



COMUNE DI PISA

P.E.G. finanziario 2015-2017



PARTE II - SPESA

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. 50785 - TRASFERIMENTO S.D.S. PER DIRITTO ALLA CASA - DELEGHE SPECIFICHE	0,00	0,00	91.105,00	91.105,00	91.105,00	273.315,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi educativi e Affari sociali
Cap. 50786 - TRASFERIMENTO S.D.S. PER GOVERNO SERVIZI SOCIALI - QUOTA CAPITARIA	0,00	0,00	255.544,00	255.544,00	255.544,00	766.632,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi educativi e Affari sociali
Cap. 50790 - CONTRIBUTI IN AMBITO POLITICHE GIOVANILI	100.000,00	50.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100.500,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Partecipazione e Servizi demografici
Totale intervento 1100405.....	6.589.984,49	5.981.323,00	4.986.947,00	4.986.947,00	4.986.947,00	14.960.841,00	
Intervento 1100406 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Cap. 50799 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	19.337,03	25.410,00	25.410,00	24.901,00	25.150,00	75.461,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende
Totale intervento 1100406.....	19.337,03	25.410,00	25.410,00	24.901,00	25.150,00	75.461,00	
Intervento 1100407 - Imposte e tasse							
Cap. 50800 - IRAP PERSONALE RUOLO SOCIALE	40.740,12	37.427,00	39.311,00	39.311,00	39.311,00	117.933,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 50826 - IRAP COMPENSI COMITATO, CONSIGLIO E INCARICHI PARI OPPORTUNITA'	326,20	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	Area Partecipazione e Servizi alla comunità - Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo
Totale intervento 1100407.....	41.066,32	37.827,00	39.711,00	39.711,00	39.711,00	119.133,00	
Totale Servizio 04	7.300.636,18	6.669.741,00	5.690.783,00	5.690.274,00	5.690.523,00	17.071.580,00	
Servizio 5							
Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 1100501 - Personale							
Cap. 50850 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO CIMITERI	198.283,76	193.939,00	193.940,00	193.940,00	193.940,00	581.820,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione

PARTE II - SPESA

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. 50852 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO CIMITERI	76.626,39	72.110,00	71.915,00	71.915,00	71.915,00	215.745,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 50858 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERI	57.329,00	56.347,00	58.624,00	58.624,00	58.624,00	175.872,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 50860 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI	9.790,00	7.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Cap. 50862 - MISSIONI PERSONALE CIMITERI	50,00	90,00	80,00	80,00	80,00	240,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Totale intervento 1100501.....	342.079,15	330.476,00	329.559,00	329.559,00	329.559,00	988.677,00	
Intervento 1100502 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Cap. 50880 - SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUISTO BENI	6.249,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Totale intervento 1100502.....	6.249,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
Intervento 1100503 - Prestazioni di servizi							
Cap. 50900 - UTENZE CIMITERI	142.975,00	142.268,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	429.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Cap. 50904 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.745,02	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Cap. 50910 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CIMITERI	18.198,21	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche

PARTE II - SPESA

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2015 - 2017				Servizio Operativo (Annotazioni)
			2015	2016	2017	TOTALE	
I	2	3	4	5	6	7	8
Cap. 50920 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI	885.184,10	780.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Totale intervento 1100503.....	1.058.102,33	947.268,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	3.216.000,00	
Intervento 1100505 - Trasferimenti							
Cap. 50930 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DELL'OBITORIO	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	11.157,00	Area Sviluppo del territorio - Direzione Manutenzioni e Manifestazioni storiche
Totale intervento 1100505.....	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00	11.157,00	
Intervento 1100506 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Cap. 50950 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	41.922,95	63.556,00	58.056,00	56.784,00	57.406,00	172.246,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende
Cap. 50952 - INTERESSI PASSIVI B.O.C.	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende
Totale intervento 1100506.....	41.922,95	63.556,00	63.556,00	62.284,00	62.906,00	188.746,00	
Intervento 1100507 - Imposte e tasse							
Cap. 50960 - IRAP PERSONALE RUOLO CIMITERI	22.989,81	23.106,00	19.054,00	19.054,00	19.054,00	57.162,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione
Totale intervento 1100507.....	22.989,81	23.106,00	19.054,00	19.054,00	19.054,00	57.162,00	
Totale Servizio 05	1.475.062,47	1.375.625,00	1.495.388,00	1.494.116,00	1.494.738,00	4.484.242,00	
Totale Funzione 10	14.709.575,31	14.448.092,00	14.393.103,00	14.390.712,00	14.391.881,00	43.175.696,00	
Funzione 11							
Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 2							
Fiere, mercati e servizi connessi							
Intervento 1110201 - Personale							
Cap. 51000 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO FIERE E MERCATI	41.716,40	39.413,00	39.414,00	39.414,00	39.414,00	118.242,00	Area Risorse e Supporto - Direzione Personale e Organizzazione