

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: VARIAZIONI P.E.G. US - VARIAZIONI P.E.G. PER RESPONSABILE - USCITE

Bilancio: Corrente

Anno: 2017

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Da Responsabile: 1 GESTIONE E SVIL.RISORSE, URP, SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG.-GRAMIGNI LUCIA - A Responsabile: 4 LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
99017010202001	1/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	167.000,00	167.000,00	167.000,00				167.000,00	167.000,00	167.000,00
99017010201001	2/	1 RITENUTE ERARIALI	340.000,00	340.000,00	340.000,00				340.000,00	340.000,00	340.000,00
99017010299999	3/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00
99017020402001	4/	1 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017020102000	5/	1 ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00
99017020201001	5/	3 RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017020202999	5/	4 SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	195.000,00	195.000,00	195.000,00				195.000,00	195.000,00	195.000,00
99017019903000	6/	1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017020402001	7/	1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017019906001	8	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017019906002	8/	1 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017019999999	9	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01011030201001	10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	83.857,02	83.857,02	83.857,02	-280,76			83.576,26	83.857,02	83.857,02
01111030219001	10/	6 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	12.000,00	12.500,00	12.500,00				12.000,00	12.500,00	12.500,00
01111030216001	10/	7 CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	2.300,00	2.300,00	2.300,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00
01021030201008	11	SPESE PER NUCLEO INDIP.DI VALUTAZIONE	1.827,00	1.827,00	1.827,00				1.827,00	1.827,00	1.827,00
01011020101001	17	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	7.273,94	7.273,94	7.273,94				7.273,94	7.273,94	7.273,94
01011030202002	20	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100,00	300,00	300,00	100,00			200,00	300,00	300,00
01011030201002	30	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85	9.700,00	9.700,00	9.700,00				9.700,00	9.700,00	9.700,00
01011030201001	40	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	2.200,00	2.200,00	2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00
01011030299011	45	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	55,00	55,00	55,00				55,00	55,00	55,00
01011030299011	48/	3 SPESE SERV.ISTITUZIONALI: SPESE RAPPRESENTANZA E CERIMONIE	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00
01011030201001	50	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
01011100401003	60	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ...	705,00	705,00	705,00				705,00	705,00	705,00
01011030101002	70	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	6.710,00	6.710,00	6.710,00				6.710,00	6.710,00	6.710,00
01011030213004	80	RILEGATURA ATTI UFFICIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00
01031100401001	100/	1 SPESE AUTOVETTURE-POLIZZE ASSICURATIVE	1.400,00	1.400,00	1.400,00				1.400,00	1.400,00	1.400,00
03011030207001	120	FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE (SEDE E GARAGE)	11.725,30	11.725,30	11.725,30				11.725,30	11.725,30	11.725,30
01101020101001	127	IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI	10.290,12	10.290,12	10.290,12	425,00			10.715,12	10.290,12	10.290,12
01021020101001	128	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COM.LE	6.916,50	6.916,50	6.916,50	-1.665,00			5.251,50	6.916,50	6.916,50
01101020101001	129	IRAP SU COMPETENZE SERV. PERSONALE	1.580,75	1.580,79	1.580,79	60,00			1.640,75	1.580,79	1.580,79
01031020101001	137	IRAP SU COMPET. SERV. FINANZIARIO	6.837,15	4.699,91	4.699,91	-500,00			6.337,15	4.699,91	4.699,91
01041020101001	147	IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	6.575,95	4.884,70	4.884,70	393,81			6.969,76	4.884,70	4.884,70
01041030216999	155	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00	22.000,00	22.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
0104103029999	156	COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00	
01041020101001	157	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	1.691,25	1.691,25	1.691,25				1.691,25	1.691,25	1.691,25	
01041030216999	159	SPESE PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
01041030102999	160	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI-ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01061020101001	167	IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO	7.792,80	7.729,05	7.729,05				7.792,80	7.729,05	7.729,05	
01061020101001	168	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE	12.411,30	7.337,55	7.337,55	-1.102,10			11.309,20	7.337,55	7.337,55	
01071020101001	177	IRAP SU STIPENDI SERV. ANAGRAFE	3.662,32	3.662,32	3.662,32	300,00			3.962,32	3.662,32	3.662,32	
01011010101003	191	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999)	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01021010101002	200	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	122.288,33	122.197,37	122.197,37	1.140,00			123.428,33	122.197,37	122.197,37	
01021010101002	200/ 1	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-31.056,27			38.943,73	70.000,00	70.000,00	
01021030202002	201	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	
01021030202002	202	RIMBORSO SPESE PERSONALE URP/PROTOCOLLO	50,00	50,00	50,00	100,00			150,00	50,00	50,00	
01021010101004	202/ 2	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	4.500,00	4.500,00	
01021010201001	202/ 3	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01021020101001	202/ 4	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	382,50	382,50	382,50				382,50	382,50	382,50	
01021030202002	203	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
01021010201001	210	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	30.061,62	30.061,62	30.061,62	1.000,00			31.061,62	30.061,62	30.061,62	
01021010201001	210/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SGRETARIO COM.LE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-7.095,00			9.905,00	17.000,00	17.000,00	
01021010201003	210/ 2	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SERVIZI GENERALI	3.210,76	3.210,76	3.210,76	65,00			3.275,76	3.210,76	3.210,76	
01021010201003	210/ 3	CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01021010101003	220	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	524,00	524,00	524,00				524,00	524,00	524,00	
01021010101004	222	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00			15.000,00	5.000,00	5.000,00	
01021010201001	222/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	1.615,00	1.615,00	1.615,00	3.230,00			4.845,00	1.615,00	1.615,00	
01021020101001	222/ 2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	425,00	425,00	425,00	850,00			1.275,00	425,00	425,00	
01021010101003	223	STRAORDINARIO PERSONALE URP/PROTOCOLLO	786,00	786,00	786,00				786,00	786,00	786,00	
01021010101003	224	STRAORDINARIO MESSO COMUNALE	262,00	262,00	262,00				262,00	262,00	262,00	
20031010101004	225	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	42.613,44			132.613,44	90.000,00	90.000,00	
01101010201001	225/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	17.954,07	17.954,07	17.954,07	11.578,95			29.533,02	17.954,07	17.954,07	
01101020101001	225/ 2	IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	6.494,31	6.494,31	6.494,31	4.878,51			11.372,82	6.494,31	6.494,31	
20031010101004	226	FONDO INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			18.000,00	9.000,00	9.000,00	
01101010201001	226/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00			8.568,00	4.284,00	4.284,00	
01101020101001	226/ 2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00			3.060,00	1.530,00	1.530,00	
01031010101002	227	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	90.000,00			-33.943,26			56.056,74			
01101010201001	227/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU AUMENTI CONTRATTUALI	21.600,00			-4.200,00			17.400,00			
