

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017						
01011040399999	5	RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01011040205999	6	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	4.500,00	4.500,00	3.000,00	9.089,51						
01031030201008	7	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00						
01101030299999	8	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00						
01011030299999	9/ 3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	18.562,00			22.222,00						
01111030299002	19	LITI ED ARBITRAGGI SETTORE AFFARI GENERALI				8.247,20						
01021010101002	30	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	137.071,10	137.071,10	123.445,40	137.071,10						
01021010201001	30/ 1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	33.472,89	33.472,89	29.801,19	34.110,03						
01021010201001	30/ 2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	5.177,53	5.177,53	4.573,07	5.177,53						
01021020101001	30/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	9.913,65	9.913,65	8.734,41	10.186,51						
01101010101002	31	FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	217.915,92	217.915,92	217.915,92	335.547,24						
01101010201001	31/ 1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	52.063,99	52.063,99	52.063,99	80.889,49						
01101020101001	31/ 3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	18.522,85	18.522,85	18.522,85	28.946,03						
01101010101003	32	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE	24.403,27	24.403,27	24.403,27	45.222,95						
01101010201001	32/ 1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	5.827,98	5.827,98	5.827,98	10.838,25						
01101020101001	32/ 2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP	2.074,28	2.074,28	2.074,28	3.844,92						
01101010101002	33	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	28.021,60	28.021,60	28.021,60	48.349,59						
01101010201001	33/ 1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI	6.669,14	6.669,14	6.669,14	11.507,90						
01101020101001	33/ 2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP	2.381,84	2.381,84	2.381,84	4.110,60						
01101010201001	34	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	21.450,78	21.488,68	21.404,05	32.429,71						
01101010201001	35	CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	2.197,24	1.726,80	1.726,80	3.129,87						
01101109999999	37	INPDAP - RECUPERO QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE (DM 23/7/1991)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.135,98						
01101010201001	38/ 1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI	4.575,30	5.474,00	5.474,00	10.287,30						
01101020101001	38/ 2	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI - IRAP	1.633,70	1.955,00	1.955,00	3.673,70						
01101010101002	38/ 3	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI - COMPETENZE	19.220,00	23.000,00	23.000,00	43.220,00						
03011010101002	38/ 4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI PM - COMPETENZE				17.496,05						
01101030299999	39	SPESE GENERALI DIVERSE UFFICIO RISORSE UMANE	2.300,00			2.300,00						
01101030218999	51	VISITE FISCALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.922,14						
01101109999999	53	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2.902,54	2.902,54	2.902,54	6.767,29						
01101030204004	55	QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	4.322,00	4.322,00	4.322,00	8.206,00						
01101030214002	56	SPESE PER SERVIZIO MENSA	14.278,44	14.278,44	14.278,44	14.337,05						
01111030299012	59	SERVIZIO NEWLETTER GAL	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00						
01101090101001	60	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMPET. E CONTRIBUTI				19.108,17						
01101090101001	60/ 1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP				1.391,30						
01101040102999	61	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.R.A.N.	250,00	250,00	250,00	468,36						
01111040102999	62	POLITICHE PER LA MONTAGNA	40.000,00			40.000,00						
01091040102003	63	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.)	47.421,30			72.123,62						
01091030299999	63/ 3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	15.358,80	12.858,80	9.644,10	16.725,15						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017						
01091020101001	63/ 7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE				4.860,13						
01021030216002	70	SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00						
01021040101999	81	DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO SPETTANTI ALLO STATO				1.042,95						
01031030217002	90	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.611,93						
01031010101002	100	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	89.282,17	89.282,17	89.282,17	89.282,17						
01031010201001	100/ 1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	21.251,73	21.251,73	21.251,73	21.251,73						
01031010201001	100/ 2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	3.406,95	3.406,95	3.406,95	3.406,95						
01031020101001	100/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA	5.695,35	5.695,35	5.695,35	5.695,35						
01031030102002	120	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.663,32						
01031030209001	120/ 1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.500,02						
01031020109001	120/ 2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00						
