COMUNE DI PISA

P.E.G. finanziario 2015-2017

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2015 - 2017				Servizio Operativo (Annotazioni)
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Cap. 17155 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE SUL LITORALE	80.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo
Totale intervento 1070105.....	250.200,00	302.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00	
Intervento 1070107 - Imposte e tasse							
Cap. 17200 - IRAP PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	3.884,16	4.249,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	12.681,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 17204 - IRAP COLLABORAZIONI SERVIZI TURISTICI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo
Totale intervento 1070107.....	3.884,16	4.449,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	12.681,00	
Intervento 1070108 - Oneri straordinari della gestione corrente							
Cap. 17220 - IMPIEGO PROVENTI SPONSORIZZAZIONI SERVIZI TURISTICI (E 3120)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo
Totale intervento 1070108.....	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 01	390.267,89	453.595,00	419.535,00	419.535,00	419.535,00	1.258.605,00	
Servizio 2 Manifestazioni turistiche							
Intervento 1070201 - Personale							
Cap. 17300 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO MANIFESTAZIONI STORICHE	122.131,83	161.288,00	183.140,00	183.140,00	183.140,00	549.420,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 17302 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO MANIFESTAZIONI STORICHE	72.703,19	61.085,00	67.953,00	67.953,00	67.953,00	203.859,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 17308 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MANIFESTAZIONI STORICHE	107.292,00	29.037,00	32.011,00	32.011,00	32.011,00	96.033,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2015 - 2017				Servizio Operativo (Annotazioni)
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Cap. 17310 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MANIFESTAZIONI STORICHE	43.150,00	26.350,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 17312 - MISSIONI PERSONALE MANIFESTAZIONI STORICHE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Totale intervento 1070201.....	345.527,02	278.010,00	311.354,00	311.354,00	311.354,00	934.062,00	
Intervento 1070202 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Cap. 17350 - SPESE FUNZIONAMENTO MANIFESTAZIONI STORICHE - ACQUISTO BENI	31.053,19	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Totale intervento 1070202.....	31.053,19	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Intervento 1070203 - Prestazioni di servizi							
Cap. 17400 - UTENZE MANIFESTAZIONI STORICHE	27.713,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Cap. 17410 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONI STORICHE	330.026,64	375.685,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Totale intervento 1070203.....	357.739,64	402.685,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.071.000,00	
Intervento 1070204 - Utilizzo di beni di terzi							
Cap. 17500 - FITTI PASSIVI LOCALI PER GIOCO DEL PONTE	11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Patrimonio e Contratti
Cap. 17502 - CANONI DI NOLEGGIO MANIFESTAZIONI STORICHE	39.441.21	43.500.00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Totale intervento 1070204.....	50.686,21	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00	
Intervento 1070205 - Trasferimenti							
Cap. 17550 - CONTRIBUTI IN AMBITO MANIFESTAZIONI STORICHE	49.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2015 - 2017				Servizio Operativo (Annotazioni)
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale intervento 1070205.....	49.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Intervento 1070207 - Imposte e tasse							
Cap. 17610 - IRAP PERSONALE RUOLO MANIFESTAZIONI STORICHE	21.952,94	18.480,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	62.106,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Totale intervento 1070207.....	21.952,94	18.480,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	62.106,00	
Intervento 1070208 - Oneri straordinari della gestione corrente							
Cap. 17700 - IMPIEGO PROVENTI SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI STORICHE (E 3122)	129.097,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Cap. 17710 - IMPIEGO CONTRIBUTI IN AMBITO TURISTICO (E 2265, 2516, 2564)	32.350,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo
Totale intervento 1070208.....	161.447,66	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
Totale Servizio 02	1.017.406,66	1.339.675,00	1.311.556,00	1.311.556,00	1.311.556,00	3.934.668,00	
Totale Funzione 07	1.407.674,55	1.793.270,00	1.731.091,00	1.731.091,00	1.731.091,00	5.193.273,00	
Funzione 8							
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti							
Servizio 1							
Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 1080101 - Personale							
Cap. 18000 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO VIABILITA'	163.737,48	162.901,00	342.636,00	342.636,00	342.636,00	1.027.908,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 18002 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO VIABILITA'	60.945,59	56.168,00	122.163,00	122.163,00	122.163,00	366.489,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 18008 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	45.115,00	43.001,00	66.615,00	66.615,00	66.615,00	199.845,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione