

Peg Piano Performance 2022/2024 - Rimodulazione risorse 2022

Codice obiettivo	Descrizione Obiettivo	Entrate prima della variazione	Uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	Entrate dopo la variazione	Uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2022-CP00	Spese generali Comando PM	10.983.246,66	12.257.795,09	28.176,64	10.983.246,66	12.824.727,93	28.176,64
2022-CP03	Prato Intervento e Centrale Operativa	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
2022-CP04	Controllo Territoriale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2022-CP05	Attività di logistica, supporto e gestione del procedimento sanzionatorio	0,00	630.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
2022-PA00	Spese generali Cultura	0,00	1.691.610,64	0,00	0,00	1.754.441,83	0,00
2022-PA01	Gestione museo Palazzo Pretorio	44.536,47	770.096,58	0,00	45.781,56	770.048,72	0,00
2022-PA02	Iniziative culturali e rapporti con istituzioni culturali	134.834,20	3.846.278,00	0,00	134.834,20	3.935.587,04	0,00
2022-PA03	Giovani	347.000,00	852.649,00	0,00	348.301,00	858.100,39	0,00
2022-PA04	Gestione Scuola Musica Giuseppe Verdi	371.000,00	1.020.623,68	0,00	371.000,00	1.043.203,21	0,00
2022-PA05	Gestione Turismo, promozione del territorio e City branding	67.000,00	607.696,81	0,00	219.800,00	773.557,79	0,00
2022-PA06	Gestione rapporti con università	0,00	331.678,00	0,00	0,00	331.678,00	0,00
2022-PA07	Spese generali del Servizio Sportello Europa	0,00	74.956,50	0,00	0,00	78.661,82	0,00
2022-PA08	Gestione finanziamenti e progetti in ambito europeo, nazionale, regionale, locale (fund raising)	155.603,70	214.458,27	0,00	207.903,70	270.561,27	0,00
2022-PA09	Spese generali Comunicazione	0,00	543.186,89	0,00	0,00	582.166,15	0,00
2022-PA10	Urp e partecipazione	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
2022-PA11	Rete civica	8.264,00	116.685,55	0,00	8.264,00	116.685,55	0,00
2022-PA12	Ufficio Stampa	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00
2022-PA13	Nuovo sito istituzionale	0,00	43.314,45	0,00	0,00	43.314,45	0,00
2022-PA16	Valorizzazione strutture museali Castello e Cassero	0,00	4.967,40	0,00	0,00	4.967,40	0,00
2022-PA18	Innovazione digitale e creatività come leve dello sviluppo del distretto	262.413,24	282.694,47	0,00	262.413,24	282.694,47	0,00
2022-PA19	Urban Jungle	228.720,00	272.994,46	0,00	199.120,00	243.394,46	0,00
2022-PA20	Economia Circolare come veicolo di sviluppo ed elemento distintivo	89.784,25	171.826,23	0,00	89.784,25	171.826,23	0,00
2022-PA21	PRISMA - PRato Industrial SMart Accelerator	844.500,00	844.500,00	0,00	675.462,96	675.462,96	0,00
2022-PB00	Spese generali Istruzione	309.810,00	3.507.857,12	7.505,72	513.751,42	4.658.505,75	7.505,72
2022-PB01	Asili nido	4.085.349,64	11.573.149,06	47.744,72	4.132.099,64	11.806.099,09	47.744,72
2022-PB02	Scuole d'Infanzia comunale	720.000,00	6.538.738,37	60.269,25	725.000,00	6.700.866,42	60.269,25
2022-PB03	Servizi integrativi 0/3 (Spazi gioco e centri bambini e famiglie)	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
2022-PB05	Iniziative per la cittadinanza	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2022-PB06	Servizi scolastici: Refezione e Trasporto scolastico	5.360.000,00	7.460.137,81	0,00	5.524.375,00	8.099.086,76	0,00
2022-PB07	Diritto allo studio: contributi allo studio e agevolazioni	800.000,00	1.116.987,22	0,00	800.000,00	1.116.987,22	0,00
2022-PB08	Ampliamento offerta formativa	532.000,00	1.117.207,14	0,00	532.000,00	1.205.991,75	0,00
2022-PB10	Coordinamento dei progetti regionali	346.000,00	394.883,69	0,00	346.000,00	394.883,69	0,00
2022-PB14	Implementazione sito internet http://didatticaonline.comune.prato.it	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022-PB20	Spese generali Biblioteca	50,00	802.733,04	0,00	50,00	918.409,36	0,00
2022-PB21	Gestione biblioteche comunali	200,00	1.183.903,54	0,00	200,00	1.154.903,54	0,00
2022-PB22	Archivio Fotografico Toscano	500,00	57.600,00	0,00	500,00	47.600,00	0,00
2022-PB28	Progetti culturali e formativi	0,00	22.920,46	0,00	265.641,95	22.920,46	0,00
2022-PE00	Spese generali Servizi Demografici	0,00	2.261.647,04	0,00	0,00	2.547.335,92	0,00
2022-PE01	Funzionamento generale servizio anagrafe	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
2022-PE02	Funzionamento generale servizio stato civile	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Rimodulazione risorse 2022

Codice obiettivo	Descrizione Obiettivo	Entrate prima della variazione	Uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	Entrate dopo la variazione	Uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2022-PE03	Funzionamento generale servizio elettorale	1.149.550,00	1.079.400,00	0,00	1.064.550,00	1.024.400,00	0,00
2022-PE10	Spese generali del Servizio Statistica	0,00	247.381,49	0,00	0,00	261.635,65	0,00
2022-PE11	Gestione Censimenti	85.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
2022-PE12	Rilevazioni istat	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022-PE14	Customer: rilevazioni ricorrenti	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022-PF00	Spese generali Governo del Territorio	1.215.300,00	1.418.600,78	0,00	1.215.300,00	1.516.437,88	0,00
2022-PF01	Gestione procedimento attività produttive	356.085,86	735.936,76	308.761,14	361.216,86	765.083,09	308.761,14
2022-PF02	Mercati, fiere e iniziative promozionali	0,00	358.137,32	0,00	0,00	398.137,32	0,00
2022-PF04	Gestione rifiuti	586.500,00	40.902.187,03	0,00	256.500,00	40.916.276,41	0,00
2022-PF05	Gestione pratiche ambientali	2.087.060,87	4.065.342,89	0,00	2.087.060,87	4.131.159,95	0,00
2022-PF06	Iniziative volte alla lotta al randagismo	68.000,00	323.622,32	0,00	68.000,00	323.622,32	0,00
2022-PF07	Gestione procedimento edilizia	6.523.000,00	72.482,24	0,00	6.465.000,00	284.482,24	0,00
2022-PF08	Polizia amministrativa	7.500,00	69.000,00	0,00	7.500,00	69.000,00	0,00
2022-PF09	Tutela paesaggistica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2022-PF10	Abusi edilizi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022-PF13	Toponomastica e ACI	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2022-PG00	Spese generali Urbanistica	5.000.000,00	6.343.856,09	843,39	5.000.000,00	6.620.239,61	843,39
2022-PG01	Gestione Pianificazione Territoriale	30.000,00	23.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00
2022-PG03	Gestione Verde Pubblico	234.923,00	2.484.536,30	798,65	341.823,00	2.594.601,42	798,65
2022-PG04	Protezione civile	65.000,00	424.872,54	0,00	65.000,00	436.427,92	0,00
2022-PG05	Nuovo Piano strutturale	0,00	470.310,18	0,00	0,00	470.310,18	0,00
2022-PG07	Riqualificazione spazi pubblici (PIU 2 Urban Places)	10.372.318,67	11.881.486,95	36.737,00	10.372.318,67	11.981.486,95	36.737,00
2022-PG09	Recupero risorse. Trasformazione del diritto di superficie in aree PEEP in diritto di proprietà.	535.714,00	0,00	0,00	535.714,00	0,00	0,00
2022-PG11	nuovo disciplinate tecnico della manutenzione del verde pubblico	0,00	1.578.060,00	0,00	0,00	1.578.060,00	0,00
2022-PG13	Giocagìo via turchia	0,00	866.146,87	0,00	0,00	866.146,87	0,00
2022-PG14	Urban Jungle Mercato Metropolitano Macrolotto 0	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
2022-PG16	Forestazione urbana	456.132,00	1.426.800,00	0,00	656.132,00	1.880.420,00	0,00
2022-PG17	Progetto Pilota 2 bis - Via delle Pleiadi Farm Park 1° lotto	0,00	248.770,40	0,00	0,00	248.770,40	0,00
2022-PG19	Riqualificazione verde scolastico PNRR	200.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2022-PL00	Spese generali del Servizio Sociale e Immigrazione	706.000,00	3.417.036,95	0,00	1.080.726,81	3.565.825,86	0,00
2022-PL01	Funzionamento generale servizi di inclusione sociale	657.714,73	1.690.818,87	0,00	657.714,73	1.728.916,13	0,00
2022-PL02	Funzionamento generale servizi agli anziani	180.000,00	7.936.001,83	0,00	180.000,00	7.937.321,83	0,00
2022-PL03	Funzionamento generale servizi per la casa, la sanità e rilascio autorizzazioni	520.000,00	2.262.721,45	0,00	1.148.168,09	2.910.889,54	0,00
2022-PL04	Funzionamento generale servizi per minori	400.000,00	5.263.856,36	0,00	400.000,00	5.263.856,36	0,00
2022-PL05	Funzionamento generale servizi per sostegno alle famiglie	100.000,00	645.369,15	0,00	100.000,00	635.369,15	0,00
2022-PL06	Funzionamento generale servizio Immigrazione	3.217.777,82	1.896.083,82	0,00	3.217.777,82	1.927.288,40	0,00
2022-PL07	Progetti di promozione dell'integrazione e intercultura	0,00	462.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00
2022-PL08	Sviluppare azioni a favore delle pari opportunità e per i tempi e gli spazi della città	56.792,26	32.000,00	0,00	56.792,26	32.000,00	0,00
2022-PL16	Progetti in ambito interculturale e di accoglienza di cittadini stranieri	0,00	1.634.606,89	0,00	0,00	1.634.606,89	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Rimodulazione risorse 2022

Codice obiettivo	Descrizione Obiettivo	Entrate prima della variazione	Uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	Entrate dopo la variazione	Uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2022-PL17	Piano Lavoro Sicuro e contrasto all'evasione tributaria: controlli amministrativi Protocollo SIS.MI.CO.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022-PL20	Regolamento RSC: strumenti operativi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022-PL21	Progetti di inclusione sociale	0,00	280.576,10	0,00	0,00	280.576,10	0,00
2022-PT00	Spese generali Mobilità	0,00	693.329,25	0,00	0,00	722.447,17	0,00
2022-PT01	Manutenzione ordinaria rete stradale e piste ciclabili	1.100.000,00	3.987.644,13	0,00	1.000.000,00	4.038.542,28	0,00
2022-PT02	Gestione traffico (ordinanze, autorizzazioni e controlli)	1.179.291,99	257.305,33	0,00	1.179.291,99	282.305,33	0,00
2022-PT03	Qualità urbana e centro storico	5.226.954,00	20.000,00	0,00	5.258.406,00	20.000,00	0,00
2022-PT04	Gestione pubblica illuminazione	0,00	4.379.709,10	0,00	0,00	5.520.159,10	0,00
2022-PT05	Gestione ordinaria trasporto pubblico	6.697.151,00	9.612.451,00	0,00	7.508.558,10	10.428.193,10	0,00
2022-PT08	Gestione servizi cimiteriali	2.660.000,00	2.486.589,18	0,00	2.360.000,00	2.501.197,30	0,00
2022-PT09	Riqualificazione spazi urbani	2.246.965,60	9.011.481,60	0,00	2.246.965,60	9.211.481,60	0,00
2022-PT10	Ciclovie Firenze Prato	1.236.384,72	1.556.855,94	0,00	1.236.384,72	1.556.855,94	0,00
2022-PT11	Ciclovie Del Sole	1.190.395,00	1.190.395,00	0,00	1.190.395,00	1.190.395,00	0,00
2022-PT12	Nuove infrastrutture stradali	2.272.715,55	6.186.974,05	0,00	2.272.715,55	6.326.711,45	0,00
2022-PT13	Interventi sulla mobilità ciclabile (bando credito sportivo)	535.176,60	6.940.390,00	0,00	535.176,60	6.940.390,00	0,00
2022-PT14	Revisione Pums	60.000,00	853.262,38	0,00	60.000,00	853.262,38	0,00
2022-PT15	Mobilità casa scuola e casa lavoro	1.149.473,23	2.247.486,70	0,00	1.446.517,25	2.444.530,72	0,00
2022-PT16	Piste ciclabili PNRR	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2022-PU00	Spese generali Edilizia scolastica e sportiva	0,00	1.295.225,08	0,00	0,00	1.313.252,25	0,00
2022-PU01	Manutenzione ordinaria scuole	65.000,00	1.158.557,93	0,00	65.000,00	1.238.537,58	0,00
2022-PU02	Manutenzione straordinaria scuole	49.676,00	346.051,66	0,00	49.676,00	496.051,66	0,00
2022-PU04	Edilizia sportiva	5.337.849,57	10.432.760,84	0,00	5.337.849,57	10.648.467,73	0,00
2022-PU05	Interventi sugli impianti sportivi finanziati dal PNRR	320.000,00	320.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
2022-PU06	Edilizia scolastica	16.126.344,77	18.811.193,83	12.200,00	19.103.085,37	21.977.934,43	12.200,00
2022-PU07	Antisismica e strutture	976.200,00	2.411.842,09	0,00	1.452.200,00	2.887.842,09	0,00
2022-PU11	Nuovo piscina Olimpionica	0,00	100.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2022-PV00	Spese generali Edilizia monumentale e patrimoniale	43.420,00	425.031,20	0,00	43.420,00	454.026,94	0,00
2022-PV01	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	148.356,43	0,00	0,00	53.431,63	0,00
2022-PV02	Energia	8.090.770,43	1.058.361,98	0,00	8.690.770,43	1.059.162,86	0,00
2022-PV04	Datore di lavoro	0,00	184.300,19	0,00	0,00	190.826,95	0,00
2022-PV05	Edilizia storico monumentale e edilizia patrimoniale	7.810.638,12	10.512.117,86	0,00	7.673.638,12	10.481.497,86	0,00
2022-PV06	Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali	1.147.618,94	2.345.345,15	0,00	1.170.240,62	2.715.486,83	0,00
2022-PV08	Nuovo appalto servizio energia	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
2022-PV07	Paesc	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022-PV12	Edilizia storico monumentale e patrimoniale PNRR	8.678.000,00	10.928.000,00	0,00	9.243.000,00	11.343.000,00	0,00
2022-PV13	Realizzazione nuova sede dell'URP della PM al Serraglio	1.999.750,00	1.999.750,00	0,00	1.999.750,00	1.999.750,00	0,00
2022-SD00	Spese generali del Servizio Informatico	118.418,00	1.636.279,97	0,00	118.418,00	1.728.701,94	0,00
2022-SD01	Coordinamento, organizzazione ed amministrazione del servizio. Approvvigionamento materiale informatico.	79.000,00	191.020,00	0,00	79.000,00	191.020,00	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Rimodulazione risorse 2022

Codice obiettivo	Descrizione Obiettivo	Entrate prima della variazione	Uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	Entrate dopo la variazione	Uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2022-SD02	Gestione HW e SW infrastrutturale, Gestione sistemistica, approvvigionamento materiali e manutenzione ordinaria HW e SW	97.500,00	1.500.291,98	0,00	97.500,00	1.580.291,98	0,00
2022-SD03	Gestione rete e servizi infrastrutturali e sicurezza informatica	0,00	591.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00
2022-SD04	Manutenzione evolutiva software applicativo	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2022-SD05	Attività nuova informatizzazione o re-informatizzazione di procedure dell'Ente	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
2022-SD06	Attività derivanti da atti di pianificazione Europea, Nazionale, Regionale e Comunale	0,00	353.173,49	0,00	0,00	245.573,49	0,00
2022-SE00	Spese generali del servizio gare, appalti, espropri	100.000,00	413.374,27	0,00	100.000,00	442.737,56	0,00
2022-SE01	Spese generali del servizio provveditorato, acquisti ed assicurazioni	0,00	494.694,62	16.048,73	0,00	617.111,58	16.048,73
2022-SE02	Espropri	20.764,00	85.450,80	0,00	20.764,00	85.550,80	0,00
2022-SE03	Procedure di gara	30.000,00	51.500,00	0,00	30.000,00	151.500,00	0,00
2022-SE04	Gestione atti immobiliari	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022-SE05	Contratti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022-SE06	Servizi di Provveditorato, gestione magazzino, autoparco e pulizie	0,00	842.027,05	0,00	4.155,00	858.727,05	0,00
2022-SE07	Gestione pacchetto assicurativo	40.000,00	903.000,00	0,00	40.000,00	903.000,00	0,00
2022-SI00	Spese generali Patrimonio	2.708.479,66	3.446.047,44	13.966,62	2.708.479,66	3.483.067,86	13.966,62
2022-SI01	Gestione, sviluppo e valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile e nuove acquisizione	6.545.250,00	6.270.456,68	0,00	5.511.250,00	6.346.890,46	0,00
2022-SI03	Gestione locazioni, concessioni e condomini, monitoraggio scadenze, rinnovi, pagamenti/introiti	134.032,00	10.500,00	0,00	134.032,00	1.155,63	0,00
2022-SI10	Spese generali sport	0,00	518.891,73	0,00	0,00	545.030,11	0,00
2022-SI11	Promozione dello sport	0,00	224.500,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00
2022-SI12	Gestione rapporti convenzionali	313.184,00	2.999.744,95	0,00	314.949,00	3.275.192,95	0,00
2022-SI19	Promuovere lo sport inclusivo	0,00	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00	0,00
2022-SL00	Spese generali organi istituzionali e gabinetto del Sindaco	241.176,71	4.528.030,30	4.569,17	241.176,31	4.675.494,29	4.569,17
2022-SL01	Cerimoniale e organizzazione eventi istituzionali	0,00	269.940,00	0,00	0,00	283.940,00	0,00
2022-SL03	Funzionamento archivio generale	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2022-SL05	Funzionamento servizio messi notificatori	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2022-SL06	Segreteria generale e segreteria gruppi consiliari	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2022-SL07	Spese generali Avvocatura	1.721,50	450.636,68	0,00	1.721,50	472.788,95	0,00
2022-SL08	Gestione del contenzioso	210.000,00	176.010,83	0,00	210.000,00	175.635,73	0,00
2022-SR00	Spese generali del Servizio Personale	442.064,00	5.032.317,13	80.711,12	480.470,46	4.704.663,89	80.711,12
2022-SR01	Programmazione e gestione giuridica del personale	15.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
2022-SR02	Formazione del personale	0,00	51.350,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
2022-SR04	Contabilità del personale	73.443,00	0,00	0,00	73.443,00	0,00	0,00
2022-SR06	Spese generali Serv. Finanziari	84.578.604,39	59.085.803,47	127.065,29	101.189.168,23	76.181.676,41	127.065,29
2022-SR07	Gestione entrate	67.612.379,64	27.768.031,00	0,00	67.954.745,82	27.822.031,00	0,00
2022-SR09	Pagamenti, gestione fiscale e previdenziale	1.770.000,00	1.400.000,00	0,00	1.840.000,00	1.760.000,00	0,00
2022-SR11	Finanziamenti	0,00	88.750,00	0,00	0,00	106.959,35	0,00
2022-SR12	Spese generali del Servizio Partecipate	100.000,00	114.270,58	0,00	139.330,00	120.194,59	0,00
2022-SR18	Gestione entrate Tari	46.163.214,00	4.193.703,00	0,00	46.245.895,00	350.000,00	0,00
2022-UA00	Spese generali del Servizio Direzione Generale	0,00	163.122,68	0,00	0,00	171.246,97	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Rimodulazione risorse 2022

