. 200070 SPESA)	2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	-	2.187.000,00	-	-
402386	PALESTRE SCOLASTICHE - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE SPORTIVE ALL'APERTO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO L. DA VINCI -FASCETTI DI PISA (CAP. 200178 SPESA)	-	488.000,00	-	488.000,00	-	488.000,00	-	-
403111	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020 (CAP. 202908 SPESA)	281.954,26	281.954,26	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
SPESE VINCOLATE		40.276.433,60	47.788.981,00	23.873.762,10	38.608.864,61	6.641.684,71	45.250.549,32	7.010.000,00	9.150.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		5.140.134,74	2.768.067,48	2.619.669,72	100.000,00	2.613.414,91	2.713.414,91	1.000.000,00	800.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.140.134,74	2.768.067,48	2.619.669,72	100.000,00	2.613.414,91	2.713.414,91	1.000.000,00	800.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		5.140.134,74	2.768.067,48	2.619.669,72	100.000,00	2.613.414,91	2.713.414,91	1.000.000,00	800.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.140.134,74	2.768.067,48	2.619.669,72	100.000,00	2.613.414,91	2.713.414,91	1.000.000,00	800.000,00
200001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - FPV 800200	93.775,19	93.775,19	0,00	0,00	93.745,19	93.745,19	0,00	0,00
200045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI (FINANZIATI CON AVANZO LIBERO) - FPV 800214	4.946.359,55	2.574.292,29	2.519.669,72	0,00	2.519.669,72	2.519.669,72	0,00	0,00
200710	EDIFICI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 401150 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	800.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		35.136.298,86	45.020.913,52	21.254.092,38	38.508.864,61	4.028.269,80	42.537.134,41	6.010.000,00	8.350.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		35.136.298,86	45.020.913,52	21.254.092,38	38.508.864,61	4.028.269,80	42.537.134,41	6.010.000,00	8.350.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		5.010.870,69	4.228.624,43	2.709.899,27	2.969.400,61	465.109,37	3.434.509,98	2.840.000,00	5.180.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		2.714.490,40	2.414.455,72	1.239.899,27	1.499.400,61	243.899,27	1.743.299,88	1.370.000,00	3.700.000,00
100976	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 302165 ENTRATA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101330	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORT ART. 1 C. 1079 L. 205/2017 (CAP. 201020 ENTRATA)	352.199,15	282.299,88	69.899,27	38.400,61	243.899,27	282.299,88	-	-
101338	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI - FPV CAP. 700618 SPESA	2.235.291,23	1.736.855,34	1.070.000,00	1.070.000,00	-	1.070.000,00	1.270.000,00	3.600.000,00
101340	PRESTAZIONI PER SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE ED ALTRE SPESE (CAP.203412 ENTRATA) FPV 700602	-	-	-	-	-	-	-	-
101357	SPESE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE DI ENTI LOCALI FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CAP. 202059 ENTRATA)	-	291.000,00	-	291.000,00	-	291.000,00	-	-
101361	UTILIZZO SOMME PROVENIENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (CAP. 302100) FPV 700608	77.000,00	54.300,50	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101364	SPESE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI DA MIUR (CAP. 203427 ENTRATA)	-	-	-	-	-	-	-	-
101366	SPESE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA (FPV 700624)	0,02	-	-	-	-	-	-	-
102025	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 301009 ENTRATA) - FPV 700620	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		2.259.458,48	1.777.246,90	1.440.000,00	1.440.000,00	221.210,10	1.661.210,10	1.440.000,00	1.450.000,00
101339	TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA (CAP. 203119 ENTRATA) - FPV 700610	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101369	TRASFERIMENTI ALLE SOCIETA' DELLA SALUTE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP.203414 ENTRATA) FPV 700604	2.255.458,48	1.777.246,90	1.440.000,00	1.440.000,00	221.210,10	1.661.210,10	1.440.000,00	1.450.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		36.921,81	36.921,81	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102422	SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA)	36.921,81	36.921,81	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		30.125.428,17	40.792.289,09	18.544.193,11	35.539.464,00	3.563.160,43	39.102.624,43	3.170.000,00	3.170.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.125.428,17	40.792.289,09	18.544.193,11	35.539.464,00	3.563.160,43	39.102.624,43	3.170.000,00	3.170.000,00
200021	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI) - FPV 800220	60.240,58	30.120,29	30.120,29	0,00	30.120,29	30.120,29	0,00	0,00
200024	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA (CAP. 402372 ENTRATA)	211.348,17	136.467,22	25.276,04	79.667,22	25.276,04	104.943,26	0,00	0,00
200032	LAVORI DI RICONVERSIONE SPAZI EX BIBLIOTECA CONCETTO MARCHESI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO (FPV 800188)	1.199.940,00	599.970,00	599.970,00	0,00	599.970,00	599.970,00	0,00	0,00
200034	LAVORI PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO (FPV 800184)	555.150,00	277.575,00	277.575,00	0,00	277.575,00	277.575,00	0,00	0,00
200038	INTERVENTI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA LICEO XXV APRILE PONTEDERA FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO (FPV 800186)	450.346,00	225.173,00	225.173,00	0,00	225.173,00	225.173,00	0,00	0,00
200052	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI - FPV 800208	10.784,44	5.172,44	0,00	0,00	5.172,44	5.172,44	0,00	0,00
200060	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ITIS DA VINCI (CAP. 402356 ENTRATA)	8.945.939,56	8.945.939,56	8.945.939,56	7.455.000,00	745.469,78	8.200.469,78	0,00	0,00
200062	INTEVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA MATTEOTTI DI PISA (CAP. 402362 ENTRATA)	3.726.061,71	4.846.061,71	0,00	4.284.710,97	0,00	4.284.710,97	0,00	0,00
200066	ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PALESTRE DI VIA SAN CASCIANI - 2o LOTTO (CAP. 402374 ENTRATA)	1.680.000,00	885.812,72	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2023-2025 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