01031030101001	121	ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.313,40						
01031030102001	122	CANCELLERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.230,77						
01031030102999	123	SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.825,00						
01031030217999	123/ 1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.347,11						
010311099999999	125	IMPOSTE E TASSE				17.529,71						
01031020102001	125/ 1	IMPOSTA DI REGISTRO	465,00	465,00	465,00	465,00						
01031020106001	126	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00						
01031020107001	127	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI	101,00	101,00	101,00	101,00						
01031020112001	128	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00						
01031020105001	129	CONTRIBUTO DI BONIFICA	686,00	686,00	686,00	686,00						
01031040102999	130	QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM-ANCI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
01031040102999	131	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	953,67	953,67	953,67	953,67						
20011100101001	136	FONDO DI RISERVA	43.000,00	78.300,00	78.300,00	43.000,00						
20021100103001	137	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	434.250,00	434.250,00	434.250,00	434.250,00						
200311099999999	138	FONDO PERDITE SOCIETA'/ENTI PARTECIPATI	45.524,00	45.524,00	45.524,00	45.524,00						
200311001999999	139	FONDO CONTENZIOSI IN CORSO	14.000,00	30.000,00	30.000,00	14.000,00						
010310302999999	140	POLIZZE ASSICURATIVE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	35.919,37						
01031100401003	140/ 1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01051030216999	142	ONERI CONDOMINIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01031030213001	143	PULIZIA LOCALI	47.000,00	42.000,00	42.000,00	51.222,83						
01031030205004	144	UTENZE ENERGETICHE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.955,73						
01031030205006	144/ 1	UTENZE GAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.902,56						
01031030205001	144/ 2	UTENZE TELEFONICHE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.484,03						
01031030205005	144/ 3	UTENZE PER ACQUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.673,40						
01031030207999	155	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.600,00	2.240,00	2.240,00	3.418,08						
50011070504003	158	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE	1.268,55	1.027,86	773,74	1.989,08						
50011070504003	159	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO	1.351,59	1.237,87	1.119,09	2.068,50						
50011070504003	160	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE	4.042,33	3.699,31	3.157,16	6.187,71						
01081010101002	170	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA	106.988,17	106.988,17	106.988,17	106.988,17						
01081010201001	170/ 1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	25.441,96	25.441,96	25.441,96	25.441,96						
01081010201001	170/ 2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	4.006,70	4.006,70	4.006,70	6.092,91						
01081020101001	170/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA	9.086,43	9.086,43	9.086,43	9.086,43						
03011010101002	300	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	1.016.684,78	1.005.228,01	1.005.228,01	1.016.684,78						
03011010201001	300/ 1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	243.131,73	240.413,90	240.413,90	243.941,46						
03011010201001	300/ 2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA	37.620,40	37.335,89	37.335,89	37.620,40						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017						
03011020101001	300/ 3	MUNICIPALE IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	86.832,83	85.829,44	85.829,44	87.250,10						
03011030102001	307	PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.516,00						
03011100499999	319	PM - POLIZZE ASSICURATIVE	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,66						
03011030204004	321	PM - ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.915,00						
04061010101002	470	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED	55.096,02	55.096,02	55.096,02	55.465,87						
04061010201001	470/ 1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	12.911,98	12.911,98	12.911,98	13.356,05						
04061010201001	470/ 2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	1.988,63	1.988,63	1.988,63	1.988,63						
04061020101001	470/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED	4.611,43	4.611,43	4.611,43	4.949,84						
05021010101002	500	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA	21.358,34	21.358,34	21.358,34	21.361,88						
05021010201001	500/ 1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	5.184,35	5.184,35	5.184,35	5.184,35						
05021010201001	500/ 2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	1.036,21	1.036,21	1.036,21	1.036,21						
05021020101001	500/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA	1.851,56	1.851,56	1.851,56	1.851,83						
05021070504003	530	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO	1.776,80	1.687,53	1.594,48	2.697,54						
07011010101002	700	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	72.207,42	72.207,42	72.207,42	72.207,42						
07011010201001	700/ 1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	16.609,06	16.609,06	16.609,06	16.714,99						
07011010201001	700/ 2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	2.819,75	2.819,75	2.819,75	2.819,75						
07011020101001	700/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO	5.931,82	5.931,82	5.931,82	5.975,37						
07011040102003	745	UTILIZZO LOCALI VILLA PECORI				2.033,66						
11011010101002	920	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	1.181,51	1.181,51	1.181,51	1.181,51						
11011010201001	920/ 1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	281,32	281,32	281,32	281,32						
11011010201001	920/ 2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	33,26	33,26	33,26	33,26						
11011020101001	920/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	100,47	100,47	100,47	100,56						
09051010101002	950	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	207.970,70	211.752,71	211.752,71	207.970,70						
09051010201001	950/ 1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	50.071,39	50.998,95	50.998,95	50.808,46						
09051010201001	950/ 2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	8.203,41	8.428,04	8.428,04	8.203,41						
09051020101001	950/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	17.882,67	18.213,94	18.213,94	18.055,37						
09011010101002	980	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA	170.767,96	171.093,32	171.238,40	170.767,96						
09011010201001	980/ 1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	40.752,75	40.752,75	40.752,75	40.752,75						
09011010201001	980/ 2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	5.318,03	5.318,03	5.318,03	5.318,03						
09011020101001	980/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA	14.554,57	14.554,57	14.554,57	14.554,57						
12071010101002	1060	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE	25.626,33	25.626,33	25.626,33	25.626,33						
12071010201001	1060/ 1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	6.208,94	6.208,94	6.208,94	6.483,62						
12071010201001	1060/ 2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	1.193,96	1.193,96	1.193,96	1.193,96						
12071020101001	1060/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE	2.217,49	2.217,49	2.217,49	2.245,82						
14041010101002	1140	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO	47.644,88	47.644,88	47.644,88	47.644,88						
14041010201001	1140/ 1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	11.449,47	11.449,47	11.449,47	11.739,56						
14041010201001	1140/ 2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	1.813,78	1.813,78	1.813,78	1.813,78						
14041020101001	1140/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO	4.089,10	4.089,10	4.089,10	4.235,60						
14031020112001	1163/ 7	INCUBATORE DI IMPRESE - IMPOSTE	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00						
16011010201001	1180/ 1	CONTRIBUTI CPDEL AGRICOLTURA				207,24						
16011020101001	1180/ 3	IRAP SU RETRIBUZIONI AGRICOLTURA				49,58						
16011109999999	1186	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA	7.250,00	1.250,00	1.250,00	7.250,00						
16011020112001	1187	IMPOSTE CENTRO CARNI COMPENSORIALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
10051030211006	1188/ 2	ONERI PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE (M.10 PROGR. 5)				8.881,60						
16011030299002	1188/ 3	ONERI PATROCINIO LEGALE				40.452,79						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017					
		PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI									
16011040205999	1188/ 5	ONERI PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTI				1.331,72					
50024030104003	3011	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE	4.316,83	4.557,52	4.811,64	6.388,99					
50024030104003	3012	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO	2.550,33	2.664,05	2.782,83	3.784,38					
50024030104003	3013	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE	8.035,61	8.378,63	8.920,78	11.929,20					
50024030104003	3014	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO	2.114,18	2.203,45	2.296,50	3.138,93					
99017010202001	4000	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
99017010202001	4005	RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
99017010202001	4010	RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.654,75					
99017010201001	4015	RITENUTE ERARIALI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	456.555,20					
99017010299999	4020	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
99017010299999	4025	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.954,48					
99017010202001	4030	RITENUTE OPERAI FORESTALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.766,59					
99017010202001	4035	RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	200,00	200,00	200,00	200,00					
99017010301001	4045	RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.480,00					
99017019999999	4050	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	732.989,89					
99017010102001	4052	USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00					
99017010102001	4053	USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
99017019903001	4060	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
99017010302001	4065	RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
99017020202999	4070	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
99017020301001	4075	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
		Resp.:1 ASCANTINI CARMELA (servizio AAGG)	6.231.007,79	6.154.860,28	6.131.124,93	7.028.188,09					
03011040102003	301	PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	223.828,57	223.828,57	223.828,57	688.887,06					
03011030219001	303	PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	31.179,83					
03011030299999	304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	74.600,00	74.600,00	74.600,00	98.437,04					
03011030102014	305	PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	12.412,02					
03011030102004	306	PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.550,06					
03011030102002	308	PM - CARBURANTI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	46.621,37					
03011030102003	309	PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.480,89					
03011030203999	310	PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	69.286,86					
03011030216002	311	PM - SPESE POSTALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.473,73					
03011030204999	312	PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.734,20					
03011030299999	313	PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	44.801,00	44.801,00	44.801,00	87.154,87					
03011030209001	314	PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.157,62					
03011030205002	315	PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	27.437,08					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017						
0301103029999	317	PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
03011030299002	318	PM - LITI E ARBITRAGGI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.546,20						
03011030207002	320	PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	29.000,00	43.000,00	43.000,00	39.185,10						
03011040102004	323	PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00						
0301103029999	324	PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00						
03011030299002	325/ 2	PM - RECUPERO COATTIVO (SPESE LEGALI) SANZIONI ANTE TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE				491,66						
03011030102011	326	SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI				216,00						
03011020109001	327	PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE	800,00	500,00	500,00	800,00						
03011020106001	328	PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.430,00	1.200,00	1.200,00	2.430,00						
0301102019999	350	PM - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	12.170,00	13.700,00	13.700,00	12.170,00						
03011030102999	351	PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.929,64						
03012020101001	2079/ 5	ACQUISTO AUTOVETTURE/APPARATI POLIZIA MUNICIPALE	77.511,27	72.511,27	72.511,27	77.511,27						
0301202019999	2088	APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE	89.000,00	51.000,00	51.000,00	89.000,00						
Resp.:2 ASCANTINI CARMELA (servizio AAGG - PM)			925.290,84	896.290,84	896.290,84	1.570.542,50						
01031030211999	52	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008	9.000,00	8.000,00	8.000,00	16.457,64						
01061030102002	124	COMBUSTIBILE PER CALDAIA A BIOMASSE				1.000,00						
01061030209008	141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI - ACQUISTO SERVIZI	22.000,00	18.920,58	18.920,58	28.506,17						
01061030102999	141/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI - ACQUISTO BENI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00						
01081030219001	175	RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.555,00						
01081030219004	176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	75.941,16	76.962,30	77.950,00	159.847,16						
01091030211999	180/ 3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	33.000,00	23.000,00	23.000,00	44.700,48						
03011030211999	316	PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.640,96						
04061030102999	480/ 2	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI	675,17	1.000,00	1.000,00	675,17						
0406103029999	480/ 3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	87.720,00	80.000,00	80.000,00	94.461,76						
04061040102999	480/ 5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	120.718,15	69.000,00	69.000,00	125.718,15						
0902103029999	484/ 3	DIDATTICA AMBIENTALE - PRESTAZIONI				3.999,62						
0406103029999	485/ 3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	37.910,00						
09021030209004	487/ 3	PROGETTO ECO MUGELLO	55.628,00	55.628,00	55.628,00	61.799,50						
0406103029999	490/ 3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	27.500,00	30.000,00	30.000,00	49.050,00						
06021030216999	495/ 3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI	15.200,00	1.500,00		17.595,00						
0502103029999	520/ 3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	84.000,00	82.000,00	82.000,00	109.211,77						
05021040102999	520/ 5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.750,00						
0502103029999	525/ 3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	27.698,00						
05021040205999	525/ 5	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00						
05021030102999	560/ 2	PROGETTO MUSICA - ACQUISTI	750,00	750,00	750,00	750,00						
0502103029999	560/ 3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.951,60						
06011030102999	661/ 2	SPORT-GAMES - ACQUISTI	250,00	250,00	250,00	500,00						
0601103029999	661/ 3	SPORT-GAMES - PRESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
07011040102003	715/ 5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA	58.000,00	60.000,00	60.000,00	64.445,10						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017					
		DI SOGGIORNO - TRASF.									
07011030102999	720/ 2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.125,00					
07011030299999	720/ 3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	247.525,00	251.450,00	251.450,00	339.010,86					
06011040399999	722	CONTRIBUTI AD IMPRESE A SOSTEGNO DELLO SPORT	6.000,00			6.000,00					
06011040102999	723	CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
09081030299999	800	PROGETTO/PATTO TERRITORIALE PER P.S.R. MIS.16.5				4.880,00					
09011090101001	850	UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI	68.730,00			109.820,84					
09011030299999	850/ 1	UFFICIO AMBIENTE - APPLICATIVI GESTIONALI	2.500,00			2.500,00					
09011030102999	850/ 3	UFFICIO AMBIENTE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	500,00			897,24					
08011030299999	855/ 2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	482.506,00		117.494,00	482.506,00					
10021040102001	863/ 5	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI				259.274,56					
11011030102999	923/ 2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.775,80					
11011030299999	923/ 3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	124.000,00	124.000,00	124.000,00	151.301,67					
11011040401001	923/ 5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI				2.739,57					
09051030209012	953/ 3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	30.583,05					
09051010101002	955/ 1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	159.000,00	159.000,00	159.000,00	165.599,72					
09051030102999	955/ 2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	2.000,00	1.000,00	18.000,00	6.353,28					
09051030209012	955/ 3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	26.827,00			180.147,66					
09051020101001	955/ 7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.952,30					
09051010102002	956	RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.299,80					
09051030209012	960/ 3	GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI	11.224,00			36.467,78					
09051030102002	961	GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE	10.000,00	10.100,00	15.600,00	10.057,43					
09051030209012	961/ 3	GESTIONE P.A.F. DA VARI FONDI C.M.				1.947,99					
09051030102004	962	GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00					
09051030102003	963	GESTIONE PAF - ACQUISTO DPI	2.049,00		10.000,00	2.049,00					
09051030299999	964	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	6.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00					
09051030209012	969/ 3	GESTIONE PAF - RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI		10.000,00	10.000,00	790,65					
09051010101003	970	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.788,11					
09051030209012	970/ 3	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - PRESTAZIONI				2.829,94					
09051030299999	972/ 3	GESTIONE VIVAIO FORESTALE - PRESTAZIONI	10.000,00	7.000,00	5.000,00	24.113,95					
09051030209012	973/ 3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00					
09051010101008	979	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA				1.976,25					
09011010101002	981	BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00					
09011030209008	984	BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	265.601,50			493.629,69					
09011030102999	985	BONIFICA L.R.79/2012 - ACQUISTI VARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
09011030216999	986	BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.394,04					
09011030299999	988	BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	2.500,00	2.000,00	1.000,00	4.475,03					
09011030211001	989	BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.550,88					
09011040102005	990	BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE				223.231,37					
09011030207999	991	BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.372,19					
09011030211999	999/ 3	OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE - PRESTAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017						
12021040205999	1070	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	34.770,00	37.500,00	37.500,00	34.770,00						
12041030299999	1071	SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	1.439.450,50	1.757.913,00	1.757.913,00	1.867.566,50						
14041040102003	1141	SERVIZI DI PROSSIMITA'	38.529,68	32.248,43	35.000,00	38.529,68						
14041030219001	1150/ 3	SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI				3.488,53						
14041030207008	1150/ 4	SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO BENI TERZI	16.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00						
14011030299999	1150/ 7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
