

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2013 | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1010205 | 63 | UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) | 142.571,44 | | | | | | | |
| 1010205 | 81 | DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO SPETTANTI ALLO STATO | 600,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 207.732,19 | | | | | | | |
| 1010207 | 30/ 3 | IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE | 10.090,37 | | | | | | | |
| 1010207 | 31/ 3 | FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP | 5.322,00 | | | | | | | |
| 1010207 | 32/ 2 | FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP | 306,34 | | | | | | | |
| 1010207 | 33/ 2 | FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP | 1.650,00 | | | | | | | |
| 1010207 | 38/ 2 | FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI - IRAP | 2.040,00 | | | | | | | |
| 1010207 | 60/ 1 | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP | 4.048,57 | | | | | | | |
| 1010207 | 63/ 7 | UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE | 6.206,90 | | | | | | | |
| 1010207 | 82 | IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO | 323,29 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | | | 29.987,47 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | 603.147,86 | | | | | | | |
| 1010301 | 100 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA | 96.555,45 | | | | | | | |
| 1010301 | 100/ 1 | CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA | 22.870,61 | | | | | | | |
| 1010301 | 100/ 2 | CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA | 3.140,78 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 PERSONALE | | | 122.566,84 | | | | | | | |
| 1010302 | 120 | GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI | 7.000,00 | | | | | | | |
| 1010302 | 121 | ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI | 6.000,00 | | | | | | | |
| 1010302 | 122 | CANCELLERIA E TONER | 7.900,00 | | | | | | | |
| 1010302 | 123 | SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI | 2.500,00 | | | | | | | |
| 1010302 | 124 | COMBUSTIBILE PER CALDAIA A BIOMASSE | 2.585,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | 25.985,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 120/ 1 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI | 13.000,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 123/ 1 | SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI | 4.500,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 140 | POLIZZE ASSICURATIVE | 6.000,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 141 | MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI | 8.630,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 142 | ONERI CONDOMINIALI | 1.100,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 143 | PULIZIA LOCALI | 50.000,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 144 | UTENZE | 41.230,00 | | | | | | | |
| 1010303 | 155 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 4.346,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 128.806,00 | | | | | | | |
| 1010305 | 130 | QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM-ANCI | 13.220,00 | | | | | | | |
| 1010305 | 131 | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE | 6.461,10 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 19.681,10 | | | | | | | |
| 1010306 | 157 | INTERESSI SU MUTUO CASSA DD.PP. (4357723/00) - ACQUISTO SEDE C.M. MONTAGNA F.NA | 11.559,18 | | | | | | | |
| 1010306 | 158 | INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE | 2.110,73 | | | | | | | |
| 1010306 | 159 | INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO | 1.759,92 | | | | | | | |
| 1010306 | 160 | INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE | 5.279,56 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | 20.709,39 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2013 | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1010307 | 100/3 | IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA | 6.273,52 | | | | | | | |
| 1010307 | 120/2 | GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE | 890,00 | | | | | | | |
| 1010307 | 125 | IMPOSTE E TASSE | 14.200,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | | | 21.363,52 | | | | | | | |
| 1010311 | 133 | FONDO DI RISERVA | 40.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 11 FONDO DI RISERVA | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G | | | 379.111,85 | | | | | | | |
| 1010801 | 170 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA | 83.481,91 | | | | | | | |
| 1010801 | 170/1 | CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA | 20.088,62 | | | | | | | |
| 1010801 | 170/2 | CONTRIBUTI INADEL CED E UGA | 3.303,26 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 PERSONALE | | | 106.873,79 | | | | | | | |
| 1010803 | 175 | RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA | 28.000,00 | | | | | | | |
| 1010803 | 176 | RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA | 64.500,00 | | | | | | | |
| 1010803 | 180/3 | UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI | 2.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 94.500,00 | | | | | | | |
| 1010807 | 170/3 | IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA | 7.174,53 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | | | 7.174,53 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | 208.548,32 | | | | | | | |
| FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | 1.306.163,03 | | | | | | | |
| 1030105 | 301 | POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA | 208.500,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 208.500,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | 208.500,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | 208.500,00 | | | | | | | |
| 1040501 | 470 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED | 23.263,31 | | | | | | | |
| 1040501 | 470/1 | CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED | 5.646,55 | | | | | | | |
| 1040501 | 470/2 | CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED | 1.127,40 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 PERSONALE | | | 30.037,26 | | | | | | | |
| 1040502 | 480/2 | PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI | 2.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 1040503 | 480/3 | PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI | 139.887,77 | | | | | | | |
| 1040503 | 485/3 | EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI | 3.900,00 | | | | | | | |
| 1040503 | 487/3 | PROGETTO ECO MUGELLO | 35.428,80 | | | | | | | |
| 1040503 | 490/3 | PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI | 86.576,60 | | | | | | | |
| 1040503 | 495/3 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI | 8.731,70 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 274.524,87 | | | | | | | |
| 1040505 | 480/5 | PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI | 44.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 44.000,00 | | | | | | | |
| 1040507 | 470/3 | IRAP SU RETRIBUZIONI CRED | 2.016,63 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | | | 2.016,63 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | 352.578,76 | | | | | | | |
| FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | 352.578,76 | | | | | | | |
| 1050101 | 500 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA | 21.358,34 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2013 | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1050101 | 500/ 1 | CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA | 5.184,35 | | | | | | | |
| 1050101 | 500/ 2 | CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA | 1.036,21 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 PERSONALE | | | 27.578,90 | | | | | | | |
| 1050103 | 520/ 3 | SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI | 75.000,00 | | | | | | | |
| 1050103 | 525/ 3 | SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI | 12.500,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 87.500,00 | | | | | | | |
| 1050105 | 525/ 5 | SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI | 1.500,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 1050106 | 530 | INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO | 2.099,17 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | 2.099,17 | | | | | | | |
| 1050107 | 500/ 3 | IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA | 1.851,56 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | | | 1.851,56 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | 120.529,63 | | | | | | | |
| 1050202 | 560/ 2 | PROGETTO MUSICA - ACQUISTI | 1.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 1050203 | 560/ 3 | PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI | 3.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | 124.529,63 | | | | | | | |
| 1060303 | 661/ 3 | SPORT-GAMES - PRESTAZIONI | 8.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 1060305 | 661/ 5 | SPORT GAMES - TRASFERIMENTI | 2.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 1070101 | 700 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO | 77.617,69 | | | | | | | |
| 1070101 | 700/ 1 | CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO | 18.677,52 | | | | | | | |
| 1070101 | 700/ 2 | CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO | 3.070,06 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 PERSONALE | | | 99.365,27 | | | | | | | |
| 1070102 | 720/ 2 | PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI | 2.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 1070103 | 720/ 3 | PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI | 162.547,60 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 162.547,60 | | | | | | | |
| 1070104 | 720/ 4 | PROMOZIONE TURISTICA - UTILIZZO BENI TERZI | 2.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 1070105 | 715/ 5 | PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF. | 73.270,40 | | | | | | | |
| 1070105 | 721/ 5 | PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE, CONSORZIO IN MUGELLO, UNA HOTELS | 18.500,00 | | | | | | | |
| 1070105 | 745 | UTILIZZO LOCALI VILLA PECORI | 4.500,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | | | 96.270,40 | | | | | | | |
| 1070107 | 700/ 3 | IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO | 6.670,56 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | | | 6.670,56 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 01 SERVIZI TURISTICI | | | 368.853,83 | | | | | | | |
| FUNZ.: 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | 368.853,83 | | | | | | | |
| 1080305 | 863/ 5 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI | 100.000,00 | | | | | | | |
| 1080305 | 864/ 5 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOC. AMICI DELLA | 10.000,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2013 | | | | | | | |
|---------|----------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | FAENTINA | | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 05 TRASFERIMENTI | 110.000,00 | | | | | | | |