01101020101001	227/ 2	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	7.650,00			-1.558,50			6.091,50			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
01021030102004	231	SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
01111030299999	232	SPESE PER NOTIFICA ATTI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
01101030299999	257	VISITE DI CONTROLLO AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
01111010202005	260	QUOTE DI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.281,18			4.281,18	1.000,00	1.000,00	
01031010201002	260/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE	750,00	750,00	750,00				750,00	750,00	750,00	
01021010101002	276	SPESE SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE				4.546,54			4.546,54			
01021010201001	276/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE				1.213,01			1.213,01			
01021020101001	276/ 2	IRAP SU IND.SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE				386,46			386,46			
15021030204004	280	FORMAZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
15021030204004	280/ 1	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	160,00	160,00	160,00				160,00	160,00	160,00	
15021030204004	280/ 2	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
15021030204004	280/ 4	FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
15021030204004	280/ 11	FORMAZIONE PERSONALE URP E PROTOCOLLO	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
15021030204004	280/ 13	FORMAZIONE PERSONALE UFF.PERSONALE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
01031010101002	301	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	80.437,37	80.437,37	80.437,37	-13.118,02			67.319,35	80.437,37	80.437,37	
01031010201001	302	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	19.442,98	19.442,98	19.442,98	-2.830,00			16.612,98	19.442,98	19.442,98	
01031010201003	302/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFFICIO RAGIONERIA	2.316,60	2.316,60	2.316,60	-500,00			1.816,60	2.316,60	2.316,60	
01031010101003	303	STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA	524,00	524,00	524,00				524,00	524,00	524,00	
01031030202002	305/ 1	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	300,00	300,00	300,00	500,00			800,00	300,00	300,00	
01031030201008	315	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	8.512,23	8.512,23	8.512,23	2.500,00			11.012,23	8.512,23	8.512,23	
01101030201008	320	SPESE PER SELEZIONI E CONCORSI PUBBLICI	500,00						500,00			
01101010101002	321	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	18.597,34	18.597,34	18.597,34	40,00			18.637,34	18.597,34	18.597,34	
01101010201001	322	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	4.520,00	4.520,00	4.520,00	100,00			4.620,00	4.520,00	4.520,00	
01101010201003	322/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE UFFICIO PERSONALE	535,61	535,61	535,61				535,61	535,61	535,61	
01101030202001	323	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. PERSONALE	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	
01101010101003	323/ 2	STRAORDINARIO PERSONALE UFF.PERSONALE	262,00	262,00	262,00				262,00	262,00	262,00	
01101030211999	324/ 2	SPESE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE	4.000,00	2.000,00	2.000,00				4.000,00	2.000,00	2.000,00	
01031030299999	324/ 3	PROGETTO ANCI TOSCANA REVISIONE POSIZIONI INAIL PERSONALE				1.000,00			1.000,00			
01111030205004	325/ 1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	18.000,00	20.500,00	20.500,00				18.000,00	20.500,00	20.500,00	
01111030213002	325/ 2	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI	22.706,88	22.706,88	22.706,88				22.706,88	22.706,88	22.706,88	
01111030102999	325/ 3	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE E UFFICI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
01111030102001	330/	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030216002	330/ 20	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00
01111030216002	330/ 30	SPESE POSTALI	10.000,00	11.000,00	11.000,00				10.000,00	11.000,00	11.000,00
01111030205001	330/ 35	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111030205005	330/ 36	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030102001	330/ 41	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC)	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00
01071030213004	332	RILEGATURA TESTI E ARCHIVIAZIONE ATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071030213999	333	SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030219007	334	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI	976,00	976,00	976,00				976,00	976,00	976,00
01111030205002	336	SPESE TELEFONIA MOBILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030219001	340/ 55	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	7.419,39			44.919,39	37.500,00	37.500,00
01111030102006	340/ 56	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00
15021030205003	345	AGGIORNAMENTO LEGGI D'ITALIA	3.761,75	3.761,75	3.761,75				3.761,75	3.761,75	3.761,75
01071030201007	350/ 20	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	880,00	880,00	880,00				880,00	880,00	880,00
01031030299003	380	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.350,00	3.350,00	3.350,00				3.350,00	3.350,00	3.350,00
01021030299003	380/ 1	CONTRIBUTO ANNUALE AD UNIONE DEI COMUNI	1.292,12	1.292,12	1.292,12				1.292,12	1.292,12	1.292,12
01021030299003	380/ 2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANUTEL	900,00	900,00	900,00				900,00	900,00	900,00
01031030101001	390	ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-1.300,00			2.200,00	3.500,00	3.500,00
01031030101001	390/ 1	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00
01031030217002	400	SPESE E COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
01031070604001	401	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.591,77			2.591,77	1.000,00	1.000,00
01021030211006	430	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.071,04			84.071,04	30.000,00	30.000,00
20021100103001	435	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	229.131,89	272.718,30	326.764,65	55.000,00			284.131,89	272.718,30	326.764,65
20031100199999	436	FONDO RISCHI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
01021020199999	440	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00
01021020102001	440/ 6	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00
01111020199999	445	CANONE ANNUALE ACCESSO ALLA Z.T.L.	240,00	240,00	240,00				240,00	240,00	240,00
01021100401003	451	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	5.474,00			85.474,00	80.000,00	80.000,00
04061020101001	457	IRAP SU STIPENDI ASS.ZA SCOLASTICA	3.527,33	3.527,33	3.527,33	-3.527,33				3.527,33	3.527,33
20011100101001	465	FONDO DI RISERVA	29.600,00	29.600,00	29.600,00	3.900,00			33.500,00	29.600,00	29.600,00
20011100101001	466	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.166 TUEL)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
01111040102005	470	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
50011070504003	471/ 1	INTERESSI PASSIVI MACCHINARI E ATTREZZATURE CASSA DD.PP.	1.101,79	485,50					1.101,79	485,50	
50011070504003	473	INTERESSI MUTUO ESPROPRIO	803,25	353,15					803,25	353,15	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
01061010101002	500	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	92.171,71	92.171,71	92.171,71	-2.500,00			89.671,71	92.171,71	92.171,71	
01061010201001	510	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO	23.709,24	23.709,24	23.709,24				23.709,24	23.709,24	23.709,24	
01061010201003	510/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR UFF.TECNICO	3.011,07	3.011,07	3.011,07				3.011,07	3.011,07	3.011,07	
01061010101002	520	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	146.016,13	146.016,13	146.016,13	-19.500,00			126.516,13	146.016,13	146.016,13	
01061010201001	521	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	37.540,95	37.540,95	37.540,95	-6.000,00			31.540,95	37.540,95	37.540,95	
01061010201003	521/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS.MANUTENZIONE	4.603,22	4.603,22	4.603,22	-200,00			4.403,22	4.603,22	4.603,22	
01111020101001	527	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI	300,00	300,00	300,00	124,15			424,15	300,00	300,00	
