

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn:Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
2010102001	620	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482	22.884,00		22.884,00
2010102001	646	CONTRIBUTO R.T. AI COMUNI PER STATO DI EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI CAP.U.1934/0		2.500,00	2.500,00
2010102001	650	L.R. 54/2013 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI CAP. U.2056	9.500,25		9.500,25
2010102001	652	CONTRIB. REGIONE ASILO PANDOLCE E NIDO B.ANGELICO C.U.2055/0 E 2055/2	28.000,00		28.000,00
2010102001	657	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CAP. U. 2057	5.224,00		5.224,00
2010102002	740	CONTRIBUTO PROVINCIA PACCHETTO SCUOLA TRASPORTO SCOLASTICO CAP.U.1250	3.130,00		3.130,00
2010102001	741	CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA CAP.U.1251	13.000,00		13.000,00
2010102001	748	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11.412,00		11.412,00
3010201032	1400	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMP. MINISTERIALE SERV.DEM.	1.200,00		1.200,00
3010201033	1410	DIRITTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	7.000,00		7.000,00
3059999999	1414	DIRITTI PER SEPARAZIONI E/O SCIoglimento MATRIMONI		160,00	160,00
3010201999	1415	PROVENTI CERMONIE STATO CIVILE	1.000,00		1.000,00
3010201008	1471	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	242.000,00		242.000,00
3010201008	1471/1	RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI	10.424,00	4.476,00	14.900,00
3010201016	1472	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.)	30.000,00		30.000,00
3010201016	1472/1	PROVENTI DA GITE EXTRASCOLASTICHE C.U. 1308	660,00		660,00
3010201999	1475	PROVENTI DAL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5	6.370,00		6.370,00
3010201999	1485	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.000,00		4.000,00
3010201003	1550	PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-2047/7	24.420,00		24.420,00
3010201011	1560	PROVENTI VACANZE ANZIANI CAP.U.2080	5.000,00	2.000,00	7.000,00
3010301003	1740	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS CAP.U.2086		55.573,93	55.573,93
3040203002	1896	UTILI DA CASA S.P.A. CAP.U.2111	3.000,00		3.000,00
3010201029	1900	RIMBORSO ONERI PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI INERENTI IL DIRITTO DI ACCESSO L.241/90	1.500,00		1.500,00
2010102001	1972	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI		20.292,10	20.292,10
3010201999	1976	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	11.000,00		11.000,00
3010101004	1978	RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
3050201001	1986	RIMBORSO MAGGIORI ONERI GESTIONE DOMANDE BONUS GAS - SGATE	1.020,00		1.020,00
3050203002	1991	RIMBORSO ESONERI DA S.D.S.	11.300,00	1.900,00	13.200,00
		Resp.-10 SERVIZI AI CITTADINI - Cimarossa Maria Antonia	455.044,25	85.902,03	540.946,28
		TOTALE GENERALE	455.044,25	85.902,03	540.946,28

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	StorniVar.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
01111040102005	10/ 4	SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	500,00		500,00
01011030202003	48/ 3	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	200,00		200,00
01011030101002	70	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -VITA AMMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
04061020101001	178	IRAP PERSONALE ASSUNTO A T.D.	1.804,81		1.804,81
01021010101003	223	STRAORDINARIO PERSONALE URP/PROTOCOLLO	765,00		765,00
15021030204001	280/ 4	FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE	100,00		100,00
15021030204001	280/ 6	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	50,00		50,00
15021030204001	280/10	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00		100,00
15021030204001	280/11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE SERVIZI AI CITTADINI: protocollo,urp	100,00		100,00
01111030213002	325/ 2	APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI	22.500,00		22.500,00
01111030216002	330/20	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI	200,00		200,00
01111030216002	330/30	SPESE POSTALI	11.000,00		11.000,00
01071030213004	332	RILEGATURA TESTI E ARCHIVIAZIONE ATTI SERVIZI AI CITTADINI	500,00	690,00	1.190,00
01071030213999	333	SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI SERVIZI AI CITTADINI		1.000,00	1.000,00
01071030201007	350/20	Spese diverse per la Commissione elettorale mandamentale	880,00		880,00
01021040102005	475	Spese locali sezione circoscrizionale per il collocamento	5.000,00		5.000,00
01071010101003	630	STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE	510,00		510,00
01071030202001	632	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. ANAGRAFE	120,00		120,00
01071030299003	636	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	130,00		130,00
01071030102009	640/ 1	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00
01071030102001	640/ 2	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00		3.000,00
01071030102010	890	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		1.700,00	1.700,00
01071010101002	891	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		10.700,00	10.700,00
01071030299004	892	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		5.500,00	5.500,00
01071040205999	893	RIMBORSO SPESE AD ELETTORI ISCRITTI AIRE		2.000,00	2.000,00
01071030299004	894	SPESE VARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		200,00	200,00
04011030205004	1130/ 1	UTENZE ENEL SCUOLA MATERNA	12.000,00		12.000,00
04011030205006	1130/ 3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	14.000,00		14.000,00
04011030205006	1130/ 4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	10.000,00		10.000,00
12091040401001	1155/ 1	CONTRIBUTO APERTURA CIMITERI	4.100,00		4.100,00
04021030102999	1164	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00		3.000,00
04021030205004	1165/ 1	UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00		17.000,00
04021030205001	1165/ 2	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	3.000,00		3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Stomi-Var.CO 2015	Stanz.Aas.CO 2015
04021030209004	1165/ 6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	1.000,00		1.000,00
04021030209004	1165/ 9	MANUT.CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	350,00		350,00
04021040101002	1166/ 2	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	13.000,00		13.000,00
04071040209999	1170	Fornitura gratuita di libri alle scuole elementari	9.000,00		9.000,00
50011070504003	1175	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20.986,38		20.986,38
01111030207008	1200	Altri servizi generali: utilizzo beni di terzi - noleggio, fotoproduttori	8.386,00	1.000,00	9.386,00
04021030205004	1230/ 2	UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA	7.000,00		7.000,00
04021030209004	1230/ 6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	800,00		800,00
04021030205001	1230/ 9	SCUOLA MEDIA - UTENZE TELECOM	1.400,00		1.400,00
04021040102005	1233	CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF A UNIONE DI COMUNI	6.866,72		6.866,72
04071040209999	1250	UTILIZZO CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA TRASPORTO SCOLASTICO CAP.E.740	3.130,00		3.130,00
12051040202999	1251	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741	13.000,00	140,00	13.140,00
04021040102005	1252	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.300,00		1.300,00
04061010101003	1262	STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOL.	510,00		510,00
04061030202001	1264	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	50,00		50,00
04061010101006	1265	STIPENDIO PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE A.T.D.	21.233,42		21.233,42
04061010201001	1265/ 2	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E IFR PERS. P. ISTRUZIONE A.T.D.	1.036,21		1.036,21
04061010101003	1281	STRAORDINARIO MENSA SCOLASTICA	255,00		255,00
04061030102004	1282	MENSA SCOLASTICA - VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	300,00		300,00
04061030209003	1290	GESTIONE ECONOMALE - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZ.SERVIZI	100,00		100,00
04061030102002	1290/ 3	AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI	1.300,00		1.300,00
04061030205001	1290/ 4	MENSA SCOLASTICA - UTENZE TELECOM	150,00		150,00
04061030205006	1290/ 5	UTENZE FIORENTINAGAS MENSA SCOLASTICA	1.600,00		1.600,00
04061030205004	1290/ 6	UTENZE ENEL MENSA SCOLASTICA	1.300,00		1.300,00
04061030102011	1290/ 7	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI -	134.000,00		134.000,00
04061030102999	1290/ 8	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI NON ALIMENTARI	1.400,00		1.400,00
04061030209004	1290/ 10	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA	3.500,00		3.500,00
04061030299999	1290/ 12	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROTI FERRI TAGL.)	100,00		100,00
04061030211999	1290/ 13	MENSA SCOLASTICA-PRESTAZ.DI SERVIZI-INCARICHI PROFESSIONALI	2.000,00		2.000,00
04061030102999	1290/ 14	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA	200,00		200,00
04061010101003	1297	STRAORDINARIO SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	1.275,00		1.275,00
