

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1020130	140	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		2.067,02	2.067,02						
<b>CATEG.: 02 TASSE</b>				<b>2.067,02</b>	<b>2.067,02</b>						
<b>TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b>				<b>2.067,02</b>	<b>2.067,02</b>						
3010300	1160	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENS.MINISTERIALE	5.500,00	1.200,00	6.700,00						
3010390	1660	PROVENTI DALLA VENDITA DI LOCULI E OSSARI	107.000,00	9.400,00	116.400,00						
3010390	1670	DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI	7.500,00		7.500,00						
<b>CATEG.: 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>120.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>130.600,00</b>						
3020400	1680	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI	37.445,76		37.445,76						
3020410	1710	CANONE CONCESSIONE IMP.RADIOTELEFONIA OMNITEL	10.500,00		10.500,00						
<b>CATEG.: 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>			<b>47.945,76</b>		<b>47.945,76</b>						
3050450	1975/1	RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L.	150,00	120,00	270,00						
<b>CATEG.: 05 PROVENTI DIVERSI</b>			<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>270,00</b>						
<b>TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>168.095,76</b>	<b>10.720,00</b>	<b>178.815,76</b>						
4010470	2450	PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CAP. U.3113	12.000,00	600,00	12.600,00						
<b>CATEG.: 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>12.600,00</b>						
<b>TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE</b>			<b>12.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>12.600,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>180.095,76</b>	<b>13.387,02</b>	<b>193.482,78</b>						



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1010102	45	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	55,00		55,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>55,00</b>		<b>55,00</b>						
1010103	10	Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comu nali	83.857,02		83.857,02						
1010103	20	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	300,00		300,00						
1010103	30	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85	8.700,00	-2.010,00	6.690,00						
1010103	40	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	2.200,00		2.200,00						
1010103	50	Spese per Commissioni Comunali	2.000,00		2.000,00						
1010103	80	RILEGATURA TESTI	500,00		500,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>97.557,02</b>	<b>-2.010,00</b>	<b>95.547,02</b>						
<b>SERVIZIO: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>			<b>97.612,02</b>	<b>-2.010,00</b>	<b>95.602,02</b>						
1010201	202/ 2	Diritti di rogito segretario comunale	2.000,00	2.500,00	4.500,00						
1010201	220	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	510,00		510,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>2.510,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.010,00</b>						
1010202	340/56	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO	300,00		300,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>						
1010203	201	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF.DIREZIONE	50,00		50,00						
1010203	280	FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO PERSONALE AFFARI GENERALI	100,00	-90,00	10,00						
1010203	340/55	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA	35.000,00	2.700,00	37.700,00						
1010203	345	Assistenza e aggiornamento Leggi d'Italia	3.730,91		3.730,91						
1010203	430	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	42.000,00	22.900,00	64.900,00						
1010203	440/ 6	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI	1.500,00	-500,00	1.000,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>82.380,91</b>	<b>25.010,00</b>	<b>107.390,91</b>						
1010205	11	SPESE PER ORGANISMO INDIP.DI VALUTAZIONE O.I.V..	2.420,00	-390,00	2.030,00						
1010205	290	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al Fo ndo AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	400,00	300,00	700,00						
1010205	380	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - Ad enti del sett. pubblico	2.642,08		2.642,08						
1010205	380/ 1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE COMUNITA' MONTANA	1.292,12		1.292,12						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>6.754,20</b>	<b>-90,00</b>	<b>6.664,20</b>						
1010206	471/ 1	INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP.	3.232,94	0,02	3.232,96						
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>3.232,94</b>	<b>0,02</b>	<b>3.232,96</b>						
1010207	440	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE	200,00		200,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>						
<b>SERVIZIO: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>95.378,05</b>	<b>27.420,02</b>	<b>122.798,07</b>						
1010803	10/ 6	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	15.243,88		15.243,88						
1010803	10/ 7	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	1.900,00		1.900,00						
1010803	325/ 1	UTENZE ENEL UFFICI COM.LI	20.400,00		20.400,00						
1010803	330/10	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI	8.500,00		8.500,00						
1010803	330/35	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	27.500,00		27.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev Iniz. CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz Ass.CO 2013
1010803	1183/ 4	SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA	200,00		200,00
1010805	78	CONTRIBUTO BICENTENARIO ARMA CARABINIERI	150,00		150,00
1010807	445	CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L.	195,00		195,00
		INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE	195,00		195,00
		SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	74.088,88		74.088,88
		FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	267.078,95	25.410,02	292.488,97
1100503	1156	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	150,00	100,00	250,00
1100503	1661	SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI	100,00	-100,00	
1100505	1665	Ritrocessione colombari ed ossaretti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	250,00		250,00
		INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		SERVIZIO: 05 SERVIZIO NEOSCOPICO E CIMITERIALE	5.250,00	-2.000,00	3.250,00
		FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5.250,00	-2.000,00	3.250,00
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	272.328,95	23.410,02	295.738,97
2010805	3420/ 1	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	1.500,00	600,00	2.100,00
		INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.500,00	600,00	2.100,00
		SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	600,00	2.100,00
		FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.500,00	600,00	2.100,00
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.500,00	600,00	2.100,00
		TOTALE GENERALE	273.828,95	24.010,02	297.838,97



Codice	Capitolo	Descrizione	Previdiz.CO 2013	Storn-Var.CO 2013	Stanz Ass.CO 2013
1897		UTILI DA PUBBLICAZIONE S.P.A	28.000,00	13.183,82	41.183,82
<b>CATEG. 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI</b>					
<b>E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA</b>					
3053650	1880	RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDEZZA ESERCIZI PRECEDENTI	18.748,97		18.748,97
3050450	1971	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	6.500,00		6.500,00
3050450	1975	RIMBORSI E INTROITI DIVERSI	10.000,00	1.000,00	11.000,00
3050450	1979	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONE CONTRATTI	7.500,00		7.500,00
3050450	1980/1	RIMBORSO DAL COMUNE DI DICOMANO PER SEGRETARIO COMUNALE	33.000,00	1.500,00	34.500,00
3050450	1980/3	RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA	30.500,00	1.000,00	31.500,00
3050450	2100	CONTRIBUTO I.C.S. SU INTERESSI MUTUO CAMPO SPORTIVO	876,30		876,30
<b>CATEG. 05 PROVENTI DIVERSI</b>					
<b>TITOLO: 3 ENTRATE EXTRABIBLIOTECARIE</b>					
6010000	1/1	ASSISTENZIALI AL PERSONALE E ASSISTENZIALI ERARIALI	167.000,00		167.000,00
<b>CAP.CHO T: 01 RITENUTE PREVIDENZIALI</b>					
6020000	2/1	RITENUTE ERARIALI	340.000,00		340.000,00
<b>CAP.CHO T: 02 RITENUTE ERARIALI</b>					
6030000	3/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00		130.000,00
<b>CAP.CHO T: 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>					
6040000	4/1	DEPOSITI CAUZIONALE	5.000,00		5.000,00
<b>CAP.CHO T: 04 DEPOSITI CAUZIONALE</b>					
6050000	5/1	ANTICIPO SPESE PER C/TERZI	45.000,00		45.000,00
6050000	5/3	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00		50.000,00
6050000	5/4	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI PUBBLICI E PRIVATI	194.433,68		194.433,68
<b>CAP.CHO T: 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>					
6060000	6/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV. ECONOMATO	5.000,00		5.000,00
<b>CAP.CHO T: 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>					
<b>TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			6.379.125,01	503.443,23	6.882.568,24

Codice'	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1010103	60	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ...	704,00		704,00						
1010103	100/ 1	SPESE AUTOVETTURE-POLIZZE ASSICURATIVE	1.400,00		1.400,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.104,00</b>		<b>2.104,00</b>						
1010107	17	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	7.273,94		7.273,94						
1010107	222/ 2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	425,00		425,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>7.698,94</b>		<b>7.698,94</b>						
<b>SERVIZIO: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>			<b>9.802,94</b>		<b>9.802,94</b>						
1010201	200	Stipendi personale servizi generali	122.007,29	3.100,00	125.107,29						
1010201	200/ 1	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	64.741,69	9.300,00	74.041,69						
1010201	202/ 3	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	833,00		833,00						
1010201	210	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune	30.055,59	1.930,00	31.985,59						
1010201	210/ 1	ONERI RIFLESSI SGRETARIO COM.LE	15.732,31	2.300,00	18.032,31						
1010201	210/ 2	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERVIZI GENERALI	3.210,76	80,00	3.290,76						
1010201	210/ 3	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SEGRETARIO COMUNALE	1.864,55		1.864,55						
1010201	221	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00		3.000,00						
1010201	222	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE	5.000,00		5.000,00						
1010201	222/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	1.615,00		1.615,00						
1010201	225	FONDO ART.15 PREINTESA RINNOVO CONTRATTUALE	98.400,26	-646,01	97.754,25						
1010201	225/ 1	ONERI RIFLESSI DI FONDO ART. 15	22.709,45		22.709,45						
1010201	226	FONDO ATTRIBUZIONE INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	9.000,00		9.000,00						
1010201	226/ 1	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.		2.142,00	2.142,00						
1010201	260	Quote di pensioni ad onere ripartito	1.000,00		1.000,00						
1010201	321	COMPETENZE SERV.PERSONALE	18.597,34	50,00	18.647,34						
1010201	322	ONERI RIFLESSI SERV.PERSONALE	4.519,08	260,00	4.779,08						
1010201	322/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.PERSONALE	535,61	5,00	540,61						
1010201	323/ 2	STRAORDINARIO UFF.PERSONALE	255,00		255,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>403.076,93</b>	<b>18.520,99</b>	<b>421.597,92</b>						
1010203	202	RIMBORSO SPESE PERSONALE URP/PROTOCOLLO	50,00		50,00						
1010203	203	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	100,00		100,00						
1010203	256	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE	3.215,00		3.215,00						
1010203	257	VISITE DI CONTROLLO AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	500,00		500,00						
1010203	280/13	FORMAZIONE PERSONALE UFF.PERSONALE	100,00		100,00						
1010203	320	Spese per concorsi a posti vacanti in organico		1.750,00	1.750,00						
1010203	323	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. PERSONALE	50,00		50,00						
1010203	324/ 2	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE	1.440,00		1.440,00						