01061030202002	539/ 1	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF.TECNICO	2.700,00	200,00	200,00	-1.100,00			1.600,00	200,00	200,00	
01061100401999	575/ 3	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI SERVIZIO TECNICO	2.261,89	2.261,89	2.261,89				2.261,89	2.261,89	2.261,89	
50011070504003	580/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE AUTOMEZZI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.505,68	2.971,62	2.407,79				3.505,68	2.971,62	2.407,79	
01071010101002	610	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	45.795,94	45.795,94	45.795,94	-500,00			45.295,94	45.795,94	45.795,94	
01071010201001	620	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	10.472,05	10.472,05	10.472,05	1.510,00			11.982,05	10.472,05	10.472,05	
01071010201003	620/ 1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI	1.665,56	1.665,56	1.665,56				1.665,56	1.665,56	1.665,56	
01071010101003	630	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	524,00	524,00	524,00				524,00	524,00	524,00	
01071030202002	632	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	200,00			300,00	100,00	100,00	
01071030219001	635	SPESE PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
01071030299003	636	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	130,00	130,00	130,00				130,00	130,00	130,00	
01071030102009	640/ 1	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01071030102001	640/ 2	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.300,00	2.300,00	2.300,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00	
01071030209003	640/ 3	CERIMONIE STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
01071030102999	641	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
10051020101001	817	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	5.498,99	5.656,58	5.656,58	2.010,00			7.508,99	5.656,58	5.656,58	
10051020101001	827	IRAP SU STIPENDI SERV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.781,52	1.781,52	1.781,52				1.781,52	1.781,52	1.781,52	
01041010101002	851	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	36.943,52	36.943,52	36.943,52	17.346,93			54.290,45	36.943,52	36.943,52	
01041010101006	851/ 1	STIPENDI A PERSONALE UFFICIO TRIBUTI A T.D.	41.130,57	19.897,15	19.897,15	-17.100,74			24.029,83	19.897,15	19.897,15	
01041010201001	852	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	8.806,67	8.806,67	8.806,67	5.153,39			13.960,06	8.806,67	8.806,67	
01041010201003	852/ 1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.333,41	1.333,41	1.333,41	858,97			2.192,38	1.333,41	1.333,41	
01041010201001	852/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	10.658,84	5.156,31	5.156,31	-3.798,39			6.860,45	5.156,31	5.156,31	
01041010201003	852/ 3	CONTRIBUTI E IND.FINE SERVIZIO PERSONALE UFF. TRIBUTI A T.D.	2.007,21	971,00	971,00	-818,97			1.188,24	971,00	971,00	
01041010101003	853	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	786,00	786,00	786,00				786,00	786,00	786,00	
01041030202002	854/ 1	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. TRIBUTI	200,00	300,00	300,00	200,00			400,00	300,00	300,00	
01041099904001	866	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
01041100504001	867	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00			5.500,00	2.500,00	2.500,00	
01041030216002	871	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00			5.500,00	1.500,00	1.500,00	
01071030102010	890	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00						1.000,00	
01071010101002	891	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI			7.000,00						7.000,00	
01071030299004	892	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			4.000,00						4.000,00	
08011020101001	917	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	3.704,14	3.704,14	3.704,14	320,00			4.024,14	3.704,14	3.704,14	
12071020101001	977	IRAP PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	4.062,75	2.257,94	2.257,94	110,00			4.172,75	2.257,94	2.257,94	
12071020101001	977/ 2	IRAP PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE A T.D.				1.000,00			1.000,00			
12071020101001	977/ 3	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE A T.D.	981,84	872,87	872,87	30,00			1.011,84	872,87	872,87	
03011040102005	1050	TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00	
12091020101001	1057	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1.691,25	3.598,57	3.598,57				1.691,25	3.598,57	3.598,57	
50011070504003	1140	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE PER 'INFANZIA	39.652,01	36.813,04	33.839,22				39.652,01	36.813,04	33.839,22	
01021030218014	1156	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
14021020101001	1157	IRAP SERV.AGRICOLTURA SV.ECONOMICO	5.091,08	4.198,58	4.198,58	120,00			5.211,08	4.198,58	4.198,58	
50011070504003	1175	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.819,22	17.650,07	16.419,88				18.819,22	17.650,07	16.419,88	
01111100401002	1183/ 1	PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI	5.800,00	5.800,00	5.800,00				5.800,00	5.800,00	5.800,00	
01111030218014	1183/ 4	SPESE PER SOPRALLUOGHI E PARERI IN MATERIA IGIENICA SANITARIA	150,00	150,00	150,00				150,00	150,00	150,00	
01111030207008	1200	SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI (FOTORIPRODUTTORI, COMPUTERS, ECC.)	8.386,00	8.386,00	8.386,00	1.500,00			9.886,00	8.386,00	8.386,00	
04061010101002	1260	STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	22.000,28	22.000,28	22.000,28				22.000,28	22.000,28	22.000,28	
04061010201001	1261	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA	5.289,01	5.289,01	5.289,01	90,00			5.379,01	5.289,01	5.289,01	
04061010201003	1261/ 1	CONTRIB. INDENNITA' FINESERVIZIO E TFR ASSISTENZA SCOLASTICA	1.061,95	1.061,95	1.061,95	10,00			1.071,95	1.061,95	1.061,95	
04061030202001	1264	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	
04061010201001	1265/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE A T.D.				45,13			45,13			
04061100401003	1290/ 2	PREMI ASSICURATIVI MEZZI MENSA SCOL.	430,00	430,00	430,00				430,00	430,00	430,00	
04071030299999	1292	SPESE PER SUPPORTO AL RECUPERO ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI				1.464,00			1.464,00			
04061010101002	1295	STIPENDI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	103.431,93	103.431,93	103.431,93				103.431,93	103.431,93	103.431,93	
04061010201001	1296	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	26.504,46	26.504,46	26.504,46	940,00			27.444,46	26.504,46	26.504,46	
04061010201003	1296/ 1	CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.TRASPORTO SCOLASTICO	3.741,46	3.741,46	3.741,46	400,00			4.141,46	3.741,46	3.741,46	
04061030202001	1299	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	130,00	130,00	130,00				130,00	130,00	130,00	
04061100401003	1300/ 1	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS	3.465,00	3.465,00	3.465,00	2.668,66			6.133,66	3.465,00	3.465,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
50011070504003	1306	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	2.753,44	2.639,73	2.520,92				2.753,44	2.639,73	2.520,92	
05021010101002	1340	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CULTURA	21.233,42	21.233,42	21.233,42				21.233,42	21.233,42	21.233,42	
05021010201001	1350	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	5.160,68	5.159,62	5.159,62	170,00			5.330,68	5.159,62	5.159,62	
05021010201003	1350/	2 ONERI PREVIDENZIALI E TFR PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.036,21	1.036,21	1.036,21	10,00			1.046,21	1.036,21	1.036,21	
05021030202002	1352	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO CULTURA	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	
05021020101001	1361	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.804,81	1.804,81	1.804,81	70,00			1.874,81	1.804,81	1.804,81	
01111030299999	1405/	3 SPESE PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI E DOCUMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08011010101006	1483	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS 267/2000	37.064,07	37.064,07	37.064,07				37.064,07	37.064,07	37.064,07	
08011010201001	1483/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS.ASSUNTO EX ART. 110 TUEL 267/2000	10.391,26	10.391,26	10.391,26	70,00			10.461,26	10.391,26	10.391,26	
08011010201003	1483/	2 CONTRIBUTI IND.FINE SERVIZIO PERS.ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	1.296,31	1.296,31	1.296,31	10,00			1.306,31	1.296,31	1.296,31	
08011020101001	1483/	3 IRAP PERSONALE ASSUNTO EX ART.110 TUEL 267/2000	3.150,44	3.022,94	3.022,94	50,00			3.200,44	3.022,94	3.022,94	
08011010101002	1484	STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	43.915,67	43.950,83	43.950,83	420,00			44.335,67	43.950,83	43.950,83	
08011010201001	1485	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	10.591,63	10.591,63	10.591,63	500,00			11.091,63	10.591,63	10.591,63	
08011010201003	1485/	1 CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. UFF.URBANISTICA	2.126,65	2.126,65	2.126,65	60,00			2.186,65	2.126,65	2.126,65	
08011030202002	1488	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	50,00	50,00	50,00	100,00			150,00	50,00	50,00	
50011070504003	1496	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	1.676,43	1.263,40	826,30				1.676,43	1.263,40	826,30	
01111040102005	1561	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO				11.349,04	6.605,00	6.605,00	11.349,04	6.605,00	6.605,00	
12091010201001	1640	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CIMITERI				650,74			650,74			
12091100401003	1660/	3 POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI CIMITERI	260,00	260,00	260,00				260,00	260,00	260,00	
12091030299999	1661	SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
50011070504003	1664	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	21.141,24	19.978,76	18.758,68				21.141,24	19.978,76	18.758,68	
12011040205999	1665	RETROCESSIONE COLOMBARI E OSSARIETTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
50011070504003	1710/	2 INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPITALIZZAZIONE PUBBLICACQUA	3.853,04	2.501,34	1.093,03				3.853,04	2.501,34	1.093,03	
09041040302001	1711	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	6.349,78	6.349,78	6.349,78				6.349,78	6.349,78	6.349,78	
50011070504003	1860	INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI E ATTREZ. NETTEZZA URBANA	4.545,47	4.330,93	4.105,52				4.545,47	4.330,93	4.105,52	
01031100301001	1870	IVA A DEBITO	20.000,00	30.000,00	30.000,00	13.400,00			33.400,00	30.000,00	30.000,00	
09051100401003	1940/	1 PREMI ASSICURATIVI MEZZI PARCHI E GIARDINI	270,00	270,00	270,00				270,00	270,00	270,00	
50011070504003	1955	INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE MONTELLERI	2.341,60	1.652,94	928,58				2.341,60	1.652,94	928,58	
09031040102002	1957	VERSAMENTO A CITTA' METROPOL.TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124	66.514,99	67.500,00	67.500,00				66.514,99	67.500,00	67.500,00	
12071010101002	2040	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	48.663,41	48.663,41	48.663,41	-1.500,00			47.163,41	48.663,41	48.663,41	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
12071010201001	2041	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	11.617,06	11.617,06	11.617,06	200,00			11.817,06	11.617,06	11.617,06	
12071010201003	2041/	1 CONTRIB. INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE	2.332,52	2.332,52	2.332,52	10,00			2.342,52	2.332,52	2.332,52	
12071030202002	2043	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
12071010201003	2044/	2 CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.ASS.ZA SOCIALE T.D				600,00			600,00			
12071010101006	2046	STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	11.551,29	11.551,29	11.551,29	-5.914,69			5.636,60	11.551,29	11.551,29	
12071010201001	2046/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	2.749,14	2.749,14	2.749,14	-330,93			2.418,21	2.749,14	2.749,14	
12071010201003	2046/	2 CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO, TFR ASS.TE SOCIALE A T.D.	332,68	332,68	332,68	250,00			582,68	332,68	332,68	
12071040102003	2082	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	1.032,00	1.032,00	1.032,00				1.032,00	1.032,00	1.032,00	
12051040202999	2084	AGEVOLAZIONI TARES-TARI PER ISEE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00			15.000,00	20.000,00	20.000,00	
08021030209008	2112	SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973	250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	
10051010101002	2130	STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	87.199,39	87.199,39	87.199,39	-500,00			86.699,39	87.199,39	87.199,39	
10051010201001	2140	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE VIABILITA'	22.354,03	22.354,03	22.354,03				22.354,03	22.354,03	22.354,03	
10051010201003	2140/	1 CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR PERS. VIABILITA'	3.252,12	3.252,12	3.252,12	30,00			3.282,12	3.252,12	3.252,12	
10051100401003	2170/	1 PREMI ASSICURATIVI MEZZI VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10051030207001	2174	CANONE DI AFFITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	3.230,00	3.230,00	3.230,00	102,06			3.332,06	3.230,00	3.230,00	
10051040104001	2180	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	18.000,00	19.000,00	19.000,00	4.346,56			22.346,56	19.000,00	19.000,00	
50011070504003	2200	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	34.814,12	32.588,63	30.268,53				34.814,12	32.588,63	30.268,53	
10051010201001	2206	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE				203,62			203,62			
10051100401003	2210/	1 POLIZZE MEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	366,45	366,45	366,45				366,45	366,45	366,45	
50011070504003	2230	INTERESSI PASSIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONECASSA DD.PP.	1.760,70	1.611,49	1.455,88				1.760,70	1.611,49	1.455,88	
14011010101002	2370	STIPENDI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	59.895,03	59.895,03	59.895,03	170,00			60.065,03	59.895,03	59.895,03	
14011010201001	2380	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	14.557,47	14.557,47	14.557,47	3.600,00			18.157,47	14.557,47	14.557,47	
14011010201003	2380/	1 CONTRIB.INDENNITA' FINE SERVIZIO,TFR PERS.SVILUPPO ECONOMICO	1.724,97	1.724,97	1.724,97				1.724,97	1.724,97	1.724,97	
14011030202002	2391	RIMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	
14041040401001	2402	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
60015010101001	3390/	1 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.604.766,60			4.000.000,00			5.604.766,60			
50024030104003	3400	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	253.250,61	265.177,98	257.296,83				253.250,61	265.177,98	257.296,83	
01022020302001	3420/	1 INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	11.100,00	1.500,00	1.500,00	-3.634,95			7.465,05	1.500,00	1.500,00	
	<b>Resp.:</b>	<b>1 GESTIONE E SVIL.RISORSE, URP, SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG.-GRAMIGNI LUCIA</b>	<b>9.134.631,41</b>	<b>7.418.222,37</b>	<b>7.464.171,30</b>	<b>4.126.970,44</b>	<b>-7.395,00</b>	<b>-7.395,00</b>	<b>13.261.601,85</b>	<b>7.410.827,37</b>	<b>7.456.776,30</b>	
01011040102003	96	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO	500,00	500,00	500,00	143,45			643,45	500,00	500,00	
15021030204004	280/	6 FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
15021030204004	280/ 7	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
15021030204004	280/ 8	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
15021030204004	280/ 10	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
01031030217002	402	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI				1.000,00			1.000,00			
01021040102005	475	SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04011030205004	1130/ 1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00	
04011030205006	1130/ 4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00			13.000,00	9.000,00	9.000,00	
04021030205004	1165/ 1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00	17.000,00	
04021030205001	1165/ 2	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04021040101002	1166/ 2	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	11.600,00	11.600,00	11.600,00				11.600,00	11.600,00	11.600,00	
04071040205999	1170	FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	
01111030219009	1180	SPESE PER IMPIANTI TELEMATICI SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
04021030205004	1230/ 2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04021030205001	1230/ 9	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1.400,00	1.400,00	1.400,00				1.400,00	1.400,00	1.400,00	
04021030102005	1230/ 12	SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI E ARREDI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
04021040102005	1233	CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI	6.866,72	6.866,72	6.866,72				6.866,72	6.866,72	6.866,72	
12051040202999	1251	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.456,74			15.456,74	5.000,00	5.000,00	
04021040102005	1252	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	1.300,00	1.300,00	
04061010101003	1262	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.	262,00	262,00	262,00				262,00	262,00	262,00	
04061030209003	1290	GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
04061030205001	1290/ 4	UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA	150,00	150,00	150,00				150,00	150,00	150,00	
04061030205004	1290/ 6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	1.300,00	1.300,00	
04061030102999	1290/ 8	MENSA SCOLASTICA - SPESE SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00	
04061030216999	1290/ 9	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00			2.500,00	1.000,00	1.000,00	
04061030209004	1290/ 10	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-1.500,00			2.000,00	3.500,00	3.500,00	
04061030299999	1290/ 12	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROT.FERRI TAGL.)	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
04061099904001	1291	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSI SOMME INDEBITE				500,00			500,00			
04061010101003	1297	STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	1.310,00	1.310,00	1.310,00				1.310,00	1.310,00	1.310,00	
04061030102999	1300	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04061030102001	1302/ 1	TRASPORTO SCOLASTICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
05021010101003	1351	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO CULTURA	262,00	262,00	262,00				262,00	262,00	262,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
05021030211999	1370	ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA BIBLIOTECA CAP. E 1515	600,00	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	
05021030205004	1370/	1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI	15.500,00	15.500,00	15.500,00				15.500,00	15.500,00	15.500,00	
05021030205001	1370/	2 UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05021040399999	1370/	10 BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI	250,00	250,00	250,00				250,00	250,00	250,00	
05021040399999	1373	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. "L'ANGOLO DELLA SALUTE ALLA TUA BIBLIOTECA" CAP.E.641	1.000,00						1.000,00			
05021040102005	1374/	1 SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA	1.530,00	1.530,00	1.530,00				1.530,00	1.530,00	1.530,00	
05021040102005	1374/	2 QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)	1.275,00	1.275,00	1.275,00				1.275,00	1.275,00	1.275,00	
05021030101002	1375	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
05021030102012	1375/	1 BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
05011030205001	1390/	2 UTENZE TELEFONICHE MUSEO	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
05021030213001	1405	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	37.163,96	37.508,17	39.500,00				37.163,96	37.508,17	39.500,00	
05021030213001	1405/	2 CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-1.500,00			8.500,00	10.000,00	10.000,00	
05021040401001	1406/	2 CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
05021040205999	1406/	3 CONTRIBUTO VIAGGIO DELLA MEMORIA SCUOLE	3.000,00	1.500,00	1.500,00				3.000,00	1.500,00	1.500,00	
05021030102012	1421	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00	2.400,00	
05021040401001	1421/	1 INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
05021030299999	1421/	3 INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970	10.000,00			-5.060,00			4.940,00			
05021040399999	1450	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04061030214999	1453/	3 SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA	391.000,00	391.150,00	391.150,00				391.000,00	391.150,00	391.150,00	
04061030215002	1453/	4 SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	41.000,00	41.000,00	41.000,00				41.000,00	41.000,00	41.000,00	
04061030213001	1453/	5 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
05021030299999	1464	GESTIONE TEATRO	8.000,00	4.500,00	4.500,00				8.000,00	4.500,00	4.500,00	
05021040102019	1464/	2 GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO	34.000,00	34.000,00	34.000,00				34.000,00	34.000,00	34.000,00	
05021040102019	1464/	3 GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.877,00			21.877,00	15.000,00	15.000,00	
05021030102012	1465	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI	5.000,00	1.500,00	1.500,00				5.000,00	1.500,00	1.500,00	
05021030205004	1465/	2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05021030205001	1465/	3 UTENZE TELEFONICHE TEATRO	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
12061040202999	1482	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00	10.900,00	10.900,00	10.900,00				10.900,00	10.900,00	10.900,00	
05021030299999	1524	SPESE INERENTI IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'ISTITUZIONE DON MILANI				12.675,46			12.675,46			
05021030213004	1525	MARCIA DI BARBIANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	700,00	700,00				700,00	700,00	700,00	
05021030299999	1525/	1 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	5.000,00	5.000,00				4.000,00	5.000,00	5.000,00	
05021030102999	1525/	2 INIZIATIVE CELEB.750 ANNIVERSARIO NASCITA DI GIOTTO E 50 ANNIVERS. MORTE DON MILANI.CAP.E.653	15.000,00			-5.000,00			10.000,00			
05021040102019	1525/	4 ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
06011030102012	1990/	1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.600,00			1.400,00	3.000,00	3.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
0601104039999	1990/	2 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - CONTRIBUTI	10.000,00	9.000,00	9.000,00	600,00			10.600,00	9.000,00	9.000,00	
06011030205004	1990/	3 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00	7.000,00	7.000,00				18.000,00	7.000,00	7.000,00	
06011030209003	1992/	1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST.SERVIZI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00				2.000,00	2.000,00	
06011030213001	1993	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.400,00			600,00	2.000,00	2.000,00	
12071010101003	2042	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	786,00	786,00	786,00				786,00	786,00	786,00	
12051030212001	2045	SOSTITUZIONE ASSISTENTE SOCIALE TRAMITE LAVORO INTERINALE				5.400,00			5.400,00			
12071030215010	2045/	6 INTERV.SOCIALI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	65.000,00	63.200,00	63.200,00				65.000,00	63.200,00	63.200,00	
12071030205001	2046/	3 SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12031040102018	2049	CONFERIMENTI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	481.552,00	481.552,00	481.552,00				481.552,00	481.552,00	481.552,00	
12071040102018	2050	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	5.682,00	5.682,00	5.682,00	13.050,00			18.732,00	5.682,00	5.682,00	
12071030102011	2050/17	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
12071040401001	2055	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12011040202999	2055/	1 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE	26.400,00	26.400,00	26.400,00	14.389,35			40.789,35	26.400,00	26.400,00	
12011030215010	2055/	2 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652	19.000,00	19.000,00	19.000,00				19.000,00	19.000,00	19.000,00	
12011040205999	2056	L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.910,99			11.410,99	9.500,00	9.500,00	
12011040401001	2057	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	5.224,00	5.224,00	5.224,00	764,07			5.988,07	5.224,00	5.224,00	