200070	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO CATTANEO DI SAN MINIATO (CAP. 402382 ENTRATA)	2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00	0,00	0,00
200072	REALIZZAZIONE NUOVO MONTALE DI PONTEDERA (CAP. 402364 ENTRATA)	5.033.019,10	6.633.019,09	0,00	6.341.317,07	0,00	6.341.317,07	0,00	0,00
200080	SPESE PER INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 402376 ENTRATA) - FPV 800246	4.528,80	1.650,00	0,00	1.219,92	0,00	1.219,92	0,00	0,00
200091	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - SPESE PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DI VIA BOVIO A PISA (CAP. 402370 ENTRATA) - FPV 804000	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00
200106	LAVORI LICEO CARDUCCI PISA - AULA MAGNA E BIBLIOTECA - SOSTITUZIONE INFISSI E AERAZIONE (FINANZIATI CON AVANZO LIBERO) FPV 800262	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
200130	ITI DA VINCI DI PISA - ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA - FPV CAP. 800264 SPESA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
200169	FABBRICATO PRINCIPALE ITI DA VINCI DI PISA QUOTA COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA PROGETTI PNRR FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - FPV CAP. 800258 SPESA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
200170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP. 800268 SPESA	396,88	396,88	0,00	0,00	396,88	396,88	0,00	0,00
200171	REALIZZAZIONE AULE VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA (CAP. 402358 ENTRATA)	0,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	0,00
200172	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 11.01.1996 N. 23 (CAP. 402380 ENTRATA)	226.500,00	68.478,96	26.500,00	41.978,96	26.500,00	68.478,96	0,00	0,00
200177	RICONVERSIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ITIS SANTUCCI POMARANCE (CAP. 402360 ENTRATA) - FPV 800248	18.056,21	3.123,62	0,00	0,00	3.123,62	3.123,62	1.000.000,00	0,00
200178	SCUOLE - SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE SPORTIVE ALL'APERTO PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI DI PISA-FASCETTI DI PISA (CAP. 402386 ENTRATA)	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00
200560	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 305028 SPESA)	28.877,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200565	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO DI PONTEDERA (CAP. 402354 ENTRATA) - FPV 800244	0,00	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00
200750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI) - FPV 800240	72.308,99	72.308,99	0,00	0,00	72.308,99	72.308,99	0,00	0,00
200900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO DI CHIMICA ISTITUTO CARDUCCI DI PISA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO A INVESTIM.) - FPV 800234	71.250,84	54.090,44	4.983,29	0,00	4.983,29	4.983,29	0,00	0,00
201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (CAP. 305036 ENTRATA)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
201100	SPESE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI FINANZIATE CON RECUPERO SOMME DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D.LGS. 50/2016) - CAP. 305090 ENTRATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
201300	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE FINANZIATI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 (CAP. 402352 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201400	MANUTENZ.STRAORD.E RINNOVAMENTO IMPIANTI (CAPITOLO 401150 ENTRATA) - FPV 800274	3.005,03	3.005,03	0,00	0,00	3.005,03	3.005,03	0,00	0,00
201800	LAVORI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 402364 ENTRATA) - FPV 800236	21.251,72	8.993,36	6.569,86	6.569,86	0,00	6.569,86	0,00	0,00
201900	INTEVENTI STRAORDINARI SOSTITUZIONE INFISSI FASCETTI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AD INVESTIMENTI) - FPV 800276	60.250,79	1.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201978	RISTRUTTURAZIONE COPERTURA ISA CASCINA (CAP. 402368 ENTRATA)	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00	0,00	0,00
201979	SPESE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO DI LAVORO PER PERSONALE ISTITUTI SCOLASTICI - FPV 800284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201980	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A SPESE DI INVESTIMENTO) - FPV 800224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (CAP. 103481 SPESA)	488.172,14	244.086,07	244.086,07	0,00	244.086,07	244.086,07	0,00	0,00
202908	SPESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020 (CAP. 403111 ENTRATA) - FPV 800290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202943	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (CAP. 401160 ENTRATA)	455.000,00	1.455.000,00	455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
202946	SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI ISTITUTO XXV APRILE LATO NORD EDIFICIO ISTITUTO FERMI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - FPV 800286	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
ALTRE SPESE		5.755.427,75	4.022.384,64	3.221.084,38	930.000,00	2.548.820,11	3.478.820,11	1.380.000,00	1.850.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		5.755.427,75	4.022.384,64	3.221.084,38	930.000,00	2.548.820,11	3.478.820,11	1.380.000,00	1.850.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		5.755.427,75	4.022.384,64	3.221.084,38	930.000,00	2.548.820,11	3.478.820,11	1.380.000,00	1.850.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.698.878,74	1.122.579,09	893.350,38	730.000,00	215.758,52	945.758,52	730.000,00	700.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		279.207,50	137.689,06	132.601,56	0,00	132.601,56	132.601,56	0,00	0,00
101367	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERVENTI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI DESTINATI A SPESE CORRENTI	279.207,50	137.689,06	132.601,56	0,00	132.601,56	132.601,56	0,00	0,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		958.311,60	776.706,83	570.748,82	540.000,00	83.156,96	623.156,96	540.000,00	510.000,00
101287	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	70.619,31	55.345,21	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	350.303,86	317.434,91	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	280.000,00	280.000,00
101335	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI - FPV 700616	133.295,88	102.338,38	30.748,82	-	83.156,96	83.156,96	-	-
101336	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.656,94	11.556,94	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101342	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	30.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO		171.645,88	70.405,99	-	-	-	-	-	-
101344		171.645,88	70.405,99	-	-	-	-	-	-
101349	SPESE PER LOCAZIONI IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTI SCOLASTICI	160.789,73	159.625,40	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
101750	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI - FPV 700622	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		461.359,64	208.183,20	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
101358	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	30.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA - DIDATTICA DIRITTO ALLO STUDIO		18.660,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101360		18.660,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101365	TRASFERIMENTI - SERVIZI SCOLASTICI	154.500,00	150.683,20	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TRASFERIMENTI ALLE SOCIETA' DELLA SALUTE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE VINCOLATA DA TRASFERIMENTI		258.199,64	-	-	-	-	-	-	-
101368		258.199,64	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		4.056.549	2.899.806	2.327.734	200.000	2.333.062	2.533.062	650.000	1.150.000
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.056.549	2.899.806	2.327.734	200.000	2.333.062	2.533.062	650.000	1.150.000
200030	INTERVENTI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO - FPV 800260	47.863,06	24.863,06	23.000,00	0,00	24.863,06	24.863,06	0,00	0,00
200036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	702.007,61	677.584,66	353.544,90	0,00	465.443,87	465.443,87	0,00	0,00
200040	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	66.667,17	4.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200042	INTERVENTI AGGIUNTIVI MONTALE DI PONTEDERA FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	468.923,70	236.719,18	232.204,52	0,00	232.204,52	232.204,52	0,00	0,00