| | | SERVIZIO: 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 110.000,00 | | | | | | | |
| | | FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 110.000,00 | | | | | | | |
| 1090101 | 900 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA | 12.337,12 | | | | | | | |
| 1090101 | 900/ 1 | CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA | 2.936,21 | | | | | | | |
| 1090101 | 900/ 2 | CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA | 346,36 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 01 PERSONALE | 15.619,69 | | | | | | | |
| 1090107 | 900/ 3 | IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA | 1.048,65 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | 1.048,65 | | | | | | | |
| | | SERVIZIO: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 16.668,34 | | | | | | | |
| 1090301 | 920 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE | 1.204,12 | | | | | | | |
| 1090301 | 920/ 1 | CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE | 281,32 | | | | | | | |
| 1090301 | 920/ 2 | CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE | 33,26 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 01 PERSONALE | 1.518,70 | | | | | | | |
| 1090302 | 923/ 2 | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI | 8.000,00 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 8.000,00 | | | | | | | |
| 1090303 | 923/ 3 | PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI | 119.820,00 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 119.820,00 | | | | | | | |
| 1090307 | 920/ 3 | IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE | 100,47 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE | 100,47 | | | | | | | |
| | | SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 129.439,17 | | | | | | | |
| 1090601 | 950 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F. | 251.194,36 | | | | | | | |
| 1090601 | 950/ 1 | CONTRIBUTI CPDEL P.A.F. | 60.130,93 | | | | | | | |
| 1090601 | 950/ 2 | CONTRIBUTI INADEL P.A.F. | 9.016,70 | | | | | | | |
| 1090601 | 955/ 1 | GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI | 160.000,00 | | | | | | | |
| 1090601 | 956 | RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA | 2.270,00 | | | | | | | |
| 1090601 | 970 | DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI | 9.600,00 | | | | | | | |
| 1090601 | 970/ 1 | DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI | 8.000,00 | | | | | | | |
| 1090601 | 980 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA | 171.709,31 | | | | | | | |
| 1090601 | 980/ 1 | CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA | 40.885,31 | | | | | | | |
| 1090601 | 980/ 2 | CONTRIBUTI INADEL BONIFICA | 5.337,07 | | | | | | | |
| 1090601 | 981 | BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO | 18.100,00 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 01 PERSONALE | 736.243,68 | | | | | | | |
| 1090602 | 955/ 2 | GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI | 20.000,00 | | | | | | | |
| 1090602 | 970/ 2 | DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - ACQUISTI | 1.500,00 | | | | | | | |
| 1090602 | 985 | BONIFICA L.R.79/2012 - ACQUISTI VARI | 3.300,00 | | | | | | | |
| | | INTERVENTO: 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 24.800,00 | | | | | | | |
| 1090603 | 951/ 3 | GESTIONE PAF L.R. 16/1999 - PRESTAZIONI | 129.004,70 | | | | | | | |
| 1090603 | 953/ 3 | GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1090603 | 955/ 3 | GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI | 505.485,00 | | | | | | | |
| 1090603 | 960/ 3 | GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI | 150.000,00 | | | | | | | |
| 1090603 | 963/ 3 | GESTIONE PAF - INTERVENTI SU FABBRICATI DA PROVENTI | 200.000,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2013 | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 2050207 | 2052 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA | 49.601,34 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | 49.601,34 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | 49.601,34 | | | | | | | |
| FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | 79.601,34 | | | | | | | |
| 2070107 | 2054 | INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO | 65.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 01 SERVIZI TURISTICI | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| 2080107 | 2051 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 255.567,79 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | 255.567,79 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | 255.567,79 | | | | | | | |
| FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | 255.567,79 | | | | | | | |
| 2090305 | 2015 | PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 2090601 | 2075 | OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE | 3.940.116,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | 3.940.116,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T | | | 3.940.116,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | 3.943.116,00 | | | | | | | |
| 2110507 | 2053 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 70.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 2120301 | 2096 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO | 5.000,00 | | | | | | | |
| INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| SERVIZIO: 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| FUNZ.: 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | 4.456.285,13 | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 11.366.776,44 | | | | | | | |