Capitolo	Codice	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2013	Storn.-Var. CO 2013	Stanz. Ass. CO 2013
451	1010203	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI LAVORO	60.000,00		60.000,00
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>65.455,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>67.205,00</b>
	1010205	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COM. LI	1.800,00		1.800,00
	380/ 2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL	900,00		900,00
	1010205	FUNZIONAMENTO UFF. PERSONALE ASS. TO	100,00		100,00
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>
	1010207	IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI	10.290,12	650,00	10.940,12
	128	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COM. LE	5.503,07	785,00	6.288,07
	1010207	IRAP SU COMPETENZE SERV. PERSONALE	1.580,75	110,00	1.690,75
	129	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO PERSONALE	297,50		297,50
	1010207	IRAP SU FONDO ART. 15	8.110,51		8.110,51
	225/ 2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	765,00		765,00
	1010207	IVA a debito	60.000,00		60.000,00
		<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>	<b>85.781,95</b>	<b>2.310,00</b>	<b>88.091,95</b>
		<b>SERVIZIO: 02 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE</b>	<b>557.113,88</b>	<b>22.580,99</b>	<b>579.694,87</b>
		<b>E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>55.292,51</b>	<b>115,00</b>	<b>55.407,51</b>
	1010301	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	55,407,51		55,407,51
	301	COMPETENZE AL PERSONALE	55,292,51		55,292,51
	1010301	ONERI RIFLESSI SERVIZIO FINANZIARIO	13.436,20	400,00	13.836,20
	302	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO	1.592,42		1.592,42
	1010301	E TFR SERV. FINANZIARIO	255,00		255,00
		<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>	<b>70.576,13</b>	<b>515,00</b>	<b>71.091,13</b>
	1010302	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA, ECC)	500,00		500,00
	390	Acquisti e abbon. a giornali, riviste e pubblicazioni per us o degli uffici e servizi	2.000,00		2.000,00
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
	1010303	COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE	12.000,00		12.000,00
	156	COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE	12.000,00		12.000,00
	1010303	FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	160,00		160,00
	280/ 1	FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	160,00		160,00
	1010303	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	300,00		300,00
	305/ 1	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	300,00		300,00
	1010303	SERV. FINANZIARIO	7.963,20		7.963,20
	315	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	7.963,20		7.963,20
	1010303	Spese per il servizio di tesoreria	1.000,00		1.000,00
	400	Spese per il servizio di tesoreria	1.000,00		1.000,00
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>21.423,20</b>		<b>21.423,20</b>
	1010305	TRASFERIMENTO GETTITO IMU PER COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380 L. 228/2012)	185.000,00	427.329,47	612.329,47
	858	TRASFERIMENTO GETTITO IMU PER COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380 L. 228/2012)	185.000,00	427.329,47	612.329,47
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	<b>185.000,00</b>	<b>427.329,47</b>	<b>612.329,47</b>
	1010306	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI	743,20		743,20
	472	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI	743,20		743,20
		<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>743,20</b>		<b>743,20</b>
	1010307	IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO	4.699,91	110,00	4.809,91
	137	IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO	4.699,91	110,00	4.809,91
		<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.699,91</b>	<b>110,00</b>	<b>4.809,91</b>
		<b>SERVIZIO: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI G</b>	<b>284.942,44</b>	<b>427.954,47</b>	<b>712.896,91</b>
	851	COMPETENZE AL PERSONALE SERV. TRIBUTI	36.813,32		36.813,32
	1010401	COMPETENZE AL PERSONALE SERV. TRIBUTI	36.813,32		36.813,32
	851/ 1	STIPENDI A PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	17.030,06		17.030,06



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013					
1010401	852	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.TRIBUTI	8.804,86	400,00	9.204,86					
1010401	852/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.TRIBUTI	1.333,41		1.333,41					
1010401	852/ 2	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	4.412,47	200,00	4.612,47					
1010401	852/ 3	CONTRIBUTI E IND.FINE SERVIZIO PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D.	831,06	5,00	836,06					
1010401	853	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	510,00		510,00					
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>69.735,18</b>	<b>605,00</b>	<b>70.340,18</b>					
1010402	160	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI-ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00					
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
1010403	153	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO 1% GETTITO ICI	5.000,00		5.000,00					
1010403	155	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00		5.000,00					
1010403	280/ 2	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100,00		100,00					
1010403	854/ 1	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. TRIBUTI	300,00		300,00					
1010403	871	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	1.500,00		1.500,00					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>11.900,00</b>		<b>11.900,00</b>					
1010407	147	IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	3.079,89	125,00	3.204,89					
1010407	157	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFF.TRIBUTI A T.D.	1.447,55	60,00	1.507,55					
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>4.527,44</b>	<b>185,00</b>	<b>4.712,44</b>					
1010408	866	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	4.000,00		4.000,00					
<b>INTERVENTO: 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					
<b>SERVIZIO: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIButarie E SERVIZI FISCALI</b>			<b>91.162,62</b>	<b>790,00</b>	<b>91.952,62</b>					
1010601	500	Stipendi fissi al personale ufficio tecnico	91.428,70		91.428,70					
1010601	500/ 1	STIPENDI PERSONALE UFF.TECNICO A T.D.	4.183,43		4.183,43					
1010601	500/ 2	CONTRIB.OBBLIG.PERSONALE U.T. A T.D.	1.083,82		1.083,82					
1010601	500/ 3	CONTRIB.IND.FINE SERV.E TFR PERSONALE U.T. A T.D.	204,17		204,17					
1010601	510	Contributi obbligatori personale ufficio tecnico	23.492,53	850,00	24.342,53					
1010601	510/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.TECNICO	2.974,47	10,00	2.984,47					
1010601	520	STIPENDI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	109.728,97	320,00	110.048,97					
1010601	521	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE	28.586,45	1.220,00	29.806,45					
1010601	521/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.MANUTENZIONE	3.118,53	10,00	3.128,53					
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>264.801,07</b>	<b>2.410,00</b>	<b>267.211,07</b>					
1010603	539/ 1	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP.TE UFF.TECNICO	200,00		200,00					
1010603	575/ 3	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO	2.261,89		2.261,89					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.461,89</b>		<b>2.461,89</b>					
1010607	167	IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO	7.729,05	300,00	8.029,05					
1010607	168	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE	9.203,98	400,00	9.603,98					
1010607	500/ 4	IRAP SU STIPENDI PERSONALE U.T. A T.D.	355,56		355,56					
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>17.288,59</b>	<b>700,00</b>	<b>17.988,59</b>					



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013					
1040501	1261	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA	20.531,56	650,00	21.181,56					
1040501	1261/ 1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA	2.858,06		2.858,06					
1040501	1270	COMPETENZE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	21.870,29	60,00	21.930,29					
1040501	1280	ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA SCOLASTICA	5.773,68	200,00	5.973,68					
1040501	1280/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. MENSA SCUOLA	629,86		629,86					
1040501	1295	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	105.980,62	-18.577,00	87.403,62					
1040501	1296	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV. TRASPORTI SCOLASTICI	27.047,54	-2.000,00	25.047,54					
1040501	1296/ 1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR PERS. TRASPORTO SCUOLA	3.168,41	5,00	3.173,41					
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>273.620,08</b>	<b>-20.162,00</b>	<b>253.458,08</b>					
1040503	1290/ 2	PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL.	430,00		430,00					
1040503	1300/ 1	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS	3.465,00		3.465,00					
1040503	1453/ 2	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA	500,00		500,00					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>4.395,00</b>		<b>4.395,00</b>					
1040507	457	IRAP SU STIPENDI ASS.ZA SCOL	5.332,14	100,00	5.432,14					
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>5.332,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5.432,14</b>					
<b>SERVIZIO: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>			<b>283.347,22</b>	<b>-20.062,00</b>	<b>263.285,22</b>					
<b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>			<b>288.847,22</b>	<b>-20.062,00</b>	<b>268.785,22</b>					
1050101	1340	Stipendi al personale dei musei, monumenti, biblioteche e ar chivi	22.204,58	-2.000,00	20.204,58					
1050101	1350	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale mus ei e biblioteche	5.159,62	-470,00	4.689,62					
1050101	1350/ 2	ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERS BIBLIOTECA E MUSEI	1.036,21	5,00	1.041,21					
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>28.400,41</b>	<b>-2.465,00</b>	<b>25.935,41</b>					
1050103	1513/ 2	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	500,00		500,00					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					
1050107	1361	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	1.804,81	-200,00	1.604,81					
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.804,81</b>	<b>-200,00</b>	<b>1.604,81</b>					
<b>SERVIZIO: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>			<b>30.705,22</b>	<b>-2.665,00</b>	<b>28.040,22</b>					
1050203	1523/ 2	UTENZE ACQUA TEATRO	300,00		300,00					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					
1050207	527	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI	300,00		300,00					
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					
<b>SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					
<b>FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>			<b>31.305,22</b>	<b>-2.665,00</b>	<b>28.640,22</b>					
1080101	2130	Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita'	88.175,99	1.000,00	89.175,99					
1080101	2140	Contributi a carico del Comune personale viabilita'	22.943,97	1.200,00	24.143,97					
1080101	2140/ 1	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'	2.503,01	10,00	2.513,01					
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>113.622,97</b>	<b>2.210,00</b>	<b>115.832,97</b>					
1080103	2170/ 1	PREMI ASSICURATIVI MEZZI STRADE	4.294,59		4.294,59					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>4.294,59</b>		<b>4.294,59</b>					
1080105	2180	Contributi per la manutenzione delle strade consortili	23.500,00		23.500,00					

1080107	817	IRAP SU STIPENDI SERV. VIABILITA'	7.387,27	370,00	7.757,27	23.500,00	23.500,00	INTERVENTO:05 TRASFERIMENTI
1080201	2205	COMPETENZE AL PERSONALE E SERVIZI CONNESSI	148.804,83	2.580,00	151.384,83			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1080201	2206	COMPETENZE AL PERSONALE	21.780,82	60,00	21.840,82			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1080201	2206/1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO TFR PERS P. ILLUMINAZIONE	603,61	5,00	608,61			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1080203	2210/1	POLIZZE MEZZI ILLUM. PUBBLICA	366,45		366,45			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1080207	827	IRAP SU STIP. SERV. ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.781,52	60,00	1.841,52			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090101	1483	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS 267/2000	33.064,11		33.064,11			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090101	1483/1	ONERI SU COMPETENZE PERS. ASSUNTO EX ART. 110 TUEL	9.261,22	100,00	9.361,22			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090101	1483/2	CONTRIBUTI IND.FINE SERVIZIO PERS. ASSUNTO EX ART. 110 TUEL	1.296,31	5,00	1.301,31			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090101	1484	COMPETENZE AL PERSONALE	44.151,63	-500,00	43.651,63			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090101	1485	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	10.589,46	300,00	10.889,46			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090101	1485/1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. URBANISTICA	2.126,65	5,00	2.131,65			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090107	917	IRAP SERV. URBANISTICA	3.704,14	110,00	3.814,14			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090107	1483/3	IRAP SU COMPETENZE PERS ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000	2.810,44	60,00	2.870,44			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090406	1710/2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBBLICACQUA	8.737,28		8.737,28			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090406	1710/2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.737,28		8.737,28			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090505	1957	VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO SU TARES CAP. E.122	61.750,00	-2.000,00	59.750,00			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090603	1940/1	PREMI ASSICURATIVI MEZZI	270,00		270,00			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1090603	1963/2	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00		1.000,00			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE
1100401	2040	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	39.028,91	-5.990,00	33.038,91			SERVIZIO: 01 VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1100401	2041	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERV.ASSISTENZA	9.324,56	-550,00	8.774,56						
1100401	2041/ 1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR PERS. ASS. ZA SOCIALE	1.797,43		1.797,43						
1100401	2046	STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	6.800,00		6.800,00						
1100401	2046/ 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	2.000,00		2.000,00						
1100401	2046/ 2	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR ASS. TE SOCIALE A T.D.	200,00	50,00	250,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>59.150,90</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>52.660,90</b>						
1100405	2084	AGEVOLAZIONI TARES PER REDDITO	30.000,00		30.000,00						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
1100407	977	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	3.239,80		3.239,80						
1100407	977/ 3	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A T.D.		550,00	550,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>3.239,80</b>	<b>550,00</b>	<b>3.789,80</b>						
<b>SERVIZIO: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>92.390,70</b>	<b>-5.940,00</b>	<b>86.450,70</b>						
1100501	1630	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio ne crosopico, cimiteriale e trasporto funebre	42.913,88		42.913,88						
1100501	1640	Contributi obbligatori a carico del Comune al personale necr oscopico, cimiteriale e trasporti funebri	11.176,70	500,00	11.676,70						
1100501	1640/ 1	CONTRIBUTO INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.CIMITERI	1.617,24	5,00	1.622,24						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>55.707,82</b>	<b>505,00</b>	<b>56.212,82</b>						
1100503	1660/ 3	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI	260,00		260,00						
1100503	1660/ 6	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	500,00		500,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>760,00</b>		<b>760,00</b>						
1100507	1057	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	3.598,57	130,00	3.728,57						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>3.598,57</b>	<b>130,00</b>	<b>3.728,57</b>						
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>60.066,39</b>	<b>635,00</b>	<b>60.701,39</b>						
<b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>			<b>152.457,09</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>147.152,09</b>						
1110103	2401	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESTAZ. DI SERVIZI	1.000,00		1.000,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
1110105	2402	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Contributi	6.000,00		6.000,00						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>						
<b>SERVIZIO: 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>						
1110501	2370	Stipendi ed altri assegni fissi al personale agricoltura, in dustria, artigianato, commercio	50.049,54	220,00	50.269,54						
1110501	2380	Contributi obbligatori a carico del Comune per personale agr icoltura, industria, artigianato, commercio	12.002,99	550,00	12.552,99						
1110501	2380/ 1	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.SVILUPPO ECONOMICO	1.422,57	5,00	1.427,57						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>63.475,10</b>	<b>775,00</b>	<b>64.250,10</b>						
1110507	1157	IRAP SERV. AGRICOLTURA SV. ECONOMICO	4.198,58	180,00	4.378,58						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>4.198,58</b>	<b>180,00</b>	<b>4.378,58</b>						
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>			<b>67.673,68</b>	<b>955,00</b>	<b>68.628,68</b>						
<b>FUNZ.: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>			<b>74.673,68</b>	<b>955,00</b>	<b>75.628,68</b>						
<b>TITOLO: 1 SPESE CORRENTI</b>			<b>2.513.894,63</b>	<b>436.433,46</b>	<b>2.950.328,09</b>						
3010303	3400	quote di capitale ammortamento mutui c.d.p.	312.729,74		312.729,74						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prevaliz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
3010303	3400/ 1	ENTR SETTORE PUBBLICO RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	13.802,01		13.802,01
		INTERVENTO: 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	326.531,75		326.531,75
		SERVIZIO: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G	326.531,75		326.531,75
		FUNZ: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	326.531,75		326.531,75
		TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	326.531,75		326.531,75
		TOTALE GENERALE	2.840.426,38	436.433,46	3.276.859,84