200044	COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA PER IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICO C/O CONCETTO MARCHESI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	503.818,00	326.909,00	260.982,48	0,00	326.909,00	326.909,00	0,00	0,00
200158	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE	156.388,04	71.308,92	0,00	0,00	18.019,81	18.019,81	0,00	0,00
200165	ITI DA VINCI DI PISA - EDIFICIO HANGAR - COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA PROGETTI PNRR FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
200335	SPESE DI PROGETTTAZIONI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - FPV 800272	204.576,56	204.576,56	204.576,56	0,00	204.576,56	204.576,56	0,00	0,00
200800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FPV 800232	281.622,68	266.121,43	200.000,00	200.000,00	7.619,23	207.619,23	650.000,00	1.150.000,00
201700	INTERVENTI DI RIPRISTINO CEMENTO ARMATO ISTITUTO FASCETTI DI PISA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
201901	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) - FPV 800228	275.828,80	143.317,70	131.577,20	0,00	131.577,20	131.577,20	0,00	0,00
201902	COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) - FPV 800922	808.671,27	414.324,93	391.848,34	0,00	391.848,34	391.848,34	0,00	0,00
201982	SPESE PER ARREDI SCOLASTICI FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	10.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
SPESE GENERALI		856.383,91	546.176,03	480.344,60	180.000,00	348.770,50	528.770,50	330.000,00	530.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		119.524,08	115.667,62	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		119.524,08	115.667,62	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		119.524,08	115.667,62	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		119.524,08	115.667,62	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
200050	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI PROVINCIALI - FPV 800216	119.524,08	115.667,62	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		736.859,83	430.508,41	380.344,60	80.000,00	348.770,50	428.770,50	130.000,00	230.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		736.859,83	430.508,41	380.344,60	80.000,00	348.770,50	428.770,50	130.000,00	230.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		37.714,73	31.737,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		37.714,73	31.737,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101286	SPESE GENERALI - CARBURANTI	37.714,73	31.737,91	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		699.145,10	398.770,50	350.344,60	50.000,00	348.770,50	398.770,50	100.000,00	200.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		699.145,10	398.770,50	350.344,60	50.000,00	348.770,50	398.770,50	100.000,00	200.000,00
200068	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISTITUTI SCOLASTICI - FPV 800250	-	-	-	-	-	-	-	-
200338	SPESE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO - FPV 804001	612.455,60	312.081,00	300.344,60	-	312.081,00	312.081,00	-	-
201981	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - FPV 800254	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100.000,00	200.000,00
201985	POLO SCOLASTICO S.MINIATO - NUOVO POLO E PROGETTAZIONE-DEMOLIZIONE (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI) - FPV 800278	36.689,50	36.689,50	-	-	36.689,50	36.689,50	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE								
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	28.690.119,36	40.125.369,61	15.418.000,00	35.973.864,61	0,00	35.973.864,61	2.730.000,00	1.740.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE								
TOTALE SPESE VINCOLATE	40.276.433,60	47.788.981,00	23.873.762,10	38.608.864,61	6.641.684,71	45.250.549,32	7.010.000,00	9.150.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	5.755.427,75	4.022.384,64	3.221.084,38	930.000,00	2.548.820,11	3.478.820,11	1.380.000,00	1.850.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	856.383,91	546.176,03	480.344,60	180.000,00	348.770,50	528.770,50	330.000,00	530.000,00