12031030299999	2080	VACANZE ANZIANI CAP. E. 1560	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.415,00			10.415,00	8.000,00	8.000,00	
12071040202999	2091	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE	8.000,00	7.000,00	7.000,00				8.000,00	7.000,00	7.000,00	
12071030213999	2110	CAMPI SOLARI - PREST.SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12071030102011	2110/	1 CAMPI SOLARI - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12051040202999	2110/	2 INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.464,00			6.536,00	10.000,00	10.000,00	
12071030209008	2111	UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE CASA S.P.A. CAP.E 1896	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00				3.000,00	3.000,00	
10021040102005	2175/	1 CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	4.500,00	4.500,00	
07011030102999	2350	INTERVENTI IN CAMPO DEL TURISMO ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.850,00			10.850,00	5.000,00	5.000,00	
07011040102005	2350/	1 INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.595,20			5.595,20	3.000,00	3.000,00	
07011030202005	2350/	2 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07011040401001	2351	APERTURA SPORTELLI INFORMAZIONI TURISTICHE - CONTRIB.A PRO- LOCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
14011010101003	2390	STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	262,00	262,00	262,00				262,00	262,00	262,00	
16011040401001	2408	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI - CONTRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-95,20			1.404,80	1.500,00	1.500,00	
16011030202005	2409	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
16011040401001	2410/	1 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16011030299999	2410/	2 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - PREST.SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07011040401001	2410/	4 AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI	500,00	800,00	800,00				500,00	800,00	800,00	
14021030211999	2421/	1 SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
14021030299999	2426/	1 SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00			7.000,00	3.000,00	3.000,00	
14011030209004	2435/	3 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO - PREST.SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
14011030213999	2435/	4 SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA CALDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00			36.000,00	30.000,00	30.000,00	
14011040401001	2435/	6 SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-3.500,00			7.500,00	11.000,00	11.000,00	
14021040102005	2447	REALIZZAZ. PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.126,86			18.126,86	6.000,00	6.000,00	
14021030219001	2449	ASSISTENZA SOFTWARE COMMERCIO	536,80	536,80	536,80				536,80	536,80	536,80	
12012020199999	3049	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. ACQUISTO ATTREZZATURE PER CELIACI CAP.E.2807				6.066,63			6.066,63			
05022020199001	3090/	3 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6.500,00	5.000,00	5.000,00				6.500,00	5.000,00	5.000,00	
06012020199999	3228	REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO CAP. E.2720	10.620,36	10.620,36	10.620,36				10.620,36	10.620,36	10.620,36	
04022020103002	3750/	2 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	500,00	3.601,48			4.101,48	500,00	500,00	
04012020101999	3760/	3 ACQUISTO PULMAN PER TPL E SERVIZI SCOLASTICI CAP.E.5010	2.500,00						2.500,00			
	<b>Resp.:2</b>	<b>SVIL.ECONOMICO, CULTURA, PUBL.ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI-PINTOZZI OLIMPIA</b>	<b>1.550.932,84</b>	<b>1.498.427,05</b>	<b>1.500.418,88</b>	<b>87.803,03</b>			<b>1.638.735,87</b>	<b>1.498.427,05</b>	<b>1.500.418,88</b>	
15021030204004	280/	9 FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA E AMBIENTE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
01091030210001	350	SPESE PER INCARICHI ESTERNI (L.133/2008)	5.000,00						5.000,00			
08011010101003	1486	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	524,00	524,00	524,00				524,00	524,00	524,00	
08011030102005	1550	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
08011030207006	1551	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08011030102999	1552	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09011030210001	1553	INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
08011040102005	1554	CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI	629,18	650,00	650,00				629,18	650,00	650,00	
09011030201008	1556	SPESE PER COMMISSIONE IN MATERIA AMBIENTALE	600,00	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	
09011040102001	1558	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA QUOTA SU ESTRAZIONI CAVA				341,59			341,59			
09011040102011	1559	TRASFERIMENTO AD A.S.L. QUOTA ESTRAZIONI CAVA				379,14			379,14			
09011030105007	1560	SERVIZIO COMUNALE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00	5.500,00	5.500,00	
08011030215999	1626/	4 INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	800,00	800,00	800,00				800,00	800,00	800,00	
09041040102005	1750	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2°anno 2017	Storni-Var.CO 3°anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017	
09041040102005	1751	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.800,00			7.800,00	7.000,00	7.000,00	
09031030215004	1845/	1 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	302.443,58			902.443,58	600.000,00	600.000,00	
09031030215004	1845/	2 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-200,00			4.800,00	5.000,00	5.000,00	
09031030215004	1845/	4 RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	518.000,00	518.000,00	518.000,00	248.404,98			766.404,98	518.000,00	518.000,00	
08011020105001	1917	CONTRIB.CONSORZIO DI BONIFICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00	3.600,00	3.600,00	
09031040302001	1955/	1 QUOTA A.T.O. RIFIUTI	3.800,00	3.995,00	3.995,00	1.847,00			5.647,00	3.995,00	3.995,00	
01062059999999	3033	INTERVENTI RIQUALIFIC.CENTRO STORICO CAP. E. 3332	9.000,00						9.000,00			
08012050405001	3247	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08012030401001	3249	ASSEGNAZIONE QUOTE URB.SECONDARIA LEGGE 10/77	3.318,40	2.000,00	2.000,00				3.318,40	2.000,00	2.000,00	
01062020305001	3360/	4 INCARICHI PROF.LI PIANO STRADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.858,84			14.858,84	10.000,00	10.000,00	
09022020109014	3950	UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00				
08012020305001	3960	INCARICHI PROF.LI REDAZ.PIANO STRUTTURALE L.10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00			15.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Resp.:3</b>	<b>URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE-SFORZI RICCARDO</b>	<b>1.196.171,58</b>	<b>1.183.069,00</b>	<b>1.183.069,00</b>	<b>557.875,13</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>1.754.046,71</b>	<b>1.175.069,00</b>	<b>1.175.069,00</b>	
01011030102002	48	SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01011030209004	100	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	1.600,00	
01011030209003	100/	2 UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01111020109001	120/	1 AUTOMEZZI SERV.GENERALI-TASSE CIRCOLAZIONE	583,00	583,00	583,00				583,00	583,00	583,00	
01101030218001	256	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE	3.215,00	3.215,00	3.215,00				3.215,00	3.215,00	3.215,00	
01101030214999	270	SERVIZIO MENSA AI LAVORATORI DIPEDNENTI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
15021030204004	272	SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15021030204004	280/	3 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
15021030204004	280/	12 FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	150,00	150,00	150,00				150,00	150,00	150,00	
01111030209001	325	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.633,00			16.133,00	1.500,00	1.500,00	
01111030209004	325/	4 MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				
01111030205005	326	UTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO	200,00	200,00	200,00	2.500,00			2.700,00	200,00	200,00	
01111030205006	330/	10 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01061010101003	530	STRAORDINARIO PERSONALE UFF.TECNICO	786,00	786,00	786,00				786,00	786,00	786,00	
01061010101003	531	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	1.834,00	1.834,00	1.834,00				1.834,00	1.834,00	1.834,00	
01061030102004	540	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
01061030102004	545	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01051030207008	546	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DELL'ENTE - NOLEGGIO BENI DI TERZI					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01061030102999	555	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00			9.000,00	8.000,00	8.000,00	
01061030216999	556	SPESE SVOLGIMENTO GARE PRESSO C.U.C.UNIONE DEI COMUNI				2.000,00			2.000,00			
01061030216999	557	ALTRE SPESE PER GARE DI APPALTI E FORNITURE				1.943,26			1.943,26			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
01061030102999	570	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
17011030215999	571	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.966,18			98.966,18	70.000,00	70.000,00	
01061030102999	575	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE COMUNALE	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
01061030205999	575/	1 IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO	1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
01061020109001	575/	2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF.TECNICO	400,00	400,00	400,00				400,00	400,00	400,00	
01061030205004	575/	6 UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	4.840,00	4.840,00	4.840,00				4.840,00	4.840,00	4.840,00	
01061030209001	575/	7 CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
01061030207001	575/	8 AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE	41.000,00	41.000,00	41.000,00				41.000,00	41.000,00	41.000,00	
01061030102002	575/	9 CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	4.600,00	4.600,00	4.600,00				4.600,00	4.600,00	4.600,00	
01061030209004	575/	10 CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI	7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00	7.500,00	
01061030205005	576	UTENZE ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
01061030205005	577	UTENZE ACQUEDOTTO CENTRALE A BIOMASSE	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
01061030205004	800/	1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI	2.890,00	2.890,00	2.890,00				2.890,00	2.890,00	2.890,00	
01061030209004	800/	2 MANUTENZIONE ASCENSORE ALLOGGI ERP LARGO DON CORSINOVÌ	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01061030205004	810/	2 OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435,00	435,00	435,00				435,00	435,00	435,00	
11011040102005	1060/	2 CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO	2.600,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00	2.600,00	2.600,00	
04011030209003	1130	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	3.200,00	3.200,00	3.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00	
04011030205006	1130/	3 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04011030205005	1132	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA	3.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00	3.500,00	3.500,00	
04021030205005	1160	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00	3.000,00	3.000,00	
04021030205006	1165/	3 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	3.000,00	3.000,00				4.000,00	3.000,00	3.000,00	
04021030209004	1165/	6 MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17011030209004	1165/	7 MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	1.430,00	1.430,00	1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00				
04021030209004	1165/	9 MANUT.CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	350,00	350,00	350,00				350,00	350,00	350,00	
01051030211999	1183	RILASCIO C.P.I PER IMMOBILI COMUNALI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
04021030205005	1230/	1 UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04021030205006	1230/	3 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.000,00	1.000,00				1.500,00	1.000,00	1.000,00	
17011030209004	1230/	4 MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00				
04021030102999	1230/	5 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
04021030209004	1230/	6 MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	800,00	800,00	800,00				800,00	800,00	800,00	
04021030209003	1230/	11 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	-500,00			1.500,00	3.000,00	3.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
04021030205002	1231	SPESE SERVIZIO WI-FI ADSL AULE INFORMATICHE SCUOLE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	-2.350,00				2.350,00	2.350,00	
04061020109001	1290/	1 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA	120,00	120,00	120,00				120,00	120,00	120,00	
04061030102002	1290/	3 AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	1.300,00	1.300,00	
04061030205006	1290/	5 SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	1.600,00	
17011030209004	1290/ 11	ASSISTENZA CALDAIE MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				
04061020109001	1300/	2 TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.400,00	1.400,00	1.400,00				1.400,00	1.400,00	1.400,00	
04061030102002	1300/	3 TRASPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE	28.300,00	28.300,00	28.300,00				28.300,00	28.300,00	28.300,00	
04061030209001	1300/	7 GESTIONE ECONOMALE - MANUTENZ.MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
04061030209001	1300/	9 TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04061030102004	1302	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00				1.200,00	1.200,00	
05021030205006	1370/	4 SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
05021030209003	1370/	5 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	600,00	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	
17011030209004	1370/	6 MANUTENZ.ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				
05011030102999	1370/	8 MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05011030209008	1370/	9 MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05011030205005	1390/	3 UTENZE ACQUEDOTTO CASA DI GIOTTO	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
05011030209004	1390/	4 MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04061030205005	1453/	2 UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	1.000,00			1.500,00	500,00	500,00	
17011030209004	1465/	1 ASSISTENZA CALDAIE TEATRO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				
05021030205006	1465/	4 SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
05021030209008	1465/ 10	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	1.000,00	1.500,00	1.500,00				1.000,00	1.500,00	1.500,00	
05021030205005	1513/	2 UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	250,00	250,00	250,00	2.500,00			2.750,00	250,00	250,00	
05021030205004	1523/	2 UTENZE ACQUA TEATRO	250,00	250,00	250,00				250,00	250,00	250,00	
12091030102004	1651	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	200,00	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	
12091030205004	1660/	1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
12091020109001	1660/	2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	80,00	80,00	80,00				80,00	80,00	80,00	
12091030102002	1660/	4 MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12091030205005	1660/	6 UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	250,00	250,00	250,00	1.500,00			1.750,00	250,00	250,00	
12091030209004	1660/	7 CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	900,00	900,00	900,00				900,00	900,00	900,00	
12091030299999	1660/	9 SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.728,00	43.000,00	43.000,00	38.728,00	78.000,00	78.000,00	
12091030205004	1662/	1 ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	
09041020199999	1700/ 12	CANONE DEMANIALE TUBAZIONI ACQUEDOTTO	1.550,00	1.550,00	1.550,00				1.550,00	1.550,00	1.550,00	
11011030207008	1933	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
11011040102005	1933/	1 CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI	16.350,76	18.329,17	18.329,17				16.350,76	18.329,17	18.329,17	
09051030209012	1940	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	47.000,00	40.000,00	40.000,00				47.000,00	40.000,00	40.000,00	
09051020109001	1940/	2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	85,00	85,00	85,00				85,00	85,00	85,00	
09051030102002	1940/	3 MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	2.000,00	2.200,00	2.200,00				2.000,00	2.200,00	2.200,00	
09051030102999	1940/	4 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	
09051030209001	1940/	5 MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.500,00	3.500,00	-624,59			2.375,41	3.500,00	3.500,00	
09051030205004	1940/	7 UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIARDINI	350,00	350,00	350,00				350,00	350,00	350,00	
09031030102003	1942	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
09051030207008	1945	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	
17011040102005	1958	RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO	10.000,00	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
09051030205005	1963/	2 UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17011030209004	1990/	7 MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI IMP.SPORTIVI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
11011030102006	1993/	2 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	300,00	-62,24			237,76	300,00	300,00	
12071030102002	2050/	5 UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CARBURANTE MEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12071030209001	2050/	6 UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10051010101003	2150	STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	1.061,00	1.048,00	1.048,00				1.061,00	1.048,00	1.048,00	
10051030102004	2155	SPESE VESTIARIO PERSONALE MANUT.STRADE	800,00	800,00	800,00	400,00			1.200,00	800,00	800,00	
10051030102003	2156	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00			3.000,00	2.500,00	2.500,00	
10051020109001	2170/	2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	927,86	927,86	927,86				927,86	927,86	927,86	
10051030205004	2170/	6 UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA'	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	
10051030209004	2170/	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	11											
10051030102002	2170/	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE	21.500,00	22.000,00	22.000,00				21.500,00	22.000,00	22.000,00	
	31											
10051030102999	2170/	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	41											
10051030209008	2190/	4 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.500,00			-115,97			10.384,03			
10051030102003	2209	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE PUBBL.ILLUMINAZIONE	250,00	250,00	250,00				250,00	250,00	250,00	
10051020109001	2210/	2 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120,00	120,00	120,00				120,00	120,00	120,00	
10051030102002	2210/	3 PUBBLICA ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.100,00	1.100,00	1.100,00	
10051030209004	2210/	7 INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.500,00	4.000,00	4.000,00				3.500,00	4.000,00	4.000,00	
10051030215999	2221	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	130.230,74	130.230,74	130.230,74				130.230,74	130.230,74	130.230,74	
09022020109014	2964	LAGO MONTELLERI-RINATURALIZZAZIONE ACQUA CAP. E.5031		60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00	
01062020109002	3010	REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE CAP.E.5310			400.000,00						400.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
08012020109002	3031/	1 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO DISPONIBILE				15.150,00			15.150,00			
01052020109014	3034	RECUPERO AREA EX MACELLI CAP.E.2747			350.000,00						350.000,00	
04022020109003	3038	ADEGUAMENTO PREVENZ. INCENDI SCUOLA MEDIA CAP.E.2767		300.000,00						300.000,00		
04022020109003	3041/	5 LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	28.000,00			-5.499,63			22.500,37			
01062020101001	3050	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05012020110008	3080/	1 MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA	10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.440,00			36.440,00	2.000,00	2.000,00	
05022020199999	3095	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE	40.000,00			-30.432,65			9.567,35			
12092020109015	3111	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09022020199999	3221/	1 GIARDINI, PARCHI ED AREEE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	9.000,00	5.000,00	5.000,00	3.662,38			12.662,38	5.000,00	5.000,00	
09022020104001	3223	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.660,00			7.660,00	1.000,00	1.000,00	
06012020109016	3226	PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE FIN. MUTUO I.C.S. CAP.E. 5400					50.000,00			50.000,00		
10052020109012	3257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE		10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00	
10052020109012	3261	STRADE - RIPRISTINI VIABILITA' CAP. E. 5300/2	150.000,00						150.000,00			
10052020109012	3262	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	9.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00			24.000,00	8.000,00	8.000,00	
10052020109012	3264/	1 SISTEMAZIONE PONTE LOC.PONTE A VICCHIO CAP.E.2772	500.000,00						500.000,00			
10052020104002	3266	MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP. E. 3225				1.224.494,77			1.224.494,77			
10052020109012	3270	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO CAP. E.3090		207.000,00						207.000,00		
10052020109012	3275/	2 UTILIZZO FONDO REGIONALE STRAORDINARIO E.2745				2.394,46			2.394,46			
10052020109012	3277/	2 LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 E/O 2778				149.898,50			149.898,50			
10052020109014	3281	SISTEMAZIONE FRANA LOC. PATERNO CAP E.2777	120.000,00						120.000,00			
10052020109014	3282	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANE DI VITIGLIANO E PESCIOLA CAP. E.3091	120.000,00						120.000,00			
10052020109012	3283	RIPRISTINI FRANE	15.000,00	20.000,00	20.000,00	-15.000,00				20.000,00	20.000,00	
10052020109014	3284	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308				90.532,09			90.532,09			
10052020109014	3285	INTERVENTI SISTEMAZIONE PONTE IN LOC.TRASASSI CAP.E.3092	250.000,00						250.000,00			
01062020305001	3360/	1 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	60.188,48			80.188,48	15.000,00	15.000,00	
04012020104002	3601	RETE DI TELERISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 5042				144.325,27			144.325,27			
04012020104002	3602	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ILLUMINAZIONE LED CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 5042				85.674,73			85.674,73			
04012020103999	3650	SC.ELEMENTARE- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-601,48			2.398,52	1.500,00	1.500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	
04022020109003	3700/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	1.000,00						1.000,00			
04022020109003	3755/	3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAP.E.2465 E 5120		4.000.000,00						4.000.000,00		
05022020103999	3800/	1 TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	1.000,00	1.500,00	1.500,00				1.000,00	1.500,00	1.500,00	
10052020104002	3850	SEGNALETICA STRADALE		10.500,00	10.500,00					10.500,00	10.500,00	
10052020101001	3850/	2 ACUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA'	20.000,00			5.000,00			25.000,00			
09022020109012	3950/	1 REALIZ. OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	22.000,00	20.600,00	20.600,00	14.000,00			36.000,00	20.600,00	20.600,00	
		<b>Resp.:4 LAVORI PUBBLICI, MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE-CIPRIANI SHEILA</b>	<b>1.930.538,36</b>	<b>5.272.803,77</b>	<b>1.515.803,77</b>	<b>1.828.274,56</b>	<b>59.570,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>3.758.812,92</b>	<b>5.332.373,77</b>	<b>1.525.373,77</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.812.274,19</b>	<b>15.372.522,19</b>	<b>11.663.462,95</b>	<b>6.600.923,16</b>	<b>44.175,00</b>	<b>-5.825,00</b>	<b>20.413.197,35</b>	<b>15.416.697,19</b>	<b>11.657.637,95</b>	