04061030202001	1299	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SC. E MENSA	130,00		130,00
04061030102999	1300	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA	1.000,00		1.000,00
04061020109001	1300/ 2	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00		1.400,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	StorniVar.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
04061030102002	1300/3	TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	28.300,00			28.300,00
04061030209001	1300/9	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	20.000,00			20.000,00
04061030102004	1302	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	300,00			300,00
04061030102001	1302/1	TRASPORTO SCOLASTICO: acquisto di beni di consumo	300,00			300,00
50011070504003	1306	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	3.096,36			3.096,36
05021030213999	1405/3	Archivio storico comunale: prestazioni di servizi		6.000,00		6.000,00
04061030205005	1453/2	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA	500,00			500,00
04061030214999	1453/3	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	140.000,00			140.000,00
04061030215002	1453/4	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	45.630,00			45.630,00
04061030213001	1453/5	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP E. 1475	6.370,00			6.370,00
12061040202999	1482	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L.431/98 DEL GR 36/00	22.884,00			22.884,00
08011030102999	1626/5	ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA	150,00			150,00
12071010101003	2042	STRAORDINARIO PERS. SERVIZI ASSISTENZA	510,00			510,00
12071030202001	2043	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	100,00			100,00
12071030215010	2045/6	INTERV.SOC.LI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	63.200,00			63.200,00
12071030205001	2046/3	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E.1978	2.000,00			2.000,00
12021040102018	2047/10	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S.	60.000,00			60.000,00
12071040102018	2050	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	10.500,00	6.290,00		16.790,00
12071030209001	2050/6	SERVIZIO ASSISTENZA: manutenzione automezzo	1.000,00			1.000,00
12071030102011	2050/17	Acquisito generi alimentari per i soggiorni esivi	500,00			500,00
12071040102018	2051	CONTRIBUTI ECONOMICI, CONTRIBUTO AFFIDI, BUONI ALIMENTARI TRASFERIMENTO SDS	27.286,00			27.286,00
12071040102018	2052	TRASPORTI SOCIALI TRASFERIMENTO S.D.S.	5.500,00			5.500,00
12071040102018	2053	PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - TRASF. S.D.S.	1.400,00			1.400,00
12071040401001	2055	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652	9.000,00			9.000,00
12011040202999	2055/1	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.L.E.	26.400,00			26.400,00
12011030215010	2055/2	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652	19.000,00			19.000,00
12011040205999	2056	L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650	9.500,25			9.500,25
12011040401001	2057	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	5.224,00			5.224,00
12031040102018	2058/1	CONFERIMENTO S.D.S. RETTE RICOVERO ANZIANI	170.000,00	-3.946,00		166.054,00
12031040102018	2058/10	CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO	17.000,00			17.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
12031040102018	2059	MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S.	2.500,00		2.500,00
12021040102018	2071/1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A.S.D.S.	28.100,00		28.100,00
12021040102018	2079	TRASFERIMENTO S.D.S. SPESE AMMINE SETTORE HANDICAP DELEGATO	72.500,00		72.500,00
12031030299999	2080	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	5.000,00	2.000,00	7.000,00
12071040102003	2082	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	1.032,00		1.032,00
12071040102018	2083	PROGETTO AGENZIA CASA	1.000,00		1.000,00
12011040102018	2087	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE TRASFERIMENTI A S.D.S.	53.000,00		53.000,00
12041040102018	2088	GETTONI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI TRASFERIMENTO S.D.S.	14.500,00		14.500,00
12021040102018	2089	INTERVENTI SOCIO TERAPEUTICI CONTRIBUTI MINORI HANDICAP	10.500,00		10.500,00
12071040202999	2091	EMERGENZE ABITATIVE TRASF. S.D.S. INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	7.000,00		7.000,00
12071030213999	2110	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI - PREST.SERVIZI	20.000,00		20.000,00
12071030102011	2110/1	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI-ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00
12051040202999	2110/2	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	16.000,00		16.000,00
12051040102018	2110/4	ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI	35.147,00		35.147,00
12071030209008	2111	UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E 1896	3.000,00		3.000,00
10051030207001	2174	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	3.230,00		3.230,00
10021040102005	2175/1	CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	9.133,90		9.133,90
12021040102018	2300	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI	1.000,00		1.000,00
01112059999999	3420	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI		500,00	500,00
04012020103999	3650	SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	500,00		500,00
04022020103002	3750/2	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	500,00		500,00
Resp.:10 SERVIZI AI CITTADINI - Cimarossa Maria Antonia			1.355.912,05	33.774,00	1.389.686,05
TOTALE GENERALE			1.355.912,05	33.774,00	1.389.686,05

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Stornj-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
3020202001	1965	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00		1.000,00
4020101001	2720	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	10.620,36		10.620,36
4020102001	2777	CONTRIBUTO R.T. INTERVENTI RIPRISTINO FRANE CAP.U. 3281		120.000,00	120.000,00
4020102001	2778	CONTRIBUTO R.T. INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' CAP. U. 3277/2		100.000,00	100.000,00
4020102005	2815	FONDO MONTAGNA		50.000,00	50.000,00
4020102001	3081	CONTRIBUTO R.T.ADEG.SISMICO SC.ELEMENTARE CAP.U.3041	294.617,77	250.622,06	545.239,83
4020599999	3081/1	CONTRIBUTI R.T. DA FINANZIAMENTO U.E. POR-FESR 2007/2013 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CAP. U. 3041/1		19.477,04	19.477,04
4020101001	3081/2	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.LEGGE 289/2002 CAP.U.2041/2		21.000,00	21.000,00
4020102001	3084	CONTRIBUTO R.T. PER BONIF.INQUIN.ACUSTICO SC.MEDIA CAP.U.375.6	45.698,09		45.698,09
4020102001	3084/1	CONTRIBUTO R.T. BONIF.INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MAT. CAP.U.3042		91.520,35	91.520,35
6030104003	3833	MUTUO CASSA DD.PP. PER EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA	6.924,74		6.924,74
6030104003	5000	MUTUO CASSA DD.PP. AUTOMEZZI PARCO COMUNALE CAP.U. 3267	74.398,43		74.398,43
6030104003	5030	MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIF.AMBIENTALE PARCO MONTELLERI	6.204,75		6.204,75
6030104003	5040	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI A CARATTI STRAORD. SCUOLE	439,58		439,58
6030104003	5080	MUTUO CASSA DD.PP. MUSEO BEATO ANGELICO	408,00		408,00
6030104003	5080	MUTUO CASSA DD.PP. PAVIMENTAZIONE VIALE MAZZINI CAP.U.3297	10.687,82		10.687,82
6030104003	5081	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI VIABILITAVIALE MAZZINI CAP.U.3277/2	100.000,00	-100.000,00	
6030104003	5090	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI	13.970,27		13.970,27
6030104003	5091	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZ.LOCULI CIMITERI CAP. U.3110/3	10.135,10		10.135,10
6030104003	5092	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZ.PARCHEGGIO CIMITERO CAP.U.3270	207.000,00		207.000,00
6030104003	5110	MUTUO CASSA DD.PP. FOGNATURE FRAZIONI	273,69		273,69
6030104003	5115	MUTUO C.D.P. EDIFICIO POLIVALENTE SCUOLA MATERNA CAP.U.3600 E 3600/1		99.418,17	99.418,17
6030104003	5116	MUTUO C.D.P. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE C.U.3037	100.000,00	108.016,34	208.016,34
6030104003	5120	MUTUO CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA CAP.U.3755/3	309,61		309,61
6030104003	5130	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ARSELLA	455,92		455,92
6030104003	5140	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ENSA	14.755,11		14.755,11
6030104003	5160	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI ALVEO FIUME SIEVE	4.512,08		4.512,08

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Stomi-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015				
6030/04/003	5180	MUTUO CASSA DD.PP. STRADA BRICCIANA	3.356,80		3.356,80				
6030/04/003	5190	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI BRIGLIA MUCIONE-SIEVE	10.865,21		10.865,21				
6030/04/003	5304	INTERVENTO STRADA DI VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. C.U.3283/1	6.458,08		6.458,08				
6030/04/003	5305	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.U.3966	70.000,00		70.000,00				
6030/04/003	5308	CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP.U.32B4	170.000,00		170.000,00				
6030/04/003	5309	MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO CAP. U. 3281	120.000,00	-120.000,00					
	Resp.:12	LL.PP. MANUT. PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA	1.283.091,41	640.053,96	1.923.145,37				
	TOTALE GENERALE		1.283.091,41	640.053,96	1.923.145,37				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Aas.CO 2015
01011030102002	46	SPESE SERV.ISTITUZIONALI:	2.200,00		2.200,00
		CARBURANTE AUTOVEICOLI			
01011030209004	100	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	1.600,00		1.600,00
01011030209003	100/2	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE	1.000,00		1.000,00
01111020109001	120/1	AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	515,00		515,00
01101030214999	270	SERVIZIO MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI	500,00		500,00
15021030204001	272	SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00		1.000,00
15021030204001	280/3	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00		200,00
15021030204001	280/12	FORMAZIONE AL PERSONALE LAVORI PUBBLICI	150,00		150,00
01111030209001	325	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - Manutenzione degli immobili e degli impianti	1.500,00		1.500,00
01111030209004	325/4	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.000,00		5.000,00
17011030205006	330/40	FORNITURA GAS IMPIANTO BIOMASSE	15.000,00		15.000,00
17011030205004	330/50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO BIOMASSE	10.000,00		10.000,00
5001070504003	473	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	1.633,38		1.633,38
01061010101003	530	STRAORDINARIO UFF. TECNICO	765,00		765,00
01061010101003	531	STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	1.275,00		1.275,00
01061030102004	540	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	200,00		200,00
01061030102004	545	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	2.500,00		2.500,00
01061030102999	555	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	5.000,00		5.000,00
01061030102999	570	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00		500,00
17011030215999	571	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	70.000,00		70.000,00
01061030102999	575	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE	500,00		500,00
01061030205999	575/1	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	1.200,00		1.200,00
01061020109001	575/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	400,00		400,00
01061030205004	575/6	UTENZE ENEL CANTIERE	4.840,00		4.840,00
01061030209001	575/7	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	1.200,00		1.200,00
01061030207001	575/8	FITTO MAGAZZINO COMUNALE	38.312,00		38.312,00
01061030102002	575/9	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	4.600,00		4.600,00
01061030209004	575/10	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	7.500,00		7.500,00
50011070504003	580/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.528,10		4.528,10
01061030205004	800/1	UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.890,00		2.890,00
01061030209004	800/2	MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSINOV	1.500,00		1.500,00
01061030205004	810/2	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL	435,00		435,00
03011030209001	1040	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Locale	2.000,00		2.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015		
03011020109001	1040/1	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	220,00		220,00		
03011030102002	1040/3	SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.000,00		2.000,00		
11011040102005	1060/2	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00		2.600,00		
04011030209003	1130	Spese mantenimento e funzionamento scuole materne	3.200,00		3.200,00		
50011070504003	1140	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER 'INFANZIA	41.892,12		41.892,12		
04021030205006	1165/3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00		5.000,00		
17011030209004	1165/7	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.430,00		1.430,00		
04021030205006	1230/3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	2.000,00		2.000,00		
17011030209004	1230/4	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	6.000,00		6.000,00		
04021030102999	1230/5	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00		500,00		
04021030209003	1230/11	PREST.SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	3.000,00		3.000,00		
04021030205002	1231	SPESE SERVIZIO WI-FI ADSL. AULE INFORMATICHE SCUOLE	2.350,00		2.350,00		
04061020109001	1290/1	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00		
17011030209004	1290/11	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 MENSA SCOLASTICA	1.000,00		1.000,00		
04061030209001	1300/7	GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	500,00		500,00		
05021030209003	1370/5	ALTRE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	600,00		600,00		
17011030209004	1370/6	MANUTENZ.ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.500,00		5.500,00		
05011030102999	1370/8	Manutenzione ordinaria musei - Casa di Giotto - Acquisto di beni	2.100,00		2.100,00		
05011030209008	1370/9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - Prestazione di servizi	2.500,00		2.500,00		
05011030205005	1390/3	utenze acqua casa di giotto	100,00		100,00		
05011030209004	1390/4	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00		1.000,00		
17011030209004	1465/1	ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 TEATRO COMUNALE	2.000,00		2.000,00		
05021030205006	1465/4	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	500,00		500,00		
05021030209008	1465/10	TEATRO MANUTENZIONE	1.500,00		1.500,00		
12091010101003	1650	STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI	510,00		510,00		
12091030102004	1651	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00		200,00		
12091030205004	1660/1	UTENZE ENEL CIMITERI	300,00		300,00		
12091020109001	1660/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	80,00		80,00		
12091030102002	1660/4	MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	3.100,00		3.100,00		
12091030102999	1660/5	SPESE GESTIONE CIMITERI ACQUISTO MATERIALE	2.500,00		2.500,00		
12091030209004	1660/7	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	1.400,00		1.400,00		
12091030299999	1660/9	SERVIZI CIMITERIALI - Prestazioni di servizi	500,00		500,00		
12091030205004	1662/1	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL	7.000,00		7.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Stornii-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015		
12091030207008	1663	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI	400,00		400,00		
50011070504003	1664	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	23.906,91		23.906,91		
50011070504003	1710	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP.	2.231,03		2.231,03		
11011030207008	1933	Attività di protezione civile: utilizzo beni di terzi	1.000,00		1.000,00		
11011040102005	1933/1	CONVENZIONE UFF. ASS. PROTEZIONE CIVILE C.M.	16.350,76	1.978,41	18.329,17		
11011040205999	1934	INTERVENTI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI CAP. E. 646		2.500,00	2.500,00		
09051030209012	1940	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	40.000,00		40.000,00		
09051020109001	1940/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI	85,00		85,00		
09051030102002	1940/3	MANUT. PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	2.200,00		2.200,00		
09051030102999	1940/4	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	3.500,00		3.500,00		
09051030209001	1940/5	MANUT. PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI ACQUISTO MATERIALI	3.500,00		3.500,00		
09051030205004	1940/7	UTENZE ENEL GIARDINI	350,00		350,00		
09031030102003	1942	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	300,00		300,00		
09051030207008	1945	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00		500,00		
17011040102005	1958	RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	25.000,00		25.000,00		
17011030209004	1990/7	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	2.000,00		2.000,00		
11011030102006	1993/2	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	300,00		300,00		
12071030102002	2050/5	SERVIZIO ASSISTENZA: Acquisto di beni (CARBURANTE MEZZI)	2.000,00		2.000,00		
10051010101003	2150	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.020,00		1.020,00		
10051030102004	2155	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE MANUT. STRADE	800,00		800,00		
10051030102003	2156	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT. STRADE	2.500,00		2.500,00		
10051020109001	2170/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86		927,86		
10051030205004	2170/6	UTENZE ENEL STRADE	300,00		300,00		
10051030209004	2170/11	RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE	18.000,00	2.285,25	20.285,25		
10051030102002	2170/31	MANUTENZ. STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	22.000,00		22.000,00		
10051040205999	2180/1	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORD. FRAZIONI	500,00		500,00		
10051030209008	2180/2	CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA MANUTENZIONE STRADE	1.000,00		1.000,00		
10051030209008	2190/4	SEGNALETICA ORIZZONTALE	15.000,00		15.000,00		
50011070504003	2200	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	33.105,73		33.105,73		
10051010101003	2207	STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	255,00		255,00		
10051030102003	2209	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE	250,00		250,00		
10051020109001	2210/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00		120,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	StorniVar.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
10051030102002	2210/3	MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.100,00		1.100,00
10051030209004	2210/7	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.000,00		4.000,00
10051030215999	2221	AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	155.463,69		155.463,69
50011070504003	2230	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA DD.PP.	2.067,95		2.067,95
04022020109003	3037	INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	100.000,00	108.016,34	208.016,34
04022020109003	3041	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081	294.617,77	250.622,06	545.239,83
04022020109003	3041/1	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN. U.E. TRAMITE R.T.CAP.E.3081/1	19.477,04		19.477,04
04022020109003	3041/2	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FINANZ.CERTIF.COERENZA CAP.E.3081/2	21.000,00		21.000,00
04022020109003	3041/4	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONRAGNA CAP.E.2815	50.000,00		50.000,00
04022020109003	3042	INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1	45.698,09	91.520,35	137.218,44
01062020101001	3050	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	3.500,00		3.500,00
05012020110008	3080/1	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00
12092020305001	3110/5	INCARICO PROGETTAZIONE LOCALI CIMITERI	9.760,35		9.760,35
12092020109015	3111	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI	2.000,00		2.000,00
12092020105999	3113/1	CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DUREVOLE	1.500,00		1.500,00
09022020199999	3221/1	GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	5.000,00		5.000,00
09022020104001	3223	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	2.500,00		2.500,00
10052020109012	3257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	35.000,00	14.696,68	49.696,68
10052020109012	3262	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	40.000,00	6.261,39	46.261,39
10052020104002	3262/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL.PUBBLICA	10.000,00		10.000,00
10052020101001	3267	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA' CAP.E. 5000	73.500,00		73.500,00
10052020109012	3270	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO CAP. E.5092	207.000,00		207.000,00
10052020109012	3275/2	UTILIZZO FONDO REGIONALE STRAORDINARIO E.2745	60.000,00		60.000,00
10052020109012	3277/2	LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 2778	100.000,00		100.000,00
10052020109014	3281	SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO CAP E.2777	120.000,00		120.000,00
10052020109012	3283	RIPIRISTINI FRANE	25.000,00	18.261,96	43.261,96
10052020109014	3284	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308	170.000,00		170.000,00
01062020305001	3360/1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	25.000,00	25.366,37	50.366,37

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn:Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015				
04012020109003	3600/1	MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP.E. 5115	1.500,00	99.418,17	100.918,17				
05022020103999	3800/1	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	1.500,00		1.500,00				
10052020104002	3851	ACQUISTO PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.520,36		1.520,36				
09022020109012	3950/1	REALIZ OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	111.255,19		111.255,19				
08022020109001	3966	INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.E.5305	70.000,00		70.000,00				
	Resp.:12	LL.PP. MANUT. PATRIMONIO E PROT. CIVILE - CIPRIANI SHEILA	2.141.770,94	781.164,37	2.922.935,31				
TOTALE GENERALE			2.141.770,94	781.164,37	2.922.935,31				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
9010202001	1/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00		167.000,00
9010201001	2/1	RITENUTE ERARIALI	340.000,00		340.000,00
9010299999	3/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00		130.000,00
9020401001	4/1	DEPOSITI CAUZIONALE	5.000,00		5.000,00
9029999999	5/1	ANTICIPO SPESE PER C/TERZI	45.000,00		45.000,00
9020201001	5/3	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00		50.000,00
9020202999	5/4	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI PUBBLICI E PRIVATI	194.433,68		194.433,68
9020101001	6/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV.ECONOMATO	15.000,00		15.000,00
9020202018	7/1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00		5.000,00
9019906002	8	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1.000.000,00	1.000.000,00
9019906001	8/1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1.000.000,00	1.000.000,00
9019999999	9	SPLIT PAYMENT		1.000.000,00	1.000.000,00
1010106002	10/1	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	185.000,00		185.000,00
1010106001	15	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	2.037.699,04	-515.330,16	1.522.368,88
1010106002	15/1	RECUPERO EVASIONE, SANZIONI, INTERESSI IMU	100.000,00		100.000,00
1010153001	20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.200,00		16.200,00
1010153002	20/1	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM SULLA PUBBLICITA'	100,00		100,00
1010116001	60	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	460.000,00	51.079,35	511.079,35
1010199001	70	ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	2.100,00		2.100,00
1010152001	100	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	45.000,00		45.000,00
1010152001	100/1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	30.000,00		30.000,00
1010152002	100/2	RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P.	3.000,00		3.000,00
1010151001	112	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		190.220,41	190.220,41
1010151002	112/1	RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U.	352.075,36		352.075,36
1010151001	112/4	GETTITO T.A.R.S.U. DA RUOLI EQUITALIA ANTE 2012		19.803,07	19.803,07
1010151001	115	ADDITIONALE ERARIALE SU T.A.R.S.U.		17.060,09	17.060,09
1010151002	120/1	PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES	30.000,00	28.780,53	58.780,53
1010176001	121	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI)	520.000,00		520.000,00
1010159001	124	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI)	48.000,00		48.000,00
1010151001	125	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.200.000,00	6.985,47	1.206.985,47
1010151002	125/1	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI (TARI)	150.000,00		150.000,00
1010153001	142	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00		5.000,00
1010199001	146	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1 comma 380 L.228/2012)	100.000,00	133.327,44	233.327,44
2010101001	200/2	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTO	15.000,00		15.000,00
2010101001	200/9	RIMBORSO DALLO STATO ONERI VISITE MEDICHE	300,00		300,00
2010101001	200/12	RIMBORSO TARSU-TIA SCUOLE	3.500,00		3.500,00
3010201999	1441	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	6.500,00		6.500,00
3010201008					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
	1465	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	1.500,00		1.500,00
3010201014	1650	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A.)	68.000,00		68.000,00
3030399999	1840	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00		1.000,00
3030399001	1950/2	INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI	2.000,00		2.000,00
3050202003	1880	RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDENZAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	5.000,00		5.000,00
3040203002	1895	DIVIDENDI AZIONI FIORENTINAGAS	4.000,00		4.000,00
3040203002	1897	UTILI DA PUBBLICITA' S.P.A.	40.000,00		40.000,00
2010103002	1960	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00		2.000,00
3010201999	1971	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00		5.000,00
3059999999	1973	RIMBORSO DA CASA SPA GESTIONE PATRIMONIO ERP (SPLIT) CAP. U.2112	30.000,00		30.000,00
3059999999	1975	RIMBORSI E INTROITI DIVERSI	9.100,00		9.100,00
3050202002	1975/4	RECUPERO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	50.000,00		50.000,00
3010201999	1979	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	10.000,00		10.000,00
3050201001	1980/1	RIMBORSO DAL COMUNE DI DICOMANO PER SEGRETARIO COMUNALE	33.000,00		33.000,00
3050201001	1980/3	RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA	33.000,00		33.000,00
3050201001	1980/4	RIMBORSO DA AGES ADEGUAMENTO IND. POSIZIONE SEGRETARIO COM.LE	6.200,00		6.200,00
3050203004	1985	RECUPERO EMOLUMENTI NON DOVUTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00		1.000,00
3059999999	2100	CONTRIBUTO I.C.S. SU INTERESSI MUTUO CAMPO SPORTIVO	876,30		876,30
7010101001	3450	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.553.555,00	145.653,00	1.699.208,00
	Resp.:9	GESTIONE E SVIL. RISORSE - GRAMIGNI LUCIA	8.034.139,38	3.159.579,20	11.193.718,58
	TOTALE GENERALE		8.034.139,38	3.159.579,20	11.193.718,58

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Stornl.Var.CO 2015	Stanz.Ans.CO 2015
99017010202001	1/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00		167.000,00
99017010201001	2/1	RITENUTE ERARIALI	340.000,00		340.000,00
99017010299999	3/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00		130.000,00
99017020402001	4/1	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00
99017020102000	5/1	ANTICIPAZIONE SPESE PER CTERZI	45.000,00		45.000,00
99017020201001	5/3	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00		50.000,00
99017020202999	5/4	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	194.433,68		194.433,68
99017019903000	6/1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00		15.000,00
99017020402001	7/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00		5.000,00
99017019906001	8	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017019906002	8/1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017019999999	9	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7.273,94		7.273,94
01011020101001	17	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	705,00		705,00
01011100401003	60	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE			
01031100401001	100/1	SPESE AUTOVETTURE-POLIZZE ASSICURATIVE	1.400,00		1.400,00
01101020101001	127	IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI	10.290,12		10.290,12
01021020101001	128	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COM.LE	4.836,50		4.836,50
01101020101001	129	IRAP SU COMPETENZE SERV. PERSONALE	1.580,75		1.580,75
01031020101001	137	IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO	4.699,91		4.699,91
01041020101001	147	IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	4.884,70		4.884,70
01041030216999	153	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO 1% GETTITO ICI	5.000,00		5.000,00
01041030216999	155	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA.-PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLE ENTRATE DELL'ENTE	22.000,00		22.000,00
01041030299999	156	COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE	12.000,00		12.000,00
01041020101001	157	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	1.691,25		1.691,25
01041030102999	160	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEL TRIBUTI-ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00
01061020101001	167	IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO	7.729,05		7.729,05
01061020101001	168	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE	9.203,98		9.203,98
01071020101001	177	IRAP SU STIPENDI SERV. ANAGRAFE	3.662,32		3.662,32
01011010101003	191	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999)	4.000,00		4.000,00
01021010101002	200	Stipendi personale servizi generali	122.132,33		122.132,33
01021010101002	200/1	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	56.899,96		56.899,96
01021030202002	202	RIMBORSO SPESE PERSONALE URP/PROTOCOLLO	50,00		50,00
01021010201001	202/3	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	1.500,00		1.500,00
01021020101001	202/4	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	600,00		600,00
01021030202002	203	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00		2.000,00
01021010201001	210	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune	30.055,59		30.055,59
01021010201001					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
01021010201003	210/1	ONERI RIFLESSI SGRETARIO COM.LE	13.542,20		13.542,20
01021010201003	210/2	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERVIZI GENERALI	3.210,76		3.210,76
01021010201003	210/3	CONTRIB INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SGRETARIO COMUNALE	1.638,72		1.638,72
20031010101001	221	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE SGRETARIO COMUNALE	3.000,00		3.000,00
01021010101004	222	INDENNITA' DI RISULTATO SGRETARIO COM.LE	5.000,00		5.000,00
01021010201001	222/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SGRETARIO COMUNALE	1.615,00		1.615,00
01021020101001	222/2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SGRETARIO COMUNALE	425,00		425,00
20031010101008	225	FONDO ART. 15 PREINTESA RINNOVO CONTRATTUALE	90.000,00	28.294,68	118.294,68
01101010201001	225/1	ONERI RIFLESSI DI FONDO ART. 15	17.954,07		17.954,07
01101020101001	225/2	IRAP SU FONDO ART. 15	6.494,31		6.494,31
20031010101004	226	FONDO ATTRIBUZIONE INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	9.000,00		9.000,00
01101010201001	226/1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	4.284,00		4.284,00
01101020101001	226/2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	1.530,00		1.530,00
01101030218001	256	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE	3.215,00		3.215,00
01101030299999	257	VISITE DI CONTROLLO AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	500,00		500,00
01111010202005	260	Quote di pensioni ad onere ripartito	1.000,00		1.000,00
15021030204001	280/1	FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	160,00		160,00
15021030204001	280/2	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100,00		100,00
15021030204001	280/13	FORMAZIONE PERSONALE UFF. PERSONALE	100,00		100,00
01031010101002	301	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	55.292,51		55.292,51
01031010201001	302	ONERI RIFLESSI SERVIZIO FINANZIARIO	13.436,20		13.436,20
01031010201003	302/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERV. FINANZIARIO	1.592,42		1.592,42
01031010101003	303	STRAORDINARIO SERV. FINANZIARIO	255,00		255,00
01031030202001	305/1	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERV. FINANZIARIO	300,00		300,00
01031030201008	315	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	8.512,23		8.512,23
03011020101001	317	IRAP SU STIPENDI POLIZIA LOCALE	13.896,33		13.896,33
01101010101002	321	COMPETENZE SERV. PERSONALE	18.597,34		18.597,34
01101010201001	322	ONERI RIFLESSI SERV. PERSONALE	4.519,08		4.519,08
01101010201003	322/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF. PERSONALE	535,61		535,61
01101030202001	323	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. PERSONALE	50,00		50,00
01101010101003	323/2	STRAORDINARIO UFF. PERSONALE	255,00		255,00
01101030211999	324/2	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE	1.440,00		1.440,00
01031030299999	324/3	PROGETTO ANCI TOSCANA REVISIONE POSIZIONI INAIL PERSONALE		1.004,00	1.004,00
01111030102001	330/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: Acquisto di beni (stampati, cancelleria....)	5.000,00		5.000,00
01111030205005	330/36	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI	500,00		500,00
01111030102001	330/41	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA, ECC)	500,00		500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Aas.CO 2015	900,00
01021030299003	380/2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL	900,00			900,00
01031030101001	390	Acquisto e abbon. a giornali, riviste e pubblicazioni per us o degli uffici e servizi	1.500,00	2.000,00	3.500,00	
01031030101001	390/1	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	500,00		500,00	
01031030217002	400	Spese per il servizio di tesoreria	3.000,00		3.000,00	
01031070604001	401	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00		1.000,00	
20021100103001	435	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	170.000,00		170.000,00	
01021100401003	451	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI LAVORO	62.000,00		62.000,00	
04061020101001	457	IRAP SU STIPENDI ASS.ZA SCOL	3.527,33		3.527,33	
20011100101001	465	FONDO DI RISERVA	28.000,00		28.000,00	
01111040102005	470	FUNZIONAMENTO UFF.PERSONALE ASS.TO	100,00		100,00	
01061010101002	500	Stipendi fissi al personale ufficio tecnico	91.407,94		91.407,94	
01061010201001	510	Contributi obbligatori personale ufficio tecnico	23.492,53		23.492,53	
01061010201003	510/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF. TECNICO	2.974,47		2.974,47	
01061010101002	520	STIPENDI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	109.037,47		109.037,47	
01061010201001	521	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	28.586,45		28.586,45	
01061010201003	521/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.MANUTENZIONE	3.118,53		3.118,53	
01111020101001	527	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI	300,00		300,00	
01061030202001	539/1	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP.TE UFF. TECNICO	200,00		200,00	
01061100401999	576/3	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO	2.261,89		2.261,89	
01071010101002	610	Stipendi al personale servizio anagrafe e stato civile	45.458,46		45.458,46	
01071010201001	620	Contributi obbligatori personale servizio anagrafe e stato civile	10.469,90		10.469,90	
01071010201003	620/1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.ANAGRAFE E S.D.	1.665,56		1.665,56	
10051020101001	817	IRAP SU STIPENDI SERV. VIABILITA'	7.387,27		7.387,27	
10051020101001	827	IRAP SU STIP. SERV. ILLUMINAZ PUBBLICA	1.781,52		1.781,52	
01041010101002	851	COMPETENZE AL PERSONALE SERV. TRIBUTI	58.406,02		58.406,02	
01041010101008	851/1	STIPENDI A PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	19.897,15		19.897,15	
01041010201001	852	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV. TRIBUTI	13.964,48		13.964,48	
01041010201003	852/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. TRIBUTI	2.369,62		2.369,62	
01041010201001	852/2	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	5.155,32		5.155,32	
01041010201003	852/3	CONTRIBUTI E IND FINE SERVIZIO PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	971,00		971,00	
01041010101003	853	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	510,00		510,00	
01041030202001	854/1	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. TRIBUTI	300,00		300,00	
01041099904001	866	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	4.000,00		4.000,00	
01041030216002	871	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	1.500,00		1.500,00	
08011020101001	917	IRAP SERV. URBANISTICA	3.704,14		3.704,14	

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
12071020101001	977	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	2.257,94		2.257,94
12071020101001	977/3	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A.T.D.	872,87		872,87
03011010101002	1000	Stipendi al personale di polizia locale	164.353,66		164.353,66
03011010101006	1000/1	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE A.T.D. (ART.1 C.564 I.296/06)	11.231,00		11.231,00
03011010201001	1000/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AGENTI POLIZIA MUNIC. A.T.D.(L.296/06)	3.915,00		3.915,00
03011010201003	1000/3	ONERI PREVIDE.TFR AGENTI POLIZIA MUNIC. A.T.D.(L.296/06)	735,00		735,00
03011020101001	1000/4	IRAP SU STIPENDI AGENTI POLIZIA MUNIC.A.T.D.(L.296/06)	1.066,00		1.066,00
03011010201001	1010	Contributi a carico del Comune personale Polizia locale	43.160,31		43.160,31
03011010201003	1010/1	CONTRIBUTI INDENNITA FINE SERVIZIO E TFR POLIZIA MUNICIPALE	4.708,40		4.708,40
0301100401003	1040/2	Premi Assicurativi Automezzi Polizia Locale	2.310,00		2.310,00
12091020101001	1057	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	3.598,57		3.598,57
14021020101001	1157	IRAP SERV.AGRICOLTURA SV.ECONOMICO	4.198,58		4.198,58
04021030205005	1160	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00		2.500,00
01111100401002	1183/1	PREMI ASSICURATIVI POLIZIA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI	5.800,00		5.800,00
04021030205005	1230/1	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	1.000,00		1.000,00
04061010101002	1260	STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	63.258,60		63.258,60
04061010201001	1261	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA	15.371,94		15.371,94
04061010201003	1261/1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA	1.821,85		1.821,85
04061010101002	1270	COMPETENZE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	21.970,29	-10.000,00	11.970,29
04061010201001	1280	ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA SCOLASTICA	7.100,37		7.100,37
04061010201003	1280/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. MENSA SCUOLA	276,47		276,47
04061100401003	1290/2	PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL.	430,00		430,00
04061010101002	1295	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	105.491,19		105.491,19
04061010201001	1296	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.TRASPORTI SCOLASTICI	27.000,35		27.000,35
04061010201003	1296/1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO ,TFR PERS.,TRASPORTO SCUOLA	4.139,41		4.139,41
04061100401003	1300/1	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS	3.465,00		3.465,00
05021010101002	1340	Stipendi al personale dei musei, monumenti, biblioteche e archivi	21.233,42		21.233,42
05021010201001	1350	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale mus. et e biblioteche	5.159,62		5.159,62
05021010201003	1350/2	ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERS.BIBLIOTECA E MUSEI	1.036,21		1.036,21
05021020101001	1361	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	1.804,81		1.804,81
08011010101006	1483	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS.267/2000	33.064,11		33.064,11
08011010201001	1483/1	ONERI SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000	9.261,22		9.261,22

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Stanz.Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
08011010201003	1483/2	CONTRIBUTI IND.FINE SERVIZIO PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	1.296,31		1.296,31
08011020101001	1483/3	IRAP SU COMPETENZE PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL.267/2000	2.810,44		2.810,44
08011010101002	1484	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	43.908,83		43.908,83
08011010201001	1485	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	10.589,46		10.589,46
08011010201003	1485/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. URBANISTICA	2.126,65		2.126,65
05021030205005	1513/2	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	250,00		250,00
05021030205004	1523/2	UTENZE ACQUA TEATRO	250,00		250,00
12091010101002	1630	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio ne cospicuo, cimiteriale e trasporto funebre	43.279,52		43.279,52
12091010201001	1640	Contributi obbligatori a carico del Comune al personale necr ospicuo, cimiteriale e trasporti funebri	11.176,70		11.176,70
12091010201003	1640/1	CONTRIBUTO INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.CIMITERI	1.617,24		1.617,24
1209100401003	1660/3	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI	260,00		260,00
12091030205005	1660/6	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	250,00		250,00
50011070504003	1710/2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBBLICACQUA	6.395,41		6.395,41
01031100301001	1870	IVA a debito	10.000,00	40.000,00	50.000,00
09051100401003	1940/1	PREMI ASSICURATIVI MEZZI	270,00		270,00
09031040102002	1957	VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124	48.000,00		48.000,00
09051030205005	1963/2	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00		1.000,00
12071010101002	2040	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	27.435,39		27.435,39
12071010201001	2041	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.ASSISTENZA	6.455,05		6.455,05
12071010201003	2041/1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO.TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE	1.296,31		1.296,31
12071010101006	2046	STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE A.T.D.	10.269,09		10.269,09
12071010201001	2046/1	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENTE SOCIALE A.T.D.	2.660,70		2.660,70
12071010201003	2046/2	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR ASS.TE SOCIALE A.T.D.	501,12		501,12
12051040202999	2084	AGEVOLAZIONI TARES PER REDDITO	40.000,00		40.000,00
08021030209008	2112	SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP. E.1973	30.000,00		30.000,00
10051010101002	2130	Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita'	88.097,99		88.097,99
10051010201001	2140	Contributi a carico del Comune personale viabilita'	22.943,97		22.943,97
10051010201003	2140/1	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'	2.503,01		2.503,01
10051100401003	2170/1	PREMI ASSICURATIVI MEZZI STRADE	5.000,00		5.000,00
10051040104001	2180	Contributi per la manutenzione delle strade consortili	19.000,00		19.000,00
10051010101002	2205	COMPETENZE AL PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.958,94		20.958,94
10051010201001	2206	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.533,17		5.533,17
10051010201003	2206/1	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO.TFR PERS.P.ILLUMINAZIONE	603,61		603,61
10051100401003	2210/1	POLIZZE MEZZI ILLUM.PUBBLICA	366,45		366,45

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015				
140110101002	2370	Stipendi ed altri assegni fissi al personale agricoltura, in dustria, artigianato, commercio	50.071,26		50.071,26				
14011010201001	2380	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale agricoltura, industria, artigianato, commercio	12.002,99		12.002,99				
14011010201003	2380/1	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO_TFR PERS.SVILUPPO ECONOMICO	1.422,57		1.422,57				
14041040401001	2402	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Contributi	6.000,00	300,00	6.300,00				
60015010101001	3390/1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.553.555,00	145.653,00	1.699.208,00				
50024030104003	3400	quote di capitale ammontamento mutui c.d.d.	357.865,25		357.865,25				
Resp.:9 GESTIONE E SVIL. RISORSE - GRAMIGNI LUCIA			5.255.141,53	3.237.251,68	8.492.393,21				
TOTALE GENERALE			5.255.141,53	3.237.251,68	8.492.393,21				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
1010141001	25	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00		1.500,00
2010102001	746	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AREA FAUNISTICA	800,00		800,00
2010102002	800	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. U. 1467	1.000,00		1.000,00
3010201013	1100	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE CAP. U. 1464/3	15.000,00		15.000,00
3010101001	1177	PROVENTI DA ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI	50,00		50,00
3010201999	1420	SERVIZI COMUNALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI I.V.A. - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00		1.500,00
3020201001	1440	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC.	2.000,00		2.000,00
3020199001	1440/1	VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRE FORZE DI POLIZIA	3.000,00		3.000,00
3020201001	1445	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	50.000,00		50.000,00
3010201999	1510	QUOTE ISCRIZIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO CAP.U.1375/1	500,00		500,00
3010201004	1515	PROVENTI DA CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U.1370	600,00		600,00
3010201013	1520	PROVENTI DA VISITE AI MUSEI (RIL. I.V.A.)	9.000,00		9.000,00
3010201004	1570	QUOTE PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA CAP. U. 1991	1.596,00		1.596,00
3010302002	1705	LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.)	8.000,00		8.000,00
3010302002	1705/1	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	978,42	3.978,42
3010201999	1970	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 1421/3	1.500,00		1.500,00
3010201009	2200	QUOTE PARTECIPAZIONE M.A.Z.E.	1.000,00		1.000,00
		Resp.:13 SVILUPPO E VIGIL TERRITORIO - POGGIALI LUCA	100.046,00	978,42	101.024,42
		TOTALE GENERALE	100.046,00	978,42	101.024,42

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
01011040102003	96	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO	500,00		500,00
03011030207001	120	FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE)	11.935,00		11.935,00
01021010101003	224	STRAORDINARIO MESSO COMUNALE	300,00		300,00
01021030102004	231	SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE	100,00		100,00
15021030204001	280/ 5	FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	150,00	100,00	250,00
15021030204001	280/ 7	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	50,00		50,00
15021030204001	280/ 8	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00		100,00
01111030205003	330/31	SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI	1.300,00		1.300,00
03011010101003	1020	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.275,00		1.275,00
03011030202001	1021	RIMBORSO SPESE PERSONALE POL MUNICIPALE	350,00		350,00
03011030102999	1023	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	200,00		200,00
03011030216002	1024	SPESE POSTALI CODICE STRADA	250,00		250,00
03011030102014	1026	STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA	1.200,00		1.200,00
03011030216999	1026/ 1	SPESE ECONOMICI NOTIFICA ATTI VIGILIU	500,00		500,00
03011030102001	1026/ 2	SPESE ECONOMICI- ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	500,00		500,00
03011030219001	1026/ 3	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	389,00	1.889,00
03011030101001	1028	ABBONAMENTI A MANUALI E RIVISTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	435,60		435,60
03011030102004	1030	SPESE VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO P.M.	1.000,00		1.000,00
03011030209004	1031	ASSISTENZA AUTOVELOX	1.000,00		1.000,00
03011040102004	1032	RIVERS ENTI PROP STRADE PROVENTI ART. 142 CDS	797,00		797,00
03011040102005	1035	QUOTA ANNUA A UNIONE DEI COMUNI PER UTILIZZO ETILOMETRO	218,00		218,00
03011099904001	1038	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSI	150,00		150,00
03011030299002	1039	SPESE LEGALI PER UDienze - RICORSI AMMINISTRATIVI	500,00		500,00
03011030102001	1045	Educazione stradale nelle scuole	200,00		200,00
03011030299999	1046	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	2.000,00		2.000,00
15021030204001	1050/ 2	Corsi tiro a segno nazionale	540,80	-64,92	475,88
05021010101003	1351	STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA	255,00		255,00
05021030202001	1352	RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	50,00		50,00
05021030211999	1370	ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA CAP. E 1515	600,00		600,00
05021030205004	1370/ 1	UTENZE ENEL BIBLIOTECA E MUSEI	15.500,00		15.500,00
05021030205001	1370/ 2	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00
05021030205006	1370/ 4	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	500,00		500,00
05021040399999	1370/10	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	250,00		250,00
05021040102005	1374/ 2	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)	1.274,14		1.274,14
05021030101002	1375	SPESE PER ATTIVITA' DI BIBLIOTECA	500,00		500,00
05021030102012	1375/ 1	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510	500,00		500,00
05011030205001	1390/ 2	UTENZE TELECOM MUSEO	300,00		300,00
05021030213001	1405	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SECRET.CENTRO DON MILANI	39.500,00		39.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
05021030213001	1405/2	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	10.000,00	-2.700,00	7.300,00
05021040401001	1406/2	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	300,00		300,00
50011070504003	1410	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CASSA DD.PP.	2.152,32		2.152,32
05021030102012	1421	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.400,00		2.400,00
05021040401001	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	9.000,00	-2.000,00	7.000,00
05021030299999	1421/3	INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970	1.500,00		1.500,00
05021040399999	1450	CONTRIBUTO BANDE MUSICALE	3.000,00	-500,00	2.500,00
05021030299999	1464	GESTIONE TEATRO	4.500,00		4.500,00
05021040102019	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	34.000,00		34.000,00
05021040102019	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
05021030102012	1465	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE E ACQUISTO MATERIALI	1.500,00	2.500,00	4.000,00
05021030205004	1465/2	UTENZE ENEL TEATRO	3.000,00		3.000,00
05021030205001	1465/3	UTENZE TELECOM TEATRO	500,00		500,00
05021040401001	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. E. 800	1.000,00		1.000,00
05021030213004	1525	MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00		900,00
05021030299999	1525/1	Spese per iniziative culturali - prestazioni di servizi	4.500,00	2.700,00	7.200,00
05021040102019	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
08011030215011	1626	SPESE PER CANILE	4.200,00		4.200,00
08011030215011	1626/1	Spese cattura cani e galli ASL	2.750,00	518,00	3.268,00
01111030299999	1626/3	CURA ANIMALI FERITI E RANDAGI	100,00		100,00
08011030102012	1990/1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT -ACQ.BENI	1.000,00		1.000,00
06011040399999	1990/2	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT -CONTRIBUTI	14.000,00		14.000,00
06011030205004	1990/3	SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)ENEL FLORENTINAGAS	3.000,00		3.000,00
06011030211999	1991	ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA CAP. E. 1570	1.300,00		1.300,00
06011030209003	1992/1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	1.000,00		1.000,00
06011030213001	1993	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00		2.000,00
07011040102005	2350/1	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	3.000,00		3.000,00
07011030202005	2350/2	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI	1.000,00		1.000,00
07011040401001	2351	APERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO- LOCO	3.000,00		3.000,00
14011010101003	2390	STRAORDINARIO PERSONALE	510,00		510,00
14011030202001	2391	RIMBORSO SPESE PERSONALE SV/ECONOMICO	50,00		50,00
16011040401001	2408	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI CONTRIBUTI DIVERSI	800,00		800,00
16011030202005	2409	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	3.500,00		3.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
16011040401001	2410/1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA CONTRIBUTI DIVERSI	500,00		500,00
16011040401001	2410/2	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI AFFISS. E VARI	1.500,00	-100,00	1.400,00
07011040401001	2410/4	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI CAP.E.746	800,00		800,00
14021030211999	2421/1	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00		500,00
14021030299999	2426/1	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	2.500,00		2.500,00
14011030209004	2435/3	ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO	2.500,00		2.500,00
14011030213999	2435/4	SPESE ORGANIZZAZIONE MAZE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.000,00		34.000,00
14011040401001	2435/6	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	11.000,00		11.000,00
14021040102005	2447	REALIZZAZ. PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	6.000,00		6.000,00
14021030218001	2449	MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO	536,80		536,80
05022020199001	3090/3	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00		5.000,00
03012020103001	3450/1	ACQUISTO MOBILI E ATTRAZZATURE POLTZIA MUNICIPALE		10.000,00	10.000,00
Resp.:13 SVILUPPO E VIGIL. TERRITORIO - POGGIALI LUCA			293.782,66	11.639,08	305.421,74
TOTALE GENERALE			293.782,66	11.639,08	305.421,74

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	StorniVar.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015			
3010201032	1160	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENS.MINISTERIALE	5.500,00		5.500,00			