	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2023	Competenza Attuale 2023	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2023	2024	2025
RIEPILOGO PER TITOLI								
ENTRATE								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.540.239,67	1.831.239,67	1.440.000,00	1.769.400,61	0,00	1.769.400,61	1.440.000,00	1.450.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	472.368,61	356.702,34	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	26.677.511,08	37.937.427,60	13.688.000,00	33.914.464,00	0,00	33.914.464,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	28.690.119,36	40.125.369,61	15.418.000,00	35.973.864,61	0,00	35.973.864,61	2.730.000,00	1.740.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	6.747.464,16	5.382.941,43	3.633.249,65	3.729.400,61	680.867,89	4.410.268,50	3.600.000,00	5.910.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	40.140.781,10	46.974.600,24	23.941.941,43	35.989.464,00	8.858.407,43	44.847.871,43	5.120.000,00	5.620.000,00
TOTALE SPESE	46.888.245,26	52.357.541,67	27.575.191,08	39.718.864,61	9.539.275,32	49.258.139,93	8.720.000,00	11.530.000,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PRESIDENTE
MASSIMILIANO ANGORI

UFFICIO DI GABINETTO

LARI ALESSIO	Area Funzionari (t.d.)	Funzionario - Capo Gabinetto
MARIANETTI MASSIMO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
Rossi Sara (comando parz.)	Area Funzionari	Portavoce

POLIZIA PROVINCIALE

SERAFINI DANIELE	Area Funzionari E.Q.	Funzionario di vigilanza - Comandante
CALAMAI FABRIZIO	Area Funzionari	Funzionario di vigilanza
ARINGHERI GIACOMO	Area Istruttori	Agente
GIANNINI MASSIMILIANO	Area Istruttori	Agente
VIVIANI VIVIANA	Area Istruttori	Agente
RIGANO' FIORENTINO	Area Istruttori	Agente
PARADOSSI STEFANO	Area Istruttori	Agente
CASULA LORENA	Area Istruttori	Agente
ERCOLI ALBERTO	Area Istruttori	Agente
MONTAGNANI LUCIA	Area Istruttori	Agente
OLMI SARA	Area Istruttori	Agente
PIANESE ANTONIO	Area Istruttori	Agente
BARSACCHI MARIA PIA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
DONATI MARIA RITA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
LA CORTE LAURA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo

DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

LA FRANCA PAOLA MARIA		
Segretario Generale		
U.O. Segreteria Generale		
BERTELLI LUISA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Amm.vo Contabile
MELANI MELANIA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
ROSTICCI FRANCESCA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PELLITI MATTEO	Area Istruttori	Istruttore Comunicazione e Informazione
AZZALINI STEFANIA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
U.O. Avvocatura		
SALVINI SILVIA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Professionale - Legale
BRAMANTI SILVIA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
DI MAGGIO GIUSEPPINA (pt 18 h)	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
U.O. Avvocatura- Supporto attività contrattuale		
ANTONIANI MARIA ANTONIETTA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Professionale - Legale

Patrimonio e Controllo di Gestione

LA FRANCA PAOLA MARIA

U.O. Patrimonio e Controllo di Gestione

FILLINI GRAZIELLA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Amm.vo Contabile
BERNARDINI GIOVANNA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PAGLIANTI LUCA (pt 18h)	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
MASONI LIVIA PAOLA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
SCORDINO FEDERICO MARIO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
CAPPALAMBRA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PESCINI ANNABELLA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
SILVETTI FEDERICA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
TADDEI SERENA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile

n.34+n. 1 comando+ n. 1 a t.d.

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE		
FIORAVANTI PAOLA	Dirigente	e Vice-Segretario
UO Entrate e Concessioni		
SALVADORI CHIARA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Amm.vo Contabile
BIANCHI DANIELA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
BELLOMINI MANUELA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
GIOVANNONI LUISELLA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
PEDRINI SARA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
BAGLINI ELENA (pt 18 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
BERTINI MAURIZIO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
DEGL'INNOCENTI LAURA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
GADDUCCI DONATELLA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
DE VITA IMMACOLATA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
MENECHINI MONICA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PASTORE ANDREA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PIATTOLI IRENE	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PLANTERA MATTEO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
SAVANELLA GIANDOMENICO	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
TADDEI MASSIMO	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
LISCHI NICOLA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
SABINI ANNA (pt 19 h)	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
ALTEMURA VINCENZA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
CONTUSSI ISABELLA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE		
FIORAVANTI PAOLA	Dirigente	
UO RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI		
Servizi finanziari		
TURCHI FRANCESCA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
PIFFERATI EMANUELE	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
MALACALZA FEDERICA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
CIPOLLI SUSANNA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
MANCINI MARIAPAOLA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
GIORGI LUCIA (pt 30h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
CITI ISABELLA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
MAZZEI GRAZIA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
ROCCHI MARINA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
Personale		
PELOSINI ROMINA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
CECCHETTI LAURA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
CINACCHI ANDREA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
SIMONELLI FEDERICA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile

N. 1 Dirigente
N°33 dipendenti

SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI		
FIORAVANTI PAOLA		Dirigente ad interim
UO Provveditorato, Economato e Contratti		
DE FELICE FATIMA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
BARGAGNA ROSSELLA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
LUPERINI ROBERTA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
ZAMBOTTO PATRIZIA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
CAVICCHI GIOVANNA (pt 20 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
GAROFALO MARIA I. (comandata pt 30 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
DEL GAUDIO MARIA CAROLINA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
TOMASELLI ANTONELLA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
CASSARINO GIAMPAOLO	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
GONNELLI PATRIZIA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
MALACARNE EUGENIA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
DE NITTO ROSA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
RIPOLI ROBERTA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
FERRI POMPILO	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
SANDRONI DANIELE	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
MARRONE LUCA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
FANTOZZI LUCA (pt 30 h)	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
GIACOMELLI LUCA (pt 30h)	Area Operatori esperti	Centralinista
UO Gare e Centrale di Committenza		
BRETTI GIOVANNA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Amm.vo Contabile
BEVILACQUA ELEONORA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
DEL ZOPPO LORENZO	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
GRUGNETTI TOMMASO	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
DEL CARRATORI DARIO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
COLOMBO FIAMMETTA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
CAPPELLINI SANDRA	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo
UO Tecnologie Informatiche e Fonia		
BERTAGNINI MARCO	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Informatico
MASONI ALESSANDRO	Area Istruttori	Istruttore Informatico
MASONI MARIO (pt 18 h)	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
DE PRA' DANIELA (pt 30 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Cont.le
PANCANTI SERENA (pt 30 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Cont.le

Ufficio Ambiente e Territorio		
ARUSA SABRINA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
CIUTI MARTINA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
SOCCHI ELENA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
SIDDI ELENA (pt 30 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile

N. 1 Dirigente ad interim

N°33 dipendenti + n.1 comandato ad altro Ente

SETTORE VIABILITA'		
RISTORI CRISTIANO	Dirigente	
UO Gestione Stradale Area 1 (Ovest)		
POCCI DANIELE	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Tecnico
BARTOLINI SANDRO	Area Funzionari	Funzionario Tecnico
LUPI DANIELE	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
DELL'OMO GIORGIO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
CECCHELLI MATTEO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
SPINELLI GIANLUCA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
DE CAMPO BENEDETTO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
ROSI ROBERTO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
DEL CORSO MARCO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
ALGISI PIER PAOLO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
FIANI ALBERTO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
LUPI ALBERTO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
PRATALI LUCA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
FENIELLO MARIO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
LAZZERESCHI SIMONE	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
PESCINI DEBORA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
FRASCARELLI ALESSIO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
INFURNA GAETANO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
GRADASSI DANIELE	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
SALVADORI GABRIELE	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
SANTINI LORENZO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico

UO Gestione Stradale Area 2 (Est)		
PARDINI EDI	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Tecnico
PUCETTI MARCO	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
TADDEI MARCO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
IORE PASQUALINO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
BUCCIOLINI VITTORIO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
SIGNORINI FILIPPO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
BARTOLINI PAOLA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
GAZZARRI LUCA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
FEDELI ALESSANDRO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
POCCI IACOPO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
GIANI RINALDO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
PARDI MAURIZIO CALOGERO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
PIERINI GUIDO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
RUGGERI NICOLÒ	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
TRINGALI ROSARIO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
VALISANO FABRIZIO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
VECCHIO VALENTINA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
SALVADORI GIANNI	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
COCUZZA NUNZIATA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
GATTI FRANCESCO	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
MERBO GIUSEPPINA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico

Ufficio SSPP e SSRR Coordinamento, Pianificazione e Controllo		
BANTI ERIKA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
COSENTINO ANTONELLA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
ORAZZINI ALESSIO	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
DI GADDO ILARIA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
CARPINETI CINZIA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
VILLANI GUIDO	Area Operatori esperti	Addetto amministrativo

PROTEZIONE CIVILE		
RISTORI CRISTIANO	Dirigente	
UO Protezione Civile		
CERAGIOLI MAURIZIO	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
PAGNI LUCA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
PUCCI GIONATA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
BERTOCCHINI ANGELO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
LATRECCHIANA VINCENZO	Area Operatori esperti	Addetto Amm.vo

U.O. TRASPORTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI		
RISTORI CRISTIANO	Dirigente	
FORCINA BARBARA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Amm.vo Contabile
ONESTI SABRINA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
DONATI FEDERICA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
SCARAMELLI VALENTINA	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
MORETTI GABRIELE (pt 24h)	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
BAILLO LAURA (pt 30 h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PINTUS ZEDDA MARIA SIMONETTA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
FORESTA PATRIZIA (pt 30h)	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
FRESCHI ELISABETTA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
GORI GIACOMO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
GATTI STEFANIA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
GOZZI FRANCESCA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
MACCHERONI ALESSIA	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
PLATANIA CATERINA	Area Operatori esperti	Addetto Amm.vo
DEL BIGALLO CINZIA	Area Operatori esperti	Addetto tecnico
FARINA SPERANZA	Area Operatori esperti	Addetto Amm.vo
CAMPILONGO MARCO	Area Operatori esperti	Addetto Amm.vo
CALECA SILVIA (pt 20 h)	Area Operatori esperti	Addetto Amm.vo

N. 1 Dirigente
N°71 dipendenti

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA		
SIMEONI VINCENZO	Dirigente	
U.O. Edilizia Zona Pisa		
DADDUZIO VINCENZA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Professional - Tecnico
CARDINI ROBERTO	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
GIOLI DANIELA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
MARINARI LUCA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
CASINI ELISA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
TURINI VERONICA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
TONARELLI MARCO	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico
BARSOTTI MARCO	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico
PAPERINI MASSIMILIANO	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico
DEGLI INNOCENTI ATTILIO	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico
U.O. Edilizia Zona fuori Pisa		
BERNARDESCHI KATIA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Professional - Tecnico
TOLOMEI GIANLUCA	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
DELL'HOSTE SAURO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
FARNESI MICHELE	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
CASOTTI ELENA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
PIERINI FABRIZIO	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico

U.O. Edilizia e Impianti		
VANNUCCI VALENTINA	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Professional - Tecnico
Edilizia Istituzionale		
DI CECILIA GIOVANNI	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
GIANNECCHINI GIANNINI G.	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
PUCCIANI MATTEO	Area Funzionari	Funzionario Professional - Tecnico
VANNI GABRIELE	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
GIOVANNELLI ALEANDRA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
CALASTRI NICOLA	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico
Ufficio Impianti		
COLI DAVID	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
BENEDUCE GIOVANNI BATTISTA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
VANNI GABRIELE	Area Istruttori	Istruttore Tecnico
SBRANA DAVID	Area Operatori esperti	Addetto Tecnico

U.O. Programmazione Scolastica		
GESTRI GIOVANNI	Area Funzionari E.Q.	Funzionario Amm.vo Contabile
PIZZI PAOLA (pt 30 h)	Area Funzionari	Funzionario Amm.vo Contabile
GHELARDI GIACOMO	Area Istruttori	Istruttore Amm.vo Contabile
SALVATORINI SILVIA	Area Operatori esperti	Addetto Amm.vo

N. 1 Dirigente
n°32 dipendenti



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

Patrimonio e Controllo di Gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 1525/2023

ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 RISORSE FINANZIARIE E
UMANE - VARIAZIONE N.1

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 12/05/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(LA FRANCA PAOLA MARIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 1525/2023
ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 RISORSE FINANZIARIE E
UMANE - VARIAZIONE N.1,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 18/05/2023

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale