

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Corrente

Anno: 2013

Ordinamento: Codice di bilancio Parziale

Entrate/Uscite:Entrate

Solo movimentati

Salta capitolo sfondati

Da Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE - A Titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Da Categoria: 1 IMPOSTE - A Categoria: 12

Responsabile: 12 LL.PP., MANUT. PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA

COFOG:

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Iniz. CO 2013	Stormi-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
3050450	1965	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.200,00		1.200,00
3050450	1996	RIMBORSO DA C.M. PER REPERIBILITA' COMPENSORIALE CAP.U. 533	4.050,00		4.050,00
CATEG.: 05 PROVENTI DIVERSI					
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRABIBITARIE					
			4.050,00	1.200,00	5.250,00
4010465	2465	ALIENAZIONE IMMOBILI	3.863.800,24		3.863.800,24
CATEG.: 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4020475	2720	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	10.620,36		10.620,36
CATEG.: 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
4030480	3085	CONTRIBUTO R.T. IMPIANTO SOLARE CAP.U. 3043	25.100,00		25.100,00
4030480	3086	CONTRIB. R.T. IMPIANTO SOLARE FOTVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	26.917,21		26.917,21
CATEG.: 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE					
5030550	5000	MUTUO CASSA DD.PP. AUTOMEZZI PARCO COMUNALE	50.000,00		50.000,00
5030550	5031	MUTUO CASSA DD.PP. - INTERVENTI NATURALIZZAZIONE ACQUA LAGO MONTELLERI CAP.U. 2964	20.000,00		20.000,00
5030550	5120	MUTUO CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA CAP.U. 3755/3	136.199,76		136.199,76
5030550	5305	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.U. 3966	140.000,00		140.000,00
5030550	5306	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE STRADA LOC. PARETAIO C.U. 3280	200.000,00		200.000,00
CATEG.: 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI					
TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
TOTALE GENERALE			4.476.687,57	1.200,00	4.477.887,57

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Corrente

Anno: 2013

Ordinamento: Codice di bilancio Parziale

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Da Titolo: 1 SPESE CORRENTI - A Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Responsabile: 12 LL.PP., MANUT. PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA

COFOG:

Capitolo	Codice	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
1010102	48	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	2.200,00		2.200,00
1010103	100	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	1.600,00		1.600,00
1010103	100/2	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE	1.070,00		1.070,00
1010107	120/1	AUTOMEZZI SERV. GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	513,60		513,60
1010603	270	SERVIZIO MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI	500,00		500,00
1010603	272	SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	4.236,85		4.236,85
1010603	280/3	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00		200,00
1010603	280/12	FORMAZIONE AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI	100,00		100,00
1010803	325	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - Manutenzione degli impianti	1.500,00		1.500,00
1010803	325/4	MANUTENZ. ASSISTENZA	5.000,00		5.000,00
1010206	473	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	2.378,15		2.378,15
1010601	530	STRAORDINARIO UFF. TECNICO	765,00		765,00
1010601	531	STRAORDINARIO SERVIZIO	1.275,00		1.275,00
1010602	540	SPESE VESTIARIO E DIVISE	500,00		500,00
1010602	545	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE	3.000,00		3.000,00
1010602	555	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	10.000,00		10.000,00
1010602	570	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00		500,00
1010602	575	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE	500,00		500,00
1010603	575/1	IMPIANTO RADIO TELEFONICO CANONE ANNUO	1.150,00		1.150,00
1010607	575/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	379,42		379,42
1010603	575/6	UTENZE ENEL CANTIERE	4.840,00		4.840,00
1010603	575/7	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	1.200,00		1.200,00
1010604	575/8	FITTO MAGAZZINO COMUNALE	44.705,00		44.705,00
1010602	575/9	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	4.600,00		4.600,00
1010603	575/10	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	4.500,00		4.500,00
1010606	580/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI	5.502,94		5.502,94
1010603	800/1	UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.790,00		2.790,00
1010603	800/2	MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSI NOVI	1.000,00		1.000,00
1010603	810/2	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL	435,00		435,00
1030103	1040	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Locale	2.000,00		2.000,00
1030107	1040/1	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	205,65		205,65
1030102	1040/3	SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.140,00		2.140,00
1090305	1060/2	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00		2.600,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1040103	1130	Spese mantenimento e funzionamento scuole materne	3.200,00		3.200,00						
1040102	1130/ 4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	13.000,00		13.000,00						
1040106	1140	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER 'INFANZIA	46.503,08		46.503,08						
1040203	1165/ 7	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.000,00		1.000,00						
1040303	1230/ 4	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	6.000,00		6.000,00						
1040302	1230/ 5	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00		500,00						
1040303	1230/11	PREST.SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.000,00		4.000,00						
1040303	1231	SPESE SERVIZIO WI-FI ADSL AULE INFORMATICHE SCUOLE	2.350,00		2.350,00						
1040507	1290/ 1	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00						
1040503	1290/11	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 MENSA SCOLASTICA	1.000,00		1.000,00						
1040503	1300/ 7	GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	500,00		500,00						
1050103	1370/ 5	ALTRE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	600,00		600,00						
1050103	1370/ 6	MANUTENZ.ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.500,00		5.500,00						
1050102	1370/ 8	Manutenzione ordinaria musei - Casa di Giotto - Acquisto di beni	2.100,00		2.100,00						
1050103	1370/ 9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - Prestazione di servizi	1.700,00		1.700,00						
1050102	1390/ 3	utenze acqua casa di giotto	100,00		100,00						
1050103	1390/ 4	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00		1.000,00						
1050203	1465/ 1	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 TEATRO COMUNALE	2.000,00		2.000,00						
1050203	1465/10	TEATRO MANUTENZIONE	1.500,00		1.500,00						
1100501	1650	STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI	510,00		510,00						
1100502	1651	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00		200,00						
1100503	1660/ 1	UTENZE ENEL CIMITERI	300,00		300,00						
1100507	1660/ 2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	85,60		85,60						
1100502	1660/ 4	MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	3.100,00		3.100,00						
1100502	1660/ 5	SPESE GESTIONE CIMITERI ACQUISTO MATERIALE	2.500,00		2.500,00						
1100503	1660/ 7	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	1.284,00		1.284,00						
1100503	1660/ 9	SERVIZI CIMITERIALI - Prestazioni di servizi	500,00		500,00						
1100503	1662/ 1	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL	7.800,00		7.800,00						
1100504	1663	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI	400,00		400,00						
1100506	1664	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	27.338,10		27.338,10						
1090406	1710	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP.	7.663,03		7.663,03						
1090304	1933	Attività di protezione civile: utilizzo beni di terzi	1.000,00		1.000,00						
1090305	1933/ 1	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	14.515,40		14.515,40						

Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Stanz.Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
1090603	1940 SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	35.700,00	35.700,00		
1090607	1940/2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	85,00	85,00		
1090602	1940/3 MANUT. PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	2.200,00	2.200,00		
1090602	1940/4 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	3.500,00	3.500,00		
1090603	1940/5 MANUT. PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI	2.500,00	2.500,00		
1090603	1940/7 UTENZE ENEL GIARDINI	350,00	350,00		
1090602	1942 DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO	300,00	300,00		
1090604	1945 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	500,00		
1090605	1958 RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	45.110,00	45.110,00		
1060203	1990/7 MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	7.000,00	7.000,00		
1090302	1993/2 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00		
1100402	2050/5 SERVIZIO ASSISTENZA: Acquisto di beni (CARBURANTE MEZZI)	2.000,00	2.000,00		
1080101	2150 STRAORDINARIO PERSONALE (CARBURANTE MEZZI)	1.020,00	1.020,00		
1080102	2155 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE MANUT. STRADE	800,00	800,00		
1080102	2156 SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT. STRADE	3.000,00	3.000,00		
1080107	2170/2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86	927,86		
1080103	2170/6 UTENZE ENEL STRADE	300,00	300,00		
1080103	2170/11 RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE	15.000,00	15.000,00		
1080102	2170/31 MANUTENZ. STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	22.000,00	22.000,00		
1080105	2180/1 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORD. FRAZIONI	500,00	500,00		
1080103	2190/4 SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.000,00	10.000,00		
1080106	2200 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	32.797,78	32.797,78		
1080201	2207 STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	255,00	255,00		
1080202	2209 DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE	250,00	250,00		
1080207	2210/2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00	120,00		
1080202	2210/3 MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZ. - SPESE	1.100,00	1.100,00		
1080203	2210/7 INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.000,00	4.000,00		
1080203	2221 AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	130.000,00	130.000,00		
1060206	2230 INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA DD PP	2.391,37	2.391,37		
2090601	2964 LAGO	597.762,83	597.762,83		
2090601	2964 MONTELLERI-RINATURALIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00		
2040205	3043 IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO ACQUA CAP. E 5031	25.100,00	25.100,00		
2040205	3043 SCUOLA ELEMENTARE CAP E 3085	25.100,00	25.100,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
2040105	3044	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP.E. 3086	26.917,21		26.917,21						
2040201	3045	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE - FIN.L.10	3.210,00		3.210,00						
2010605	3050	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	4.280,00		4.280,00						
2050101	3080/ 1	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	3.500,00		3.500,00						
2100505	3113/ 1	CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE	7.000,00		7.000,00						
2090401	3124	INTERVENTI RETE FOGNARIA	7.000,00		7.000,00						
2090601	3131	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO MONTELLERI CAP.E. 2353	4.583,24		4.583,24						
2090605	3221/ 1	GIARDINI, PARCHI ED AREEE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	7.850,00		7.850,00						
2090603	3223	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	5.000,00		5.000,00						
2080101	3257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	52.078,69		52.078,69						
2080101	3262	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	40.000,00		40.000,00						
2080201	3262/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL.PUBBLICA	15.000,00		15.000,00						
2080105	3267	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA'	50.000,00		50.000,00						
2080101	3280	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA LOCALITA PARETAIO C.E.5306	200.000,00		200.000,00						
2080101	3283	RIPRISTINI FRANE	35.000,00		35.000,00						
2010606	3360/ 1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	25.000,00		25.000,00						
2040105	3600/ 1	MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA	2.000,00		2.000,00						
2040301	3755/ 3	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAP.E.2465 E 5120	4.000.000,00		4.000.000,00						
2050205	3800/ 1	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	500,00		500,00						
2080305	3851	ACQUISTO PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.500,00		2.500,00						
2090101	3950/ 1	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	20.000,00		20.000,00						
2090101	3966	INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.E.5305	140.000,00		140.000,00						
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			4.696.519,14		4.696.519,14						
TOTALE GENERALE			5.294.281,97		5.294.281,97						