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
2010210	200/40	CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DEI MIGRANTI CAP. U.1935/1	30.000,00		30.000,00						
<b>CATEG.: 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
2020230	620	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482	25.000,00	2.673,70	27.673,70						
2020240	652	CONTRIB. REGIONE ASILO PANDOLCE E NIDO B.ANGELICO C.U.2055/0 E 2055/2	12.518,66	6.883,34	19.402,00						
2020260	657	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CAP. U. 2057	5.224,00	59,00	5.283,00						
2020240	661	CONTRIBUTO R.T. PROGETTO CLOE CAP. U. 2061	3.500,00		3.500,00						
2020240	662	CONTRIBUTO R.T. PROGETTO "STILI DI VITA" CAP.U.2062	1.000,00		1.000,00						
2020240	670	CONTRIBUTO R.T. RIFAN (RILEV.INTERV.FAMIGLIE NUMEROSE CAP.U.2110/2)		2.090,40	2.090,40						
2020260	741	CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA CAP.U.1251	12.730,00		12.730,00						
2020240	839	CONTRIB.R.T./ANCI "BILANCIO DI GENERE" CAP.U.2108	2.100,00		2.100,00						
<b>CATEG.: 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>			<b>62.072,66</b>	<b>11.706,44</b>	<b>73.779,10</b>						
2030275	748	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO PUBBL.LOCALE	11.326,56		11.326,56						
<b>CATEG.: 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>			<b>11.326,56</b>		<b>11.326,56</b>						
<b>TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI</b>			<b>103.399,22</b>	<b>11.706,44</b>	<b>115.105,66</b>						
3010320	1400	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMP.MINISTERIALE SERV.DEM.	800,00		800,00						
3010320	1410	DIRITTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	7.000,00		7.000,00						
3010360	1471	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	242.000,00		242.000,00						
3010240	1471/1	RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI	10.424,00	4.500,00	14.924,00						
3010360	1472	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.)	30.000,00		30.000,00						
3010360	1472/1	PROVENTI DA GITE EXTRASCOLASTICHE C.U. 1308	660,00		660,00						
3010360	1475	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5	6.370,00		6.370,00						
3010360	1485	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.500,00		3.500,00						
3010380	1550	PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-2047/7	24.420,00	11,50	24.431,50						
3010380	1560	PROVENTI VACANZE ANZIANI CAP.U.2080	11.000,00		11.000,00						
<b>CATEG.: 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>336.174,00</b>	<b>4.511,50</b>	<b>340.685,50</b>						
3020450	1976	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	12.700,00		12.700,00						
<b>CATEG.: 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>			<b>12.700,00</b>		<b>12.700,00</b>						
3040440	1896	UTILI DA CASA S.P.A. CAP.U.2111	3.551,90		3.551,90						
<b>CATEG.: 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>			<b>3.551,90</b>		<b>3.551,90</b>						
3050450	1415	PROVENTI CERMONIE STATO CIVILE	1.500,00		1.500,00						
3050450	1416	RIMBORSO TARGHETTE NUMERI CIVICI CAP. U. 641	100,00		100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2013	Storn-Vari.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013				
3050450	1900	RIMBORSO ONERI PER LA RIPRODUZ. DI DOCUMENTI INERENTI IL DIRITTO DI ACCESSO L.241/90	1.000,00		1.000,00				
3050450	1978	RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3	214,64		450,50	665,14			
3050450	1991	RIMBORSO ESONERI DA S.D.S.	9.790,55		9.790,55				
		CATEG.: 05 PROVENTI DIVERSI	12.605,19		450,50	13.055,69			
		TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	365.031,09	4.962,00	369.993,09				
5030550	5010	MUTUO CASSA DD.P. ACQUISTO SCUOLABUS CAP.U.3760/3	70.000,00		70.000,00				
		CATEG.: 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	70.000,00		70.000,00				
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	70.000,00		70.000,00				
		TOTALE GENERALE	538.430,31	16.668,44	555.098,75				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1010103	70	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -VITA AMMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00						
1010103	332	RILEGATURA TESTI SERVIZI AI CITTADINI	500,00		500,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>						
1010201	223	STRAORDINARIO PERSONALE UR/PROTOCOLLO	765,00		765,00						
		<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>	<b>765,00</b>		<b>765,00</b>						
1010202	48/ 3	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	200,00		200,00						
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>						
1010203	280/11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF. LE SERVIZI AI CITTADINI: protocollo_urp	100,00		100,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>						
1010205	10/ 4	SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	500,00		500,00						
1010205	475	Spese locali sezione circoscrizionale per il collocamento	5.084,02		5.084,02						
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	<b>5.584,02</b>		<b>5.584,02</b>						
		<b>SERVIZIO: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>6.649,02</b>		<b>6.649,02</b>						
1010701	630	STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE	510,00		510,00						
		<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>						
1010702	640/ 1	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00						
1010702	640/ 2	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00		3.000,00						
1010702	641	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	100,00		100,00						
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>4.100,00</b>		<b>4.100,00</b>						
1010703	280/ 4	FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE	100,00		100,00						
1010703	350/20	Spese diverse per la Commissione elettorale mandamentale	600,00		600,00						
1010703	632	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. ANAGRAFE	120,00		120,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>						
1010705	636	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	130,00		130,00						
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>	<b>5.560,00</b>		<b>5.560,00</b>						
1010803	325/ 2	APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI	22.520,88		22.520,88						
1010803	330/20	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI	200,00		200,00						
1010803	330/30	SPESE POSTALI	16.800,00		16.800,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>39.520,88</b>		<b>39.520,88</b>						
1010804	1200	Altri servizi generali: utilizzo beni di terzi - noleggio fotoriproduttori	8.386,00		8.386,00						
		<b>INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>8.386,00</b>		<b>8.386,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>47.906,88</b>		<b>47.906,88</b>						
		<b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>	<b>69.615,90</b>		<b>69.615,90</b>						
1040102	1130/ 4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO			13.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev./Iniz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI</b>					
1040103	1130/1	UTENZE ENEL SCUOLA MATERNA	12.000,00		12.000,00
1040103	1130/3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA	17.400,00		17.400,00
<b>MATERIE PRIME</b>					
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
1040105	1131	COFINANZ. PEGASO NUOVA SEZIONE	7.000,00		7.000,00
1040105	2057	TRASF. A SCUOLE D'INFANZIA	5.224,00	59,00	5.283,00
<b>SERVIZIO: 01 SCUOLA MATERNA</b>					
1040202	1164	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI	3.000,00		3.000,00
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI</b>					
1040203	1165/1	UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	27.900,00		27.900,00
1040203	1165/2	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE	3.000,00		3.000,00
1040203	1165/3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	24.800,00		24.800,00
1040203	1165/6	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00		1.000,00
1040203	1165/9	MANUT. CENTRALINO SCUOLA	312,50		312,50
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
1040205	1166/2	FUNZIONAMENTO DIREZIONE	13.000,00		13.000,00
1040205	1170	Formitura gratuita di libri alle scuole	9.000,00		9.000,00
1040205	1251	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	12.730,00		12.730,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1040206	1175	DEPOSITI E PRESTITI	22.943,84		22.943,84
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI</b>					
<b>SERVIZIO: 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>					
1040303	1230/2	UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA	6.900,00		6.900,00
1040303	1230/3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA	12.750,00		12.750,00
1040303	1230/6	MANUTENZIONE IMPIANTI	800,00	2.000,00	2.800,00
1040303	1230/9	SCUOLA MEDIA - UTENZE TELECOM	3.000,00		3.000,00
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
1040305	1233	CRED. * PIANI INTEGRATI DI AREA -	6.866,72		6.866,72
1040305	1252	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.300,00		1.300,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
<b>SERVIZIO: 03 ISTRUZIONE MEDIA</b>					
1040501	1262	STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOL.	510,00		510,00
1040501	1281	STRAORDINARIO MENSA SCOLASTICA	255,00		255,00
1040501	1297	STRAORDINARIO SERV. TRASPORTO	1.275,00		1.275,00
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>					
1040502	1282	MENSA SCOLASTICA - VESTIARIO E	300,00		300,00
1040502	1290/3	AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA -	1.300,00		1.300,00
1040502	1290/7	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI -	134.000,00		134.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1040502	1290/ 8	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI NON ALIMENTARI	1.400,00		1.400,00						
1040502	1290/14	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA	200,00		200,00						
1040502	1300	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA		2.000,00	3.000,00						
1040502	1300/ 3	TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	28.300,00		28.300,00						
1040502	1302	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	300,00		300,00						
1040502	1302/ 1	TRASPORTO SCOLASTICO: acquisto di beni di consumo	300,00		300,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>164.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>169.100,00</b>						
1040503	280/ 6	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	50,00		50,00						
1040503	1264	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	50,00		50,00						
1040503	1290	GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	100,00		100,00						
1040503	1290/ 4	MENSA SCOLASTICA - UTENZE TELECOM	150,00		150,00						
1040503	1290/ 5	UTENZE FIORENTINAGAS MENSA SCOLASTICA	1.600,00		1.600,00						
1040503	1290/ 6	UTENZE ENEL MENSA SCOLASTICA	1.300,00		1.300,00						
1040503	1290/10	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA	3.000,00		3.000,00						
1040503	1290/12	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROT.FERRI TAGL.)	100,00		100,00						
1040503	1290/13	MENSA SCOLASTICA-PRESTAZ.DI SERVIZI-INCARICHI PROFESSIONALI	2.000,00		2.000,00						
1040503	1299	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SC. E MENSA	130,00		130,00						
1040503	1300/ 9	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	17.000,00	26.000,00	43.000,00						
1040503	1453/ 3	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	140.000,00		140.000,00						
1040503	1453/ 4	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00		30.000,00						
1040503	1453/ 5	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475	22.000,00		22.000,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>217.480,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>243.480,00</b>						
1040506	1306	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	446,41		446,41						
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>446,41</b>		<b>446,41</b>						
1040507	1300/ 2	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS			1.400,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>					<b>1.400,00</b>						
<b>SERVIZIO: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>			<b>384.766,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>416.466,41</b>						
<b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>			<b>575.693,47</b>	<b>30.059,00</b>	<b>622.452,47</b>						
1080104	2174	FITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	3.800,00		3.800,00						
<b>INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>						
<b>SERVIZIO: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>						
1080305	2175	TRASF.A PROVINCIA QUOTA TRANSAZIONE T.P.L.	9.238,70		9.238,70						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>9.238,70</b>		<b>9.238,70</b>						
<b>SERVIZIO: 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>9.238,70</b>		<b>9.238,70</b>						