Codice obiettivo	Descrizione Obiettivo	Entrate prima della variazione	Uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	Entrate dopo la variazione	Uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2022-UA01	Garantire tempestività nella predisposizione dei documenti di programmazione e controllo	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022-UA03	Struttura tecnica supporto NDV	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022-UB00	Spese generali della Segreteria Generale	0,00	391.668,23	1.555,91	0,00	415.376,70	1.555,91
totale		348.662.987,79	399.514.152,87	746.953,35	381.973.363,59	437.577.137,57	746.953,35

Peg Piano Performance 2022/2024 - Assegnazione risorse 2023

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2023-CP00	Spese generali Comando PM	10.606.300,00	10.587.860,26	0,00	10.606.300,00	10.798.421,67	0,00
2023-CP04	Controllo Territoriale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2023-CP05	Attività di logistica, supporto e gestione del procedimento sanzionatorio	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
2023-PA00	Spese generali Cultura	0,00	1.660.814,24	0,00	0,00	1.732.197,36	0,00
2023-PA01	Gestione museo Palazzo Pretorio	38.000,00	684.900,00	0,00	38.000,00	684.900,00	0,00
2023-PA02	Iniziative culturali e rapporti con istituzioni culturali	130.000,00	3.808.278,00	0,00	130.000,00	3.808.278,00	0,00
2023-PA03	Giovani	172.000,00	654.478,00	0,00	172.000,00	654.478,00	0,00
2023-PA04	Gestione Scuola Musica Giuseppe Verdi	405.000,00	1.048.823,68	0,00	405.000,00	1.057.908,27	0,00
2023-PA05	Gestione Turismo, promozione del territorio e City branding	18.000,00	480.930,07	0,00	18.000,00	485.397,55	0,00
2023-PA06	Gestione rapporti con università	0,00	331.678,00	0,00	0,00	331.678,00	0,00
2023-PA07	Spese generali del Servizio Sportello Europa	0,00	58.825,27	0,00	0,00	60.288,84	0,00
2023-PA08	Gestione finanziamenti europei, nazionali e regionali	48.394,34	147.387,31	0,00	97.394,34	147.387,31	0,00
2023-PA09	Spese generali Comunicazione	0,00	533.009,74	0,00	0,00	548.448,10	0,00
2023-PA10	Urp e partecipazione	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
2023-PA11	Rete civica	8.264,00	160.000,00	0,00	8.264,00	160.000,00	0,00
2023-PA12	Ufficio Stampa	0,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00
2023-PA14	Aiuti Azinède del distretto	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023-PA18	Innovazione digitale e creatività come leve dello sviluppo del distretto	55.094,11	103.488,45	0,00	55.094,11	152.488,45	0,00
2023-PA21	PRISMA - PRato Industrial SMar Accelerator	449.750,00	595.662,00	0,00	427.750,00	573.662,00	0,00
2023-PB00	Spese generali Istruzione	304.900,00	3.332.183,61	0,00	304.900,00	3.437.533,61	0,00
2023-PB01	Asili nido	2.854.583,08	9.225.868,26	0,00	2.854.583,08	9.315.517,62	0,00
2023-PB02	Scuole d'Infanzia comunale	720.000,00	5.848.808,70	0,00	720.000,00	5.934.621,05	0,00
2023-PB03	Servizi integrativi 0/3 (Spazi gioco e centri bambini e famiglie)	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
2023-PB05	Iniziative per la cittadinanza	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2023-PB06	servizi Scolastici	5.335.000,00	7.382.271,74	0,00	5.335.000,00	7.392.640,09	0,00
2023-PB07	Diritto allo studio: contributi allo studio e agevolazioni	800.000,00	1.115.000,00	0,00	800.000,00	1.115.000,00	0,00
2023-PB08	Ampliamento offerta formativa	532.000,00	951.500,00	0,00	532.000,00	951.500,00	0,00
2023-PB10	Coordinamento dei progetti regionali	356.000,00	403.259,00	0,00	356.000,00	403.259,00	0,00
2023-PB20	Spese generali Biblioteca	50,00	748.943,27	0,00	50,00	765.301,70	0,00
2023-PB21	Funzionamento e gestione delle biblioteche comunali	200,00	1.194.324,00	0,00	200,00	1.194.324,00	0,00
2023-PB22	Archivio Fotografico Toscano	500,00	42.600,00	0,00	500,00	42.600,00	0,00
2023-PB23	Progetti culturali e formativi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023-PE00	Spese generali Servizi Demografici	0,00	2.016.201,34	0,00	0,00	2.065.637,85	0,00
2023-PE01	Funzionamento generale servizio anagrafe	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
2023-PE02	Funzionamento generale servizio stato civile	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2023-PE03	Funzionamento generale servizio elettorale	798.400,00	798.250,00	0,00	798.400,00	798.250,00	0,00
2023-PE10	Spese generali del Servizio Statistica	0,00	224.833,12	0,00	0,00	230.518,31	0,00
2023-PE11	Gestione Censimenti	85.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
2023-PE12	Rilevazioni istat	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2023-PE14	Customer: rilevazioni ricorrenti	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023-PF00	Spese generali Governo del Territorio	800.000,00	1.411.357,90	0,00	800.000,00	1.448.360,12	0,00
2023-PF01	Gestione procedimento attività produttive	130.000,00	603.959,80	0,00	130.000,00	617.436,06	0,00
2023-PF02	Mercati, fiere e iniziative promozionali	0,00	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00
2023-PF04	Gestione rifiuti	929.000,00	43.454.450,03	0,00	929.000,00	43.456.097,64	0,00
2023-PF05	Gestione pratiche ambientali	97.060,00	1.098.710,32	0,00	97.060,00	1.106.281,94	0,00
2023-PF06	Iniziative volte alla lotta al randagismo	68.000,00	304.024,00	0,00	68.000,00	304.024,00	0,00
2023-PF07	Gestione procedimento edilizia	6.423.000,00	46.600,00	0,00	6.423.000,00	46.600,00	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Assegnazione risorse 2023

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2023-PF10	Abusi edilizi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2023-PF13	Toponomastica e ACI	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2023-PG00	Spese generali Urbanistica	9.000.000,00	10.410.478,40	0,00	9.000.000,00	10.608.116,65	0,00
2023-PG01	Gestione Pianificazione Territoriale	30.000,00	23.000,00	0,00	130.000,00	123.000,00	0,00
2023-PG03	Gestione Verde Pubblico	332.223,00	3.408.975,08	0,00	332.223,00	3.419.545,66	0,00
2023-PG04	Protezione civile	65.000,00	370.772,54	0,00	65.000,00	454.832,94	0,00
2023-PG05	Nuovo Piano strutturale	0,00	201.207,00	0,00	0,00	201.207,00	0,00
2023-PG07	Riqualificazione spazi pubblici	0,00	360.100,00	0,00	0,00	360.100,00	0,00
2023-PG09	Recupero risorse. Trasformazione del diritto di superficie in aree PEEP in diritto di proprietà.	260.380,00	0,00	0,00	260.380,00	0,00	0,00
2023-PG19	Riqualificazione verde scolastico PNRR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
2023-PL00	Spese generali del Servizio Sociale e Immigrazione	367.000,00	3.093.133,37	0,00	367.000,00	3.152.781,81	0,00
2023-PL01	Funzionamento generale servizi di inclusione sociale	145.000,00	514.059,86	0,00	153.165,72	522.225,58	0,00
2023-PL02	Funzionamento generale servizi agli anziani	180.000,00	7.996.301,83	0,00	180.000,00	7.999.201,83	0,00
2023-PL03	Funzionamento generale servizi per la casa, la sanità e rilascio autorizzazioni	520.000,00	2.223.630,00	0,00	520.000,00	2.223.630,00	0,00
2023-PL04	Funzionamento generale servizi per minori	400.000,00	5.174.828,84	0,00	400.000,00	5.174.828,84	0,00
2023-PL05	Funzionamento generale servizi per sostegno alle famiglie	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2023-PL06	Funzionamento generale servizio Immigrazione	3.170.000,00	3.213.808,85	0,00	3.170.000,00	3.226.356,87	0,00
2023-PL07	Progetti di promozione dell'integrazione e intercultura	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
2023-PL08	Sviluppare azioni a favore delle pari opportunità e per i tempi e gli spazi della città	31.000,00	29.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00
2023-PT00	Spese generali Mobilità	0,00	662.245,18	0,00	0,00	674.529,57	0,00
2023-PT01	Manutenzione ordinaria strade e piste ciclabili	1.100.000,00	3.901.875,31	0,00	1.100.000,00	4.074.553,65	0,00
2023-PT02	Gestione traffico (ordinanze, autorizzazioni e controlli)	848.500,00	126.253,00	0,00	848.500,00	126.253,00	0,00
2023-PT03	Qualità urbana e centro storico	5.200.000,00	20.000,00	0,00	5.200.000,00	20.000,00	0,00
2023-PT04	Gestione pubblica illuminazione	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	4.784.450,00	0,00
2023-PT05	Gestione ordinaria trasporto pubblico	1.764.646,00	4.680.246,00	0,00	9.067.309,90	11.998.809,90	0,00
2023-PT08	Gestione servizi cimiteriali	2.160.000,00	1.902.637,98	0,00	2.160.000,00	1.913.981,07	0,00
2023-PT09	Riqualificazione spazi urbani ed eliminazione barriere architettoniche	3.508.979,00	5.368.440,00	0,00	3.508.979,00	5.368.440,00	0,00
2023-PT11	Ciclovie Del Sole	677.589,00	677.589,00	0,00	677.589,00	677.589,00	0,00
2023-PT12	Nuove infrastrutture stradali	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
2023-PT16	Piste ciclabili PNRR	700.000,00	700.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2023-PU00	Spese generali Edilizia scolastica e sportiva	0,00	1.059.749,13	0,00	0,00	1.082.691,36	0,00
2023-PU01	Manutenzione ordinaria scuole	65.000,00	951.669,00	0,00	65.000,00	953.469,00	0,00
2023-PU02	Manutenzione straordinaria scuole	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023-PU04	Edilizia sportiva	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
2023-PU05	Interventi sugli impianti sportivi finanziati dal PNRR	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
2023-PU06	Edilizia scolastica	855.400,00	855.400,00	0,00	855.400,00	855.400,00	0,00
2023-PU07	Antisismica e strutture	1.080.000,00	1.590.000,00	0,00	1.080.000,00	1.590.000,00	0,00
2023-PV00	Spese generali Edilizia monumentale e patrimoniale	0,00	405.201,27	0,00	0,00	417.039,34	0,00
2023-PV02	Energia	5.121.253,43	922.383,58	0,00	5.121.253,43	1.000.605,82	0,00
2023-PV04	Datore di lavoro	0,00	156.300,19	0,00	0,00	171.860,41	0,00
2023-PV05	Edilizia monumentale e patrimoniale	858.000,00	1.483.000,00	0,00	645.000,00	1.270.000,00	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Assegnazione risorse 2023

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2023-PV07	Coordinamento attività finalizzate alla redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023-PV12	Edilizia storico monumentale e patrimoniale PNRR	3.190.000,00	3.290.000,00	0,00	3.167.728,55	3.267.728,55	0,00
2023-SD00	Spese generali del Servizio Informatico	58.000,00	1.447.562,39	0,00	58.000,00	1.501.807,26	0,00
2023-SD01	Coordinamento, organizzazione ed amministrazione del servizio. Approvvigionamento materiale informatico.	79.000,00	113.000,00	0,00	79.000,00	113.000,00	0,00
2023-SD02	Gestione HW e SW infrastrutturale, Gestione sistemistica, approvvigionamento materiali e manutenzione ordinaria HW e SW	215.000,00	2.046.000,00	0,00	215.000,00	2.046.000,00	0,00
2023-SD03	Manutenzione evolutiva software applicativo	0,00	343.500,00	0,00	0,00	343.500,00	0,00
2023-SE00	Spese generali del servizio gare, appalti, espropri	100.000,00	413.012,13	0,00	100.000,00	424.886,52	0,00
2023-SE01	Spese generali del servizio provveditorato, acquisti ed assicurazioni	0,00	490.243,35	0,00	0,00	499.214,41	0,00
2023-SE02	Espropri	20.764,00	1.000,00	0,00	20.764,00	1.000,00	0,00
2023-SE03	Procedure di gara	20.000,00	51.500,00	0,00	20.000,00	51.500,00	0,00
2023-SE05	Contratti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023-SE06	Servizi di Provveditorato, gestione magazzino, autoparco e pulizie	0,00	834.027,05	0,00	0,00	834.027,05	0,00
2023-SE07	Gestione pacchetto assicurativo	40.000,00	903.000,00	0,00	40.000,00	903.000,00	0,00
2023-SI00	Spese generali Patrimonio	8.908.968,66	2.849.647,20	0,00	8.908.968,66	2.863.983,90	0,00
2023-SI01	Gestione, sviluppo e valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile e nuove acquisizione	0,00	135.000,00	0,00	0,00	142.122,79	0,00
2023-SI03	Gestione locazioni, concessioni e condomini, monitoraggio scadenze, rinnovi, pagamenti/introiti	130.179,00	2.720,00	0,00	130.179,00	2.720,00	0,00
2023-SI10	Spese generali sport	0,00	467.151,60	0,00	0,00	842.701,26	0,00
2023-SI11	Promozione dello sport	0,00	191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	0,00
2023-SI12	Gestione rapporti convenzionali	336.211,00	2.433.141,55	0,00	336.211,00	2.433.141,55	0,00
2023-SL00	Spese generali organi istituzionali e gabinetto del Sindaco	361.764,47	4.577.624,20	0,00	361.764,47	4.633.534,31	0,00
2023-SL01	Cerimoniale e organizzazione eventi istituzionali	0,00	133.587,00	0,00	0,00	133.587,00	0,00
2023-SL03	Funzionamento archivio generale	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2023-SL05	Funzionamento servizio messi notificatori	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2023-SL06	Segreteria generale e segreteria gruppi consiliari	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2023-SL07	Spese generali Avvocatura	1.700,00	440.408,47	0,00	1.700,00	450.061,54	0,00
2023-SL08	Gestione del contenzioso	135.200,00	140.600,00	0,00	135.200,00	140.600,00	0,00
2023-SR00	Spese generali del Servizio Personale	469.750,00	4.068.044,62	0,00	469.750,00	3.985.830,89	0,00
2023-SR01	Programmazione e gestione giuridica del personale	5.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	31.000,00	0,00
2023-SR02	Formazione del personale	0,00	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00
2023-SR04	Contabilità del personale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2023-SR06	Spese generali Serv. Finanziari	83.925.120,50	57.560.636,46	0,00	83.609.001,50	57.526.048,24	0,00
2023-SR07	Gestione entrate	68.332.000,00	28.256.316,00	0,00	68.332.000,00	28.256.316,00	0,00
2023-SR09	Pagamenti, gestione fiscale e previdenziale	1.770.000,00	1.400.000,00	0,00	1.770.000,00	1.400.000,00	0,00
2023-SR11	Finanziamenti	0,00	87.800,00	0,00	0,00	201.450,00	0,00
2023-SR12	Spese generali del Servizio Partecipate	100.000,00	92.770,58	0,00	100.000,00	95.133,66	0,00
2023-SR18	Gestione entrate Tari	48.164.390,00	3.715.012,00	0,00	48.164.390,00	150.000,00	0,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - Assegnazione risorse 2023

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	FPV prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione	FPV dopo la variazione
2023-UA01	Garantire tempestività nella predisposizione dei documenti di programmazione e controllo	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023-UA04	Struttura tecnica supporto NDV	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023-UB00	Spese generali della Segreteria Generale	0,00	335.168,23	1.555,91	0,00	346.426,70	1.555,91
	totale	292.780.013,59	293.525.411,03	1.555,91	301.776.452,76	302.523.406,11	1.555,91

Peg Piano Performance 2022/2024 - assegnazione risorse 2024

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione
2024-CP00	Spese generali Comando PM	10.606.300,00	10.873.860,26	10.606.300,00	11.091.807,71
2024-CP04	Controllo Territoriale	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2024-CP05	Attività di logistica, supporto e gestione del procedimento sanzionatorio	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
2024-PA00	Spese generali Cultura	0,00	1.658.967,54	0,00	1.715.363,95
2024-PA01	Gestione museo Palazzo Pretorio	38.000,00	683.800,00	38.000,00	683.800,00
2024-PA02	Iniziative culturali e rapporti con istituzioni culturali	130.000,00	3.798.278,00	130.000,00	3.798.278,00
2024-PA03	Giovani	172.000,00	654.078,00	172.000,00	654.078,00
2024-PA04	Gestione Scuola Musica Giuseppe Verdi	355.000,00	989.404,95	355.000,00	1.058.301,37
2024-PA05	Gestione Turismo, promozione del territorio e City branding	18.000,00	482.372,20	18.000,00	486.748,91
2024-PA06	Gestione rapporti con università	0,00	331.678,00	0,00	331.678,00
2024-PA07	Spese generali del Servizio Sportello Europa	0,00	58.825,27	0,00	60.260,74
2024-PA08	Gestione finanziamenti europei, nazionali e regionali	504.994,00	594.164,97	805.194,00	894.364,97
2024-PA09	Spese generali Comunicazione	0,00	533.861,23	0,00	549.024,03
2024-PA10	Urp e partecipazione	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
2024-PA11	Rete civica	8.264,00	130.000,00	8.264,00	130.000,00
2024-PA12	Ufficio Stampa	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
2024-PA14	Aiuti al distretto tessile	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2024-PB00	Spese generali Istruzione	302.100,00	3.324.488,12	302.100,00	3.411.188,12
2024-PB01	Asili nido	2.854.583,08	8.795.437,08	2.854.583,08	8.882.011,11
2024-PB02	Scuole d'Infanzia comunale	720.000,00	5.675.786,57	720.000,00	5.753.200,60
2024-PB03	Servizi integrativi 0/3 (Spazi gioco e centri bambini e famiglie)	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2024-PB05	Iniziative per la cittadinanza	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2024-PB06	servizi Scolastici	5.335.000,00	7.283.340,17	5.335.000,00	7.293.484,39
2024-PB07	Diritto allo studio: contributi allo studio e agevolazioni	800.000,00	1.115.000,00	800.000,00	1.115.000,00
2024-PB08	Ampliamento offerta formativa	532.000,00	941.500,00	532.000,00	941.500,00
2024-PB10	Coordinamento dei progetti regionali	356.000,00	403.259,00	356.000,00	403.259,00
2024-PB20	Spese generali Biblioteca	50,00	721.105,53	50,00	736.323,69
2024-PB21	Funzionamento e gestione delle biblioteche comunali	200,00	1.129.324,00	200,00	1.129.324,00
2024-PB22	Archivio Fotografico Toscano	500,00	42.600,00	500,00	42.600,00
2024-PB23	Progetti culturali e formativi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2024-PE00	Spese generali Servizi Demografici	0,00	2.124.201,34	0,00	2.176.004,55
2024-PE01	Funzionamento generale servizio anagrafe	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2024-PE02	Funzionamento generale servizio stato civile	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2024-PE03	Funzionamento generale servizio elettorale	305.150,00	609.000,00	305.150,00	609.000,00
2024-PE10	Spese generali del Servizio Statistica	0,00	214.690,81	0,00	220.262,33
2024-PE11	Gestione Censimenti	85.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00
2024-PE12	Rilevazioni istat	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - assegnazione risorse 2024

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione
2024-PE14	Customer: rilevazioni ricorrenti	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2024-PF00	Spese generali Governo del Territorio	800.000,00	1.401.945,49	800.000,00	1.438.178,00
2024-PF01	Gestione procedimento attività produttive	130.000,00	547.719,31	130.000,00	560.789,60
2024-PF02	Mercati, fiere e iniziative promozionali	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00
2024-PF04	Gestione rifiuti	515.000,00	45.642.999,03	515.000,00	45.644.612,19
2024-PF05	Gestione pratiche ambientali	70.000,00	1.079.746,45	70.000,00	1.087.162,95
2024-PF06	Iniziative volte alla lotta al randagismo	68.000,00	293.786,52	68.000,00	293.786,52
2024-PF07	Gestione procedimento edilizia	6.423.000,00	46.600,00	6.423.000,00	46.600,00
2024-PF08	Polizia amministrativa	7.500,00	69.000,00	7.500,00	69.000,00
2024-PF09	Tutela paesaggistica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2024-PF10	Abusi edilizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024-PF13	Toponomastica e ACI	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2024-PG00	Spese generali Urbanistica	252.300,00	1.406.535,01	252.300,00	1.613.770,12
2024-PG01	Gestione Pianificazione Territoriale	30.000,00	53.000,00	30.000,00	53.000,00
2024-PG03	Gestione Verde Pubblico	582.223,00	3.622.876,43	582.223,00	3.631.609,69
2024-PG04	Protezione civile	65.000,00	370.772,54	65.000,00	374.747,49
2024-PG19	Riqualificazione verde scolastico PNRR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2024-PL00	Spese generali del Servizio Sociale e Immigrazione	367.000,00	3.018.133,37	367.000,00	3.075.734,07
2024-PL01	Funzionamento generale servizi di inclusione sociale	60.000,00	429.059,86	60.000,00	429.059,86
2024-PL02	Funzionamento generale servizi agli anziani	180.000,00	7.936.301,83	180.000,00	7.938.701,83
2024-PL03	Funzionamento generale servizi per la casa, la sanità e rilascio autorizzazioni	520.000,00	2.171.630,00	520.000,00	2.171.630,00
2024-PL04	Funzionamento generale servizi per minori	400.000,00	5.174.828,84	400.000,00	5.174.828,84
2024-PL05	Funzionamento generale servizi per sostegno alle famiglie	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
2024-PL06	Funzionamento generale servizio Immigrazione	3.170.000,00	3.203.808,85	3.170.000,00	3.215.767,86
2024-PL07	Progetti di promozione dell'integrazione e intercultura	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
2024-PL08	Sviluppare azioni a favore delle pari opportunità e per i tempi e gli spazi della città	31.000,00	29.000,00	31.000,00	29.000,00
2024-PT00	Spese generali Mobilità	0,00	621.537,84	0,00	633.464,23
2024-PT01	Manutenzione ordinaria strade e piste ciclabili	1.100.000,00	3.865.375,31	1.100.000,00	4.010.608,86
2024-PT02	Gestione traffico (ordinanze, autorizzazioni e controlli)	846.500,00	126.253,00	846.500,00	126.253,00
2024-PT03	Qualità urbana e centro storico	5.200.000,00	20.000,00	5.200.000,00	20.000,00
2024-PT04	Gestione pubblica illuminazione	0,00	3.650.000,00	0,00	4.784.450,00
2024-PT05	Gestione ordinaria trasporto pubblico	0,00	2.915.600,00	0,00	2.928.500,00
2024-PT08	Gestione servizi cimiteriali	2.160.000,00	1.571.337,98	2.160.000,00	1.780.452,50
2024-PT09	Riqualificazione spazi urbani ed eliminazione barriere architettoniche	0,00	1.702.300,00	0,00	1.702.300,00
2024-PT12	Nuove infrastrutture stradali	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
2024-PT16	Piste ciclabili PNRR	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2024-PU00	Spese generali Edilizia scolastica e sportiva	0,00	969.749,13	0,00	990.897,62

Peg Piano Performance 2022/2024 - assegnazione risorse 2024

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione
2024-PU01	Manutenzione ordinaria scuole	65.000,00	824.350,00	65.000,00	826.050,00
2024-PU04	Edilizia sportiva	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
2024-PU05	Interventi sugli impianti sportivi finanziati dal PNRR	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2024-PU06	Edilizia scolastica	13.800.000,00	18.300.000,00	13.800.000,00	18.300.000,00
2024-PU07	Antisismica e strutture	4.500.000,00	350.000,00	4.500.000,00	350.000,00
2024-PV00	Spese generali Edilizia monumentale e patrimoniale	0,00	425.967,64	0,00	437.540,13
2024-PV02	Energia	3.275.587,43	917.383,58	3.275.587,43	925.315,75
2024-PV04	Datore di lavoro	0,00	157.288,60	0,00	172.800,06
2024-PV05	Edilizia monumentale e patrimoniale	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00
2024-PV06	Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
2024-PV12	Edilizia storico monumentale e patrimoniale PNRR	3.542.000,00	3.642.000,00	3.899.924,45	3.999.924,45
2024-SD00	Spese generali del Servizio Informatico	58.000,00	1.432.488,01	58.000,00	1.482.436,74
2024-SD01	Coordinamento, organizzazione ed amministrazione del servizio. Approvvigionamento materiale informatico.	79.000,00	113.000,00	79.000,00	113.000,00
2024-SD02	Gestione HW e SW infrastrutturale, Gestione sistemistica, approvvigionamento materiali e manutenzione ordinaria HW e SW	230.000,00	1.746.000,00	230.000,00	1.746.000,00
2024-SD03	Manutenzione evolutiva software applicativo	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
2024-SE00	Spese generali del servizio gare, appalti, espropri	100.000,00	408.974,27	100.000,00	420.588,95
2024-SE01	Spese generali del servizio provveditorato, acquisti ed assicurazioni	0,00	475.086,93	0,00	483.875,90
2024-SE02	Espropri	20.764,00	1.000,00	20.764,00	1.000,00
2024-SE03	Procedure di gara	20.000,00	51.500,00	20.000,00	51.500,00
2024-SE05	Contratti	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2024-SE06	Servizi di Provveditorato, gestione magazzino, autoparco e pulizie	0,00	828.538,05	0,00	828.538,05
2024-SE07	Gestione pacchetto assicurativo	40.000,00	903.000,00	40.000,00	903.000,00
2024-SI00	Spese generali Patrimonio	7.321.668,66	2.829.651,31	7.321.668,66	2.843.759,82
2024-SI01	Gestione, sviluppo e valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile e nuove acquisizione	0,00	135.000,00	0,00	142.122,79
2024-SI03	Gestione locazioni, concessioni e condomini, monitoraggio scadenze, rinnovi, pagamenti/introiti	130.179,00	2.720,00	130.179,00	2.720,00
2024-SI10	Spese generali sport	0,00	529.751,60	0,00	984.746,34
2024-SI11	Promozione dello sport	0,00	191.700,00	0,00	191.700,00
2024-SI12	Gestione rapporti convenzionali	292.211,00	2.413.141,55	292.211,00	2.413.141,55
2024-SL00	Spese generali organi istituzionali e gabinetto del Sindaco	530.587,88	4.662.828,62	530.587,88	4.717.601,74
2024-SL01	Cerimoniale e organizzazione eventi istituzionali	0,00	133.587,00	0,00	133.587,00
2024-SL03	Funzionamento archivio generale	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2024-SL05	Funzionamento servizio messi notificatori	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2024-SL06	Segreteria generale e segreteria gruppi consiliari	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00

Peg Piano Performance 2022/2024 - assegnazione risorse 2024

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	entrate prima della variazione	uscite prima della variazione	entrate dopo la variazione	uscite dopo la variazione
2024-SL07	Spese generali Avvocatura	1.700,00	440.408,47	1.700,00	449.861,48
2024-SL08	Gestione del contenzioso	135.200,00	110.600,00	135.200,00	110.600,00
2024-SR00	Spese generali del Servizio Personale	437.750,00	3.885.758,76	437.750,00	3.845.733,87
2024-SR01	Programmazione e gestione giuridica del personale	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00
2024-SR02	Formazione del personale	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00
2024-SR04	Contabilità del personale	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2024-SR06	Spese generali Serv. Finanziari	84.009.001,50	57.160.808,02	83.689.300,50	57.350.402,56
2024-SR07	Gestione entrate	68.432.000,00	28.573.226,00	68.432.000,00	28.913.226,00
2024-SR09	Pagamenti, gestione fiscale e previdenziale	1.770.000,00	1.400.000,00	1.770.000,00	1.400.000,00
2024-SR11	Finanziamenti	0,00	86.200,00	0,00	175.400,00
2024-SR12	Spese generali del Servizio Partecipate	100.000,00	92.770,58	100.000,00	95.086,34
2024-SR18	Gestione entrate Tari	52.103.413,00	4.243.576,00	52.103.413,00	0,00
2024-UA00	Spese generali del Servizio Direzione Generale	0,00	140.150,52	0,00	143.268,25
2024-UA01	Garantire tempestività nella predisposizione dei documenti di programmazione e controllo	0,00	400,00	0,00	400,00
2024-UA04	Struttura tecnica di supporto NDV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2024-UB00	Spese generali della Segreteria Generale	0,00	335.168,23	0,00	344.670,55
	totale	294.044.726,55	294.198.393,57	295.683.150,00	295.836.817,02