3010201999	1660	PROVENTI DALLA VENDITA DI LOCULI E OSSARI	50.000,00		50.000,00			
3010201999	1670	DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00		10.000,00			
3010302002	1680	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI	22.000,00	12.262,02	34.262,02			
3010301002	1710	CANONE CONCESSIONE IMP. RADIOTELEFONIA OMNITEL	10.500,00		10.500,00			
3050203002	1975/1	RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L.	150,00		150,00			
3059999999	1975/8	RIMBORSO SPESE LEGALI		2.647,83	2.647,83			
4040201999	2450	PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CAP. U.3113	10.000,00		10.000,00			
		Resp..8 AFFARI GENERALI - SFORZI RICCARDO	108.150,00	14.909,85	123.059,85			
		TOTALE GENERALE	108.150,00	14.909,85	123.059,85			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Stornj-Var.CO 2015	Stanz.Asa.CO 2015		
01011030201001	10	Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comu nali	83.857,02		83.857,02		
01111030219001	10/6	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	15.000,00		15.000,00		
01111030216001	10/7	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	1.900,00		1.900,00		
01021030201008	11	SPESE PER ORGANISMO INDIP.DI VALUTAZIONE O.I.V.	2.420,00		2.420,00		
01011030201002	20	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	300,00		300,00		
01011030201002	30	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 81/6/85	8.700,00		8.700,00		
01011030201001	40	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	2.200,00		2.200,00		
01011030202003	45	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	55,00		55,00		
01011030201001	50	Spese per Commissioni Comunali	2.000,00		2.000,00		
01011030213004	80	RILEGATURA TESTI	500,00		500,00		
01021030202001	201	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF. DIREZIONE	50,00		50,00		
01021010101004	202/2	Dritti di rogito segretario comunale	4.500,00		4.500,00		
01021010101003	220	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	510,00		510,00		
15021030204001	280	FORMAZIONE -AGGIORNAMENTO PERSONALE AFFARI GENERALI	100,00		100,00		
01021040102999	290	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al Fo ndo AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	75,36		75,36		
01111030205004	325/1	UTENZE ENEL UFFICI COM.LI	20.500,00		20.500,00		
01111030205006	330/10	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI	8.500,00		8.500,00		
01111030205001	330/35	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	27.500,00		27.500,00		
01111030219001	340/55	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA	40.000,00		40.000,00		
01111030102006	340/56	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFORMATICO	300,00		300,00		
15021030205003	345	Assistenza e aggiornamento Leggi d'Italia	3.730,91	30,84	3.761,75		
01031030299003	380	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - Ad entj del sett. pubblico	2.642,08		2.642,08		
01021030299003	380/1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE COMUNITA' MONTANA	1.292,12		1.292,12		
01021030211006	430	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	36.416,94	41.398,67	77.815,61		
01021020199999	440	SPESE ECONOMICI IMPOSTE E TASSE	200,00		200,00		
01021020102001	440/6	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI	2.500,00	2.637,00	5.137,00		
01111020199999	445	CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L.	195,00		195,00		
50011070504003	471/1	INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP.	2.230,30		2.230,30		
01021030218014	1156	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	500,00		500,00		
01111030218014	1183/4	SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA	150,00		150,00		
12091030299999	1661	SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI	100,00		100,00		
12011040205999	1665	Retrocessione colombari ed ossarietti	3.000,00		3.000,00		
01022020302001	3420/1	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	1.500,00	8.720,00	10.220,00		
Resp.:8		AFFARI GENERALI - SFORZI RICCARDO	273.424,73	52.786,51	326.211,24		
TOTALE GENERALE			273.424,73	52.786,51	326.211,24		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2015	Storn.-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
2010102001	821	CONTRIBUTO R.T. MICROZONAZIONE SISMICA NEI CENTRI URBANI E ANALISI CLE C.U.1555	5.175,00		5.175,00
3010201032	1166	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'ENTE	25.000,00		25.000,00
3010201036	1167	DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLI GEOLOGICI CAP.U.1553	3.000,00		3.000,00
3010201035	1168	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI FOGNARI	500,00		500,00
3010201029	1175	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA	500,00		500,00
3020201001	1179	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL D.LGS.152/06 SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.000,00		1.000,00
3010301003	1720	CANONE SUI BENI CONCESSI IN USO A PUBBLIAMBENTE	8.300,00		8.300,00
3010201999	1725	PROVENTI DA VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.U. 1751	5.000,00		5.000,00
3010301003	1730	CANONE PER BENI CONCESSI IN USO A PUBBLIACQUA	190.000,00	12.358,00	202.358,00
3040203002	1898	UTILI DA QUOTE PARTECIP.PUBLISERVIZI S.P.A.	250,00		250,00
3010101001	1975/9	PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. U. 1750	1.000,00		1.000,00
4010101001	3219	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL T.U. IN MATERIA EDILIZIA	47.000,00		47.000,00
4050101001	3220/10	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE URB.PRIMARIA E COSTO	65.000,00		65.000,00
4050101001	3220/20	PROVENTI DA CONC.EDILIZIE URB.SECONDARIA	62.000,00		62.000,00
4050101001	3220/50	ONERI VERDI	32.000,00		32.000,00
4031299999	3250	PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA	8.000,00		8.000,00
		Resp.:11 URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - SFORZI RICCARDO	453.725,00	12.358,00	466.083,00
		TOTALE GENERALE	453.725,00	12.358,00	466.083,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015	Storni-Var.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015
15021030204001	280/9	FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA E AMBIENTE	100,00		100,00
01021030211006	431	SPESE PER INCARICHI LEGALI		4.550,37	4.550,37
08011010101003	1486	STRAORDINARIO SERVIZIO URBANISTICA	510,00		510,00
08011030202001	1488	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	50,00		50,00
50011070504003	1496	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	2.435,43		2.435,43
08011030102005	1550	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	300,00		300,00
08011030207006	1551	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00		1.000,00
08011030102999	1552	FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	1.000,00		1.000,00
09011030210001	1553	INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167	2.500,00	483,96	2.983,96
08011040102005	1554	CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI	650,00		650,00
08011030210001	1555	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. MICROZONAZIONE SISMICA NEI CENTRI URBANI E ANALISI CLE.C.E. 821	5.175,00		5.175,00
09011030201008	1556	Spese per Commissione in materia ambientale	600,00		600,00
09011030105007	1560	Servizio comunale disinfezione e disinfezione	5.500,00		5.500,00
08011030215999	1626/4	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	800,00		800,00
09041020199999	1700/12	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	1.550,00		1.550,00
09041040302001	1711	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITY IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	6.349,78		6.349,78
09041040102005	1750	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	1.000,00		1.000,00
09041040102005	1751	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09031030215004	1845	RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA	350.000,00		350.000,00
09031030215004	1845/1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	440.000,00		440.000,00
09031030215004	1845/2	RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI: smaltimento	6.000,00		6.000,00
09031030215004	1845/4	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	210.000,00		210.000,00
50011070504003	1860	INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA	5.623,60		5.623,60
08011020105001	1917	CONTRIB. COMPENSORIO BONIFICA N. 17 VAL DI SIEVE	3.600,00		3.600,00
50011070504003	1955	INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE - MONTELLERI	3.618,85		3.618,85
09031040302001	1955/1	QUOTA A.T.O. RIFIUTI	3.800,00	370,74	4.170,74
08012050405001	3247	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.500,00		2.500,00
08012042401001	3249	ASSEGNAZIONE QUOTE URB. SECONDARIA LEGGE 10/77	2.000,00		2.000,00
01062020305001	3360/4	INCARICHI PROF.LI PIANO STRADE	10.000,00		10.000,00
09022020109014	3950	UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250	8.000,00		8.000,00
08012020305001	3960	INCARICHI PROF.LI REDAZ.PIANO STRUTTURALE L.10	10.000,00		10.000,00
Resp.:11 URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - SFORZI RICCARDO			1.089.662,66	10.405,07	1.100.067,73

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2015	Storn. Var.CO 2015	Stanz. Ass.CO 2015					
TOTALE GENERALE			1.085.662,66	10.405,07	1.100.067,73					