Codice	Capitolo	Descrizione	PrevIniz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz Ass.CO 2013
<b>FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>					
1090302	1626/5	ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA	150,00		150,00
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	150,00		150,00
		<b>SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	150,00		150,00
		<b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	150,00		150,00
1100103	2045/6	INTERV.SOC.LI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	51.480,00		51.480,00
1100103	2046/3	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	1.137,68		1.137,68
1100103	2055/2	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652	6.471,00	6.168,00	12.639,00
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	59.088,68	6.168,00	65.256,68
1100105	2053	FRONTA ACCOGLIENZA MINORI - TRASF. S.D.S.	1.400,00		1.400,00
1100105	2055	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E.	3.451,00	3.312,00	6.763,00
1100105	2055/1	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.L.E.	26.400,00		26.400,00
1100105	2087	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE TRASFERIMENTI A S.D.S.	53.000,00		53.000,00
1100105	2089	INTERVENTI SOCIO TERAPEUTICI CONTRIBUTI MINORI HANDICAP EMERGENZE ABITATIVE TRASF. S.D.S.	10.500,00		10.500,00
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	94.751,00	3.312,00	98.063,00
		<b>SERVIZIO: 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b>	153.839,68	9.480,00	163.319,68
1100205	2047/10	SOSTEGNO ALTA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S.	60.000,00		60.000,00
1100205	2079	TRASFERIMENTO S.D.S. SPESE AMM.NE SETTORE HANDICAP DELEGATO	72.500,00		72.500,00
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	132.500,00		132.500,00
		<b>SERVIZIO: 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</b>	132.500,00		132.500,00
1100303	2058	RETTE DI RICOVERO ANZIANI SDS	176.178,00		176.178,00
1100303	2058/10	CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	17.000,00		17.000,00
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	204.178,00		204.178,00
1100305	1482	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L.431/98 DEL.GR.36/00	25.000,00	2.673,70	27.673,70
1100305	2059	MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S.	2.500,00		2.500,00
1100305	2071/1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A.S.D.S.	28.100,00		28.100,00
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	55.600,00	2.673,70	58.273,70
		<b>SERVIZIO: 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</b>	259.778,00	2.673,70	262.451,70
1100401	2042	STRAORDINARIO PERS. SERVIZI ASSISTENZA	510,00		510,00
		<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>	510,00		510,00
1100402	2050/17	Acquisito generati alimentari per i soggiorni estivi	500,00		500,00
1100402	2110/1	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI-ACQUISTO BENI	500,00		500,00
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	1.000,00		1.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1100403	280/10	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00		100,00						
1100403	1935/ 1	PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO A FAVORE DEI MIGRANTI CAP. E. 200/40	30.000,00		30.000,00						
1100403	2043	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	100,00		100,00						
1100403	2050/ 6	SERVIZIO ASSISTENZA: manutenzione automezzo			1.000,00						
1100403	2061	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CLOE CAP.E.661	3.500,00		3.500,00						
1100403	2110	CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI - PREST.SERVIZI	16.420,00		16.420,00						
1100403	2111	UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E 1896	3.551,90		3.551,90						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>53.671,90</b>		<b>54.671,90</b>						
1100405	2051	CONTRIBUTI ECONOMICI, CONTRIBUTO AFFIDI, BUONI ALIMENTARI TRASFERIMENTO SDS	27.286,00		27.286,00						
1100405	2052	TRASPORTI SOCIALI TRASFERIMENTO S.D.S.	5.500,00		5.500,00						
1100405	2062	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PROGETTO "STILI DI VITA" CAP.E.662	1.000,00		1.000,00						
1100405	2082	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	1.032,00		1.032,00						
1100405	2083	PROGETTO AGENZIA CASA	1.000,00		1.000,00						
1100405	2088	GETTONI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI TRASFERIMENTO S.D.S.	14.500,00		14.500,00						
1100405	2091	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	7.000,00		7.000,00						
1100405	2108	UTILIZZO CONTRIB. R.T. "BILANCIO DI GENERE" CAP.E.839	2.100,00		2.100,00						
1100405	2110/ 2	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	20.000,00	-2.466,00	17.534,00						
1100405	2110/ 4	ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI	35.147,00		35.147,00						
1100405	2300	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI	1.000,00		1.000,00						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>115.565,00</b>	<b>-2.466,00</b>	<b>113.099,00</b>						
<b>SERVIZIO: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>170.746,90</b>	<b>-2.466,00</b>	<b>169.280,90</b>						
1100505	1155/ 1	CONTRIBUTO APERTURA CIMITERI	4.100,00		4.100,00						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>4.100,00</b>		<b>4.100,00</b>						
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>4.100,00</b>		<b>4.100,00</b>						
<b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>			<b>720.964,58</b>	<b>9.687,70</b>	<b>731.652,28</b>						
<b>TITOLO: 1 SPESE CORRENTI</b>			<b>1.379.462,65</b>	<b>39.746,70</b>	<b>1.436.909,35</b>						
2040205	3650	SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	500,00		500,00						
<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
<b>SERVIZIO: 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
2040305	3750/ 2	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	500,00		500,00						
<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
<b>SERVIZIO: 03 ISTRUZIONE MEDIA</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
2040505	3760/ 3	ACQUISTO PULMAN PER TPL E SERVIZI SCOLASTICI CAP.E.5010	70.000,00		70.000,00						
<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2013	Storn. Var. CO 2013	Stanz. Ass. CO 2013
		SERVIZIO: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA	70.000,00		
		TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			70.000,00
		FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	71.000,00		
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	71.000,00		
		TOTALE GENERALE	1.450.462,65	39.746,70	1.507.909,35

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
3010310	1166	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'ENTE	15.000,00		15.000,00						
3010310	1167	DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLI GEOLOGICI CAP.U.1553	2.500,00		2.500,00						
3010310	1168	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI FOGNARI	300,00		300,00						
3010310	1175	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA	1.000,00		1.000,00						
3010310	1179	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL D.LGS.152/06 SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.000,00	-2.000,00							
<b>CATEG.: 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>20.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>18.800,00</b>						
3020410	1720	CANONE SUI BENI CONCESSI IN USO A PUBLIAMBIENTE	8.500,00		8.500,00						
3020410	1730	CANONE PER BENI CONCESSI IN USO A PUBLIACQUA	190.750,00		190.750,00						
<b>CATEG.: 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>			<b>199.250,00</b>		<b>199.250,00</b>						
3040440	1898	UTILI DA QUOTE PARTECIP.PUBLISERVIZI S.P.A.	250,00		250,00						
<b>CATEG.: 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>			<b>250,00</b>		<b>250,00</b>						
3050450	1725	PROVENTI DA VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.U. 1751	5.000,00	1.000,00	6.000,00						
3050450	1975/ 9	PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. U. 1750	1.500,00		1.500,00						
<b>CATEG.: 05 PROVENTI DIVERSI</b>			<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.500,00</b>						
<b>TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>226.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>225.800,00</b>						
4050495	3219	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL T.U. IN MATERIA EDILIZIA	45.000,00		45.000,00						
4050495	3220/10	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE URB.PRIMARIA E COSTO	60.000,00	-20.000,00	40.000,00						
4050495	3220/20	PROVENTI DA CONC.EDILIZIE URB.SECONDARIA	55.000,00	-25.000,00	30.000,00						
4050495	3220/50	ONERI VERDI	40.000,00	5.000,00	45.000,00						
4050500	3250	PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA	8.000,00		8.000,00						
<b>CATEG.: 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>			<b>208.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>168.000,00</b>						
<b>TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE</b>			<b>208.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>168.000,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>434.800,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>393.800,00</b>						



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1090101	1486	STRAORDINARIO SERVIZIO URBANISTICA	510,00		510,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>510,00</b>		<b>510,00</b>						
1090102	1550	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	300,00		300,00						
1090102	1552	FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	500,00	-300,00	200,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>500,00</b>						
1090103	280/ 9	FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA E AMBIENTE	100,00	-100,00							
1090103	1488	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	50,00		50,00						
1090103	1551	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	2.600,00	3.600,00						
1090103	1553	INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167	2.500,00		2.500,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.150,00</b>						
1090106	1496	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	3.113,09		3.113,09						
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>3.113,09</b>		<b>3.113,09</b>						
1090107	1917	CONTRIB.COMPRENSORIO BONIFICA N. 17 VAL DI SIEVE	3.600,00		3.600,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>						
<b>SERVIZIO: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>11.673,09</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.873,09</b>						
1090303	1626/ 4	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	3.000,00	-500,00	2.500,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.500,00</b>						
<b>SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.500,00</b>						
1090405	1711	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	6.349,78		6.349,78						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>6.349,78</b>		<b>6.349,78</b>						
1090407	1700/12	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	1.550,00		1.550,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.550,00</b>		<b>1.550,00</b>						
<b>SERVIZIO: 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>7.899,78</b>		<b>7.899,78</b>						
1090503	1845	RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA	379.430,47		379.430,47						
1090503	1845/ 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	406.000,00		406.000,00						
1090503	1845/ 2	RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI: smaltimento	6.000,00	-1.000,00	5.000,00						
1090503	1845/ 4	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	210.000,00		210.000,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.001.430,47</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000.430,47</b>						
1090505	1955/ 1	QUOTA A.T.O. RIFIUTI	3.796,56		3.796,56						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>3.796,56</b>		<b>3.796,56</b>						
1090506	1860	INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA	7.639,31		7.639,31						
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>7.639,31</b>		<b>7.639,31</b>						
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>1.012.866,34</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.011.866,34</b>						
1090602	1560	Servizio comunale disinfestazione e disinfezione	6.000,00		6.000,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>						
1090603	1556	Spese per Commissione in materia ambientale	600,00		600,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>						

1090605	1750	FONTESSANTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	1.500,00	1.500,00						
1090605	1751	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP. E. 1725	5.400,00	4.500,00	900,00					
1090606	1955	INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE - MONTELLERI	4.773,53	4.773,53						
		INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI AMBIENTALE - MONTELLERI	4.773,53	4.773,53						
		SERVIZIO: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T	18.273,53	17.373,53	900,00					
		FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.054.412,74	1.052.812,74	1.600,00					
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	1.054.412,74	1.052.812,74	1.600,00					
2090101	3960	UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP. E. 3250	8.000,00	8.000,00						
		INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.000,00	8.000,00						
2090106	3960	INCARICHI PROF. LI REDAZ. PIANO STRUTTURALE L. 10	34.438,00	35.000,00	-562,00					
		INTERVENTO: 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	34.438,00	35.000,00	-562,00					
2090107	3247	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.363,42	6.000,00	-636,58					
		INTERVENTO: 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	5.363,42	6.000,00	-636,58					
		SERVIZIO: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	47.801,42	49.000,00	-1.198,58					
		FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	47.801,42	49.000,00	-1.198,58					
2100407	3249	ASSEGNAZIONE QUOTE	2.000,00	2.000,00						
		URB. SECONDARIA LEGGE 10/77	2.000,00	2.000,00						
		INTERVENTO: 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.000,00	2.000,00						
		SERVIZIO: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.000,00	2.000,00						
		FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.000,00	2.000,00						
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	49.801,42	51.000,00	-1.198,58					
		TOTALE GENERALE	1.104.214,16	1.103.812,74	401,42					

Descrizione

Capitolo

Codice

Prev.iniz.CO 2013

Storn.-Var.CO 2013

Stanz.Ass.CO 2013



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-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						
<b>CATEG.: 05 PROVENTI DIVERSI</b>			<b>4.050,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.250,00</b>						
<b>TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>4.050,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.250,00</b>						
4010465	2465	ALIENAZIONE IMMOBILI	3.863.800,24		3.863.800,24						
<b>CATEG.: 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>			<b>3.863.800,24</b>		<b>3.863.800,24</b>						
4020475	2720	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	10.620,36		10.620,36						
4020475	3081/2	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.LEGGE 289/2002.CAP.U.2041/2		30.000,00	30.000,00						
<b>CATEG.: 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'O STATO</b>			<b>10.620,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.620,36</b>						
4030480	3085	CONTRIBUTO R.T.IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAP.U.3043	25.100,00		25.100,00						
4030480	3086	CONTRIB.R.T.IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP.U.3044	26.917,21		26.917,21						
<b>CATEG.: 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>			<b>52.017,21</b>		<b>52.017,21</b>						
<b>TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE</b>			<b>3.926.437,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.956.437,81</b>						
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						
5030550	5308	CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP.U. 3284		170.000,00	170.000,00						
<b>CATEG.: 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>			<b>546.199,76</b>	<b>170.000,00</b>	<b>716.199,76</b>						
<b>TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			<b>546.199,76</b>	<b>170.000,00</b>	<b>716.199,76</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>4.476.687,57</b>	<b>201.200,00</b>	<b>4.677.887,57</b>						



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1010102	48	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	2.200,00		2.200,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>						
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						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.670,00</b>		<b>2.670,00</b>						
1010107	120/ 1	AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	513,60		513,60						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>513,60</b>		<b>513,60</b>						
<b>SERVIZIO: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>			<b>5.383,60</b>		<b>5.383,60</b>						
1010208	473	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	2.378,15		2.378,15						
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>2.378,15</b>		<b>2.378,15</b>						
<b>SERVIZIO: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>2.378,15</b>		<b>2.378,15</b>						
1010601	530	STRAORDINARIO UFF. TECNICO	765,00		765,00						
1010601	531	STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	1.275,00		1.275,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>2.040,00</b>		<b>2.040,00</b>						
1010602	540	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	500,00		500,00						
1010602	545	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	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						
1010602	575/ 9	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	4.600,00		4.600,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>19.100,00</b>		<b>19.100,00</b>						
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						
1010603	575/ 1	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	1.150,00		1.150,00						
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						
1010603	575/10	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	4.500,00	1.000,00	5.500,00						
1010603	800/ 1	UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.790,00		2.790,00						
1010603	800/ 2	MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSINOVI	1.000,00		1.000,00						
1010603	810/ 2	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL	435,00		435,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>20.951,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.951,85</b>						
1010604	575/ 8	FITTO MAGAZZINO COMUNALE	44.705,00		44.705,00						
<b>INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>44.705,00</b>		<b>44.705,00</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2013	Stornj.Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
1010606	580/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.502,94		5.502,94
1010607	575/ 2	INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	379,42		379,42
1010607	575/ 2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	379,42		379,42
1010607	575/ 2	UFF. TECNICO	379,42		379,42
1010607	575/ 2	INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE	379,42		379,42
1010607	575/ 2	SERVIZIO: 06 UFFICIO TECNICO	92.679,21	1.000,00	93.679,21
1010803	325	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - Manutenzione degli immobili e degli impianti	1.500,00		1.500,00
1010803	325/ 4	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	5.000,00		5.000,00
1010803	325/ 4	INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00		6.500,00
1010803	325/ 4	SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	6.500,00		6.500,00
1010803	325/ 4	FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	106.940,96	1.000,00	107.940,96
1030102	1040/ 3	SPESA USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.140,00		2.140,00
1030103	1040	INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.140,00		2.140,00
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	205,65		205,65
1030107	1040/ 1	INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE	205,65		205,65
1030107	1040/ 1	POLIZIA MUNICIPALE	205,65		205,65
1030107	1040/ 1	SERVIZIO: 01 POLIZIA MUNICIPALE	4.345,65		4.345,65
1030107	1040/ 1	FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	4.345,65		4.345,65
1040102	1130/ 4	SPESA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	13.000,00		13.000,00
1040103	1130	INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.000,00		13.000,00
1040103	1130	Spese mantenimento e funzionamento scuole materne	3.200,00		3.200,00
1040106	1140	INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.200,00		3.200,00
1040106	1140	INTERESSI PASSIVI MUTUI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER INFANZIA	46.503,08		46.503,08
1040106	1140	INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	46.503,08		46.503,08
1040203	1165/ 7	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.000,00	400,00	1.400,00
1040203	1165/ 7	INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00		1.000,00
1040203	1165/ 7	SERVIZIO: 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00	400,00	1.400,00
1040302	1230/ 5	SPESA GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00		500,00
1040303	1230/ 4	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	6.000,00		6.000,00
1040303	1230/ 11	PREST. SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.000,00		4.000,00
1040303	1231	INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.350,00		2.350,00
1040303	1231	SPESA SERVIZIO WI-FI ADSL AULE INFORMATICHE SCUOLE	2.350,00		2.350,00
1040502	1290/ 3	INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.350,00		12.350,00
1040502	1290/ 3	SERVIZIO: 03 ISTRUZIONE MEDIA	12.850,00		12.850,00
1040502	1290/ 3	ACQUISTO BENI-CARBURANTI AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA -	1.300,00		1.300,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Stornl-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1040502	1300	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA	1.000,00								
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.300,00</b>								
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						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>						
1040507	1290/1	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00						
1040507	1300/2	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00								
		<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.520,00</b>		<b>120,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>	<b>5.320,00</b>		<b>1.620,00</b>						
		<b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<b>81.873,08</b>	<b>400,00</b>	<b>65.573,08</b>						
1050102	1370/8	Manutenzione ordinaria musei - Casa di Giotto - Acquisto di beni	2.100,00		2.100,00						
1050102	1390/3	utenze acqua casa di giotto	100,00		100,00						
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>						
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						
1050103	1370/9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - Prestazione di servizi	1.700,00		1.700,00						
1050103	1390/4	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00		1.000,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>						
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						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>						
		<b>FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>	<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>						
1060203	1990/7	MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	7.000,00		7.000,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>						
		<b>FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>						
1080101	2150	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.020,00		1.020,00						
		<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>						
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						
1080102	2170/31	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	22.000,00		22.000,00						
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>25.800,00</b>		<b>25.800,00</b>						
1080103	2170/6	UTENZE ENEL STRADE	300,00		300,00						
1080103	2170/11	RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE	15.000,00	1.500,00	16.500,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
1080103	2190/4	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.000,00		10.000,00
1080105	2180/1	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORD.FRAZIONI	500,00	25.300,00	26.800,00
1080106	2200	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	32.797,78		32.797,78
		INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI	500,00		500,00
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	32.797,78		32.797,78
		INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.797,78		32.797,78
1080107	2170/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86		927,86
		INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE	927,86		927,86
		SERVIZIO: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	86.345,64	1.500,00	87.845,64
1080201	2207	STRADINARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	255,00		255,00
		INTERVENTO: 01 PERSONALE	255,00		255,00
1080202	2209	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE	250,00		250,00
1080202	2210/3	MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.100,00		1.100,00
		INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.350,00		1.350,00
1080203	2210/7	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.000,00		4.000,00
1080203	2221	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELETTRICI	130.000,00	23.000,00	153.000,00
		INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	134.000,00	23.000,00	157.000,00
1080206	2230	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA DD.PP.	2.391,37		2.391,37
		INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.391,37		2.391,37
1080207	2210/2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00		120,00
		INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00		120,00
		SERVIZIO: 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	138.116,37	23.000,00	161.116,37
		FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	224.462,01	24.500,00	248.962,01
1090302	1993/2	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE MATERIE PRIME	300,00		300,00
		INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00		300,00
1090304	1933	Attività di protezione civile: utilizzo beni di terzi	1.000,00		1.000,00
		INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00		1.000,00
1090305	1060/2	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	2.600,00		2.600,00
		SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00		2.600,00
1090305	1933/1	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	14.515,40		14.515,40
		INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI	17.115,40		17.115,40
1090406	1710	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP.	7.663,03		7.663,03
		SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	18.415,40		18.415,40
		INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.663,03		7.663,03
		SERVIZIO: 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.663,03		7.663,03
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
1090602	1942	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	300,00		300,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>						
1090603	1940	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	35.700,00		35.700,00						
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						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>38.550,00</b>		<b>38.550,00</b>						
1090604	1945	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00		500,00						
<b>INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
1090605	1958	RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	45.110,00	-20.000,00	25.110,00						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>45.110,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>25.110,00</b>						
1090607	1940/ 2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI	85,00		85,00						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>85,00</b>		<b>85,00</b>						
<b>SERVIZIO: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T</b>			<b>90.245,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>70.245,00</b>						
<b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			<b>116.323,43</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>96.323,43</b>						
1100402	2050/ 5	SERVIZIO ASSISTENZA: Acquisto di beni (CARBURANTE MEZZI)	2.000,00		2.000,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>						
1100403	2050/ 6	SERVIZIO ASSISTENZA: manutenzione automezzo	1.000,00								
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>SERVIZIO: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>3.000,00</b>		<b>2.000,00</b>						
1100501	1650	STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERI	510,00		510,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>510,00</b>		<b>510,00</b>						
1100502	1651	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00		200,00						
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						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>						
1100503	1660/ 1	UTENZE ENEL CIMITERI	300,00		300,00						
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						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>9.884,00</b>		<b>9.884,00</b>						
1100504	1663	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI	400,00		400,00						
<b>INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>400,00</b>		<b>400,00</b>						
1100506	1664	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	27.338,10		27.338,10						
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>27.338,10</b>		<b>27.338,10</b>						
1100507	1660/ 2	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	85,60		85,60						
<b>INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>85,60</b>		<b>85,60</b>						
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>44.017,70</b>		<b>44.017,70</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
		<b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>	47.017,70		46.017,70
2010605	3050	ACQUISTO RICAMBI E	602.462,83	590.662,83	3.340,00
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE</b>	4.280,00	-940,00	3.340,00
2010606	3360/1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	25.000,00		25.000,00
		<b>INTERVENTO: 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	25.000,00		25.000,00
		<b>SERVIZIO: 06 UFFICIO TECNICO</b>	29.280,00	-940,00	28.340,00
		<b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>	29.280,00	-940,00	28.340,00
2040105	3044	IMPIANTO SOLARE FOTVOLTAICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP E. 3086	26.917,21		26.917,21
2040105	3600/1	MANUT. STRAORD. CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA	2.000,00		2.000,00
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE</b>	28.917,21		28.917,21
		<b>SERVIZIO: 01 SCUOLA MATERNA</b>	28.917,21		28.917,21
2040201	3041/2	ADEGUAMENTO SISMICO SC. ELEMENTARE FINANZ. CERTIF. COERENZA CAP. E. 3081/2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2040201	3045	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE - FIN. L. 10	3.210,00	-3.210,00	
2040205	3043	IMPIANTO SOLARE FOTVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAP. E. 3085	25.100,00		25.100,00
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE</b>	25.100,00		25.100,00
2040301	3756/3	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAP. E. 2465 E 5120	4.000.000,00		4.000.000,00
		<b>INTERVENTO: 04 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI</b>	4.000.000,00		4.000.000,00
		<b>SERVIZIO: 03 ISTRUZIONE MEDIA</b>	4.000.000,00		4.000.000,00
2050101	3080/1	MANUT. STR. MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
		<b>INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
2050205	3800/1	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	500,00		500,00
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE</b>	500,00		500,00
		<b>SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	500,00		500,00
2060101	3257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	52.078,69		52.078,69
2060101	3262	INTERVENTI STRAORD. RIPRISTINI STRADE	40.000,00		40.000,00
2060101	3280	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA LOCALITA' PARETAIO C.E. 5306	200.000,00		200.000,00
2060101	3283	RIPRISTINI FRANE	35.000,00		35.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
2080101	3284	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308		170.000,00	170.000,00						
		<b>INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>327.078,69</b>	<b>170.000,00</b>	<b>497.078,69</b>						
2080105	3267	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA'	50.000,00		50.000,00						
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>	<b>377.078,69</b>	<b>170.000,00</b>	<b>547.078,69</b>						
2080201	3262/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL.PUBBLICA	15.000,00	-4.000,00	11.000,00						
		<b>INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>						
2080305	3851	ACQUISTO PENSILINE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.500,00	-1.000,00	1.500,00						
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>						
		<b>FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>	<b>394.578,69</b>	<b>165.000,00</b>	<b>559.578,69</b>						
2090101	3950/ 1	REALIZ. OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L. 10	20.000,00	-4.000,00	16.000,00						
2090101	3966	INTERVENTO CASTELCISTIO CAP.E.5305	140.000,00		140.000,00						
		<b>INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>156.000,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>156.000,00</b>						
2090401	3124	INTERVENTI RETE FOGNARIA	7.000,00	-5.500,00	1.500,00						
		<b>INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>						
2090601	2964	LAGO MONTELLERI-RINATURALIZZAZIONE ACQUA CAP. E.5031	20.000,00		20.000,00						
2090601	3131	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO MONTELLERI CAP.E. 2353	4.583,24		4.583,24						
		<b>INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>24.583,24</b>		<b>24.583,24</b>						
2090603	3223	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00						
		<b>INTERVENTO: 03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>						
2090605	3221/ 1	GIARDINI, PARCHI ED AREEE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	7.850,00	-3.651,42	4.198,58						
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>7.850,00</b>	<b>-3.651,42</b>	<b>4.198,58</b>						
		<b>SERVIZIO: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T</b>	<b>37.433,24</b>	<b>-6.651,42</b>	<b>30.781,82</b>						
		<b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>204.433,24</b>	<b>-16.151,42</b>	<b>188.281,82</b>						
2100505	3113/ 1	CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE	7.000,00	-5.500,00	1.500,00						
		<b>INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>						
		<b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2013	Storn. - Var. CO 2013	Stanz. Ass. CO 2013				
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			4.696.519,14	167.698,58	4.864.217,72				
TOTALE GENERALE			5.298.981,97	173.598,58	5.454.880,55				



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1010040	25	IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00		5.000,00						
<b>CATEG.: 01 IMPOSTE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						
<b>TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						
2020235	641	CONTRIBUTO R.T. "L'ANGOLO DELLA SALUTE ALLA TUA BIBLIOTECA" CAP.U.1373		1.000,00	1.000,00						
2020235	653	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	453,27		453,27						
<b>CATEG.: 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>			<b>453,27</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.453,27</b>						
2030275	746	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AREA FAUNISTICA	852,87	-178,34	674,53						
<b>CATEG.: 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>			<b>852,87</b>	<b>-178,34</b>	<b>674,53</b>						
2050250	800	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP. U. 1467	1.000,00		1.000,00						
2050235	820	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PROGETTO "LA TOSCANA DI BOCCACCIO"		2.400,00	2.400,00						
<b>CATEG.: 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.400,00</b>						
<b>TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI</b>			<b>2.306,14</b>	<b>3.221,66</b>	<b>5.527,80</b>						
3010370	1100	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE CAP. U. 1464/3	14.238,00		14.238,00						
3010310	1177	PROVENTI DA ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI	50,00		50,00						
3010310	1178	PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	13,00		13,00						
3010330	1420	SERVIZI COMUNALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI I.V.A. - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	250,00		250,00						
3010340	1440	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC.	2.000,00		2.000,00						
3010340	1440/ 1	VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRE FORZE DI POLIZIA	1.500,00	1.352,60	2.852,60						
3010350	1445	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	60.000,00	-16.500,00	43.500,00						
3010370	1520	PROVENTI DA VISITE AI MUSEI (RIL. I.V.A.)	6.000,00		6.000,00						
3010380	1570	QUOTE PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA CAP. U. 1991	1.800,00	547,00	2.347,00						
<b>CATEG.: 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>85.851,00</b>	<b>-14.600,40</b>	<b>71.250,60</b>						
3020410	1705	LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.)	6.000,00	1.500,00	7.500,00						
3020410	1705/ 1	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	3.000,00						
<b>CATEG.: 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>			<b>7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>						
3050370	1510	QUOTE ISCRIZIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO CAP.U.1375/1	330,00		330,00						
3050450	1970	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 1421/3	3.000,00	-3.000,00							
3050450	2200	QUOTE PARTECIPAZIONE M.A.Z.E.		1.080,00	1.080,00						
3050450	2200/ 2	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI M.A.Z.E.	2.000,00	420,00	2.420,00						
3050450	2200/ 3	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER IL TURISMO E LO SVIL.ECONOMICO CAP.U.2435/10	3.600,00	1.000,00	4.600,00						
<b>CATEG.: 05 PROVENTI DIVERSI</b>			<b>8.930,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>8.430,00</b>						
<b>TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>102.281,00</b>	<b>-12.100,40</b>	<b>90.180,60</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev./Iniz. CO 2013	Storn./Var. CO 2013	Stanz. Ass. CO 2013					TOTALE GENERALE
			109.587,14	-8.878,74	100.708,40					



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
1010104	120	FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE)	13.500,00	540,52	14.040,52						
<b>INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>13.500,00</b>	<b>540,52</b>	<b>14.040,52</b>						
1010105	96	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO	500,00		500,00						
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
<b>SERVIZIO: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>540,52</b>	<b>14.540,52</b>						
1010201	224	STRAORDINARIO MESSO COMUNALE	300,00		300,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>						
1010202	231	SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE	250,00		250,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>250,00</b>		<b>250,00</b>						
<b>SERVIZIO: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>550,00</b>		<b>550,00</b>						
1010803	330/31	SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI	1.300,00		1.300,00						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>						
<b>SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>						
<b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			<b>15.850,00</b>	<b>540,52</b>	<b>16.390,52</b>						
1030101	1020	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.275,00		1.275,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>1.275,00</b>		<b>1.275,00</b>						
1030102	1023	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	200,00		200,00						
1030102	1026	STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA	1.200,00		1.200,00						
1030102	1026/ 2	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	500,00		500,00						
1030102	1030	SPESE VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO P.M.	1.000,00		1.000,00						
1030102	1045	Educazione stradale nelle scuole	400,00		400,00						
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>						
1030103	280/ 5	FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	150,00		150,00						
1030103	1021	RIMBORSO SPESE PERSONALE POL.MUNICIPALE	350,00		350,00						
1030103	1024	SPESE POSTALI CODICE STRADA	500,00		500,00						
1030103	1026/ 1	SPESE ECONOMICHE NOTIFICA ATTI VIGILI U.	500,00		500,00						
1030103	1026/ 3	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	376,40	1.876,40						
1030103	1028	ABBONAMENTI A MANUALI E RIVISTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	624,00	211,00	835,00						
1030103	1031	ASSISTENZA AUTOVELOX	1.000,00		1.000,00						
1030103	1046	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI		2.000,00	2.000,00						
1030103	1050/ 2	Corsi tiro a segno nazionale	540,80		540,80						
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>5.164,80</b>	<b>2.587,40</b>	<b>7.752,20</b>						
1030108	1038	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSI	150,00	18,05	168,05						
1030108	1039	SPESE LEGALI PER UDIENZE - RICORSI AMMINISTRATIVI	400,00		400,00						
<b>INTERVENTO: 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			<b>550,00</b>	<b>18,05</b>	<b>568,05</b>						
<b>SERVIZIO: 01 POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>10.289,80</b>	<b>2.605,45</b>	<b>12.895,25</b>						
<b>FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>			<b>10.289,80</b>	<b>2.605,45</b>	<b>12.895,25</b>						
1050101	1351	STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA	255,00		255,00						
<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>			<b>255,00</b>		<b>255,00</b>						
1050102	1375	SPESE PER ATTIVITA' DI BIBLIOTECA	460,00		460,00						
1050102	1375/ 1	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510	330,00		330,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2013	Storn.-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013
1050102	1424	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA CAP.E 1975	1.000,00		1.000,00
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>					
1050103	280/7	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	50,00		50,00
1050103	1352	RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	50,00		50,00
1050103	1370/1	UTENZE ENEL BIBLIOTECA E MUSEI BIBLIOTECA	15.400,00		15.400,00
1050103	1370/2	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00
1050103	1370/4	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	6.500,00		6.500,00
1050103	1390/2	UTENZE TELECOM MUSEO BIBLIOTECA	300,00		300,00
1050103	1405	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	15.021,00		15.021,00
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
1050105	1370/10	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	250,00		250,00
1050105	1373	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. "LANGOLO DELLA SALUTE ALLA TUA BIBLIOTECA" CAP.E 641	1.000,00		1.000,00
1050105	1374/1	SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA	1.309,68		1.309,68
1050105	1374/2	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)	1.274,12		1.274,12
1050105	1405/2	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	30.800,00	-15.021,00	15.779,00
1050105	1406/2	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	300,00		300,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050106	1410	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CASSA DD.PP.	7.392,66		7.392,66
<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>					
1050202	1421	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00		2.000,00
1050202	1465	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI	1.500,00		1.500,00
<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>					
1050203	1421/3	INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970	3.000,00	-3.000,00	
1050203	1464	GESTIONE TEATRO	4.000,00		4.000,00
1050203	1465/2	UTENZE ENEL TEATRO	3.900,00		3.900,00
1050203	1465/3	UTENZE TELECOM TEATRO	500,00		500,00
1050203	1525	MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	868,70		868,70
1050203	1525/1	Spese per iniziative culturali - prestazioni di servizi	2.500,00	3.800,00	6.300,00
<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00
1050205	1467	UTILIZZO CONTRIBUTO ATTIVITA' CONCERTISTICA SUL TERRITORIO CAP.E.800	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1050205	1525/4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00		7.000,00
<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>					
1050205	1421/1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
1050205	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00		2.500,00
1050205	1464/2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	28.000,00	6.000,00	34.000,00
1050205	1464/3	GESTIONE TEATRO-RIVERS,INCASSI A F.T.S,CAP.E.1100	12.000,00		12.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2013	Storni-Var.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013						
		<b>SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>74.768,70</b>	<b>8.300,00</b>	<b>83.068,70</b>						
		<b>FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>	<b>142.856,36</b>	<b>11.883,80</b>	<b>154.740,16</b>						
1060202	1990/ 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQ.BENI	5.000,00		5.000,00						
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						
1060203	1990/ 3	SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATO)XENEL FIORENTINAGAS	21.000,00		21.000,00						
1060203	1992/ 1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	500,00	1.000,00	1.500,00						
1060203	1993	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	-3.520,00	1.480,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>23.980,00</b>						
1060206	1992	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO CAMPO SPORTIVO	1.053,25		1.053,25						
		<b>INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>1.053,25</b>		<b>1.053,25</b>						
		<b>SERVIZIO: 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>	<b>32.553,25</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>30.033,25</b>						
1060303	1991	ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA CAP. E. 1570	1.800,00		1.800,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>						
1060305	1990/ 2	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT -CONTRIBUTI	3.000,00		3.000,00						
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>						
		<b>FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>	<b>37.353,25</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>34.833,25</b>						
1070103	2350/ 2	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI	1.000,00		1.000,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>						
1070105	2350/ 1	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	1.250,00		1.250,00						
1070105	2351	APERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO- LOCO	3.000,00		3.000,00						
		<b>INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI</b>	<b>4.250,00</b>		<b>4.250,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 01 SERVIZI TURISTICI</b>	<b>5.250,00</b>		<b>5.250,00</b>						
		<b>FUNZ.: 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>	<b>5.250,00</b>		<b>5.250,00</b>						
1090303	1626	SPESE PER CANILE	7.000,00		7.000,00						
1090303	1626/ 1	Spese cattura cani e gatti ASL	1.000,00		1.000,00						
1090303	1626/ 3	CURA ANIMALI FERITI E RANDAGI	200,00		200,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>8.200,00</b>		<b>8.200,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>8.200,00</b>		<b>8.200,00</b>						
		<b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>8.200,00</b>		<b>8.200,00</b>						
1110203	2421/ 1	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00		500,00						
		<b>INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
		<b>SERVIZIO: 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
1110501	2390	STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	510,00		510,00						
		<b>INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>						
1110502	2426/ 2	ACQUISTO BENI PER ADDOBBI NATALIZI	500,00	-500,00							
		<b>INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>							
1110503	280/ 8	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00		100,00						

1110503	2391	RIMBORSO SPESE PERSONALE	50,00	50,00					
1110503	2426/1	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	1.500,00	500,00	2.000,00				
1110503	2449	MANUTENZIONE SOFTWARE	484,00		484,00				
1110506	2447	REALIZZAZ PROGETTO SPORTELLO	6.000,00	500,00	6.000,00				
1110603	2435/3	ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO	2.000,00	2.520,00	4.520,00				
1110603	2435/4	SPESE ORGANIZZAZIONE MAZE- DELL'ARTIGIANATO	24.000,00		24.000,00				
1110605	2435/6	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	11.500,00	2.520,00	28.520,00				
1110703	2409	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	3.200,00	2.964,09	6.164,09				
1110703	2410/2	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI AFFISS. E VARI	2.000,00		2.000,00				
1110705	2408	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI CONTRIBUTI DIVERSI	1.600,00	-864,09	735,91				
1110705	2410/1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA CONTRIBUTI DIVERSI	400,00		400,00				
1110705	2410/4	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI CAP E 746	1.000,00		1.000,00				
2030105	3450/1	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	7.500,00	-6.500,00	1.000,00				
2050105	3090/3	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00		5.000,00				
TITOLC: 1 SPESE CORRENTI									
275.143,41									
17.129,77									
292.273,18									
TITOLC: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
12.500,00									
-6.500,00									
10.629,77									
287.643,41									
298.273,18									
TOTALE GENERALE									