01081030299999	1151	SERVIZI DI STATISTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.992,32						
14031030299999	1163/ 3	INCUBATORE DI IMPRESE - PRESTAZIONI	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.900,00						
14031040399999	1163/ 5	INCUBATORE DI IMPRESE - RIMBORSI	9.000,00			16.000,00						
16011030211999	1185	LITI E ARBITRAGGI SETTORE AGRICOLO				23.504,32						
09051030299002	1185/ 1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE	70.000,00	25.000,00	25.000,00	70.000,00						
16011030211999	1189/ 1	SPESE COMPRAVENDITA CENTRO CARNI COMPENSORIALE				2.196,00						
17011030209004	1231	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	17.202,00	17.202,00	17.202,00	23.050,92						
01082020107999	2000	RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.842,08						
01032020199999	2008	SPESE PER LA SICUREZZA D.L.GS. 626/1994	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
09012020109010	2025	BONIFICA L.R. 34/94 - INTERVENTI DA RUOLI E ATO				10.063,95						
05022020101001	2032	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO AUTOMEZZI				13.680,25						
09012020109014	2033	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	335.000,00	460.700,00	748.800,00	354.649,75						
09012020109014	2034	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	800.000,00	850.000,00	900.000,00	800.000,00						
09012020109014	2035	INTERVENTI STRAORD. COMPENSORIO DI BONIFICA DA RT		483.500,00								
09012030102005	2036	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	105.000,00	105.000,00	105.000,00							
17012020104002	2045	CENTRALE A BIOMASSE COMUNE DI VICCHIO				59.625,61						
09012020109010	2049	INTERVENTI SUL FIUME SIEVE (UTILIZZO MUTUO)				193.241,68						
10052030102003	2051	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (CRM 2012 E 2013)				301.767,79						
14022030102003	2053	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CRM 2012 E 2013)				5.365,17						
14022030102003	2055	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CRM 2010 E 2011)				12.500,00						
04022030102003	2056	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA				50.000,00						
10052020109013	2058	PISTE ECO TURISTICHE				86.480,14						
10052020104002	2058/ 1	PISTE ECOTURISTICHE - IMPIANTO SEMAFORICO				47.000,00						
12042020109999	2064	PROGETTO PILOTA VILLAGGIO LA BROCCHI - MANUTENZIONE	6.000,00			6.279,60						
17012020104002	2066	CAMPO FOTOVOLTAICO				18.207,59						
09052020109014	2069	PROGETTO LIFE	35.337,00		47.116,00	35.337,00						
16012020109999	2070	CENTRO CARNI COMPENSORIALE				189.405,63						
16012020109002	2070/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.263,27						
16012020104002	2070/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPENSORIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017						
09052020109014	2073	GESTIONE PAF DA FONDI P.S.R. 2014/2020	120.000,00	600.000,00	600.000,00	120.000,00						
09052020109014	2074	GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00	148.000,00	180.000,00	190.000,00	148.000,00						
09052020109014	2076	GESTIONE STRAORDINARIA SUL PAF DA FONDI LR 39/00	156.020,00			156.020,00						
09052020109014	2077	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF DA PROVENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
05022020199001	2080	SISTEMA BIBLIOTECARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	86.831,07						
10052020109012	2086	PROGETTAZIONE VARIANTE ALLA SR 65	100.000,00			100.000,00						
01062020109002	2091	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)				3.779,56						
01062020109002	2093	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI VARIANTE VALICO)				43.675,71						
17012020104002	2096	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.002,21						
14032020109999	2100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO				51,92						
01062020104002	2101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	2.000,00	12.300,00	12.300,00	26.375,60						
99017019999999	4040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE	15.000,00	18.000,00	18.000,00	556.869,82						
99017029999999	4055	RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI S.U.A.P. INCASSATI PER CONTO TERZI				17.291,74						
99017020202001	4071	RESTITUZIONE FONDI REGIONALI RECUPERATI		50.000,00	50.000,00	20.773,86						
99017020202003	4081	FONDO DI ROTAZIONE VARIANTE DI VALICO - UTILIZZO RISORSE COMUNALI PER INTERVENTI SU ENERGIE RINNOVABILI				71.689,34						
99017020202003	4085	FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI	550.000,00	500.000,00	435.000,00	839.508,93						
99017029999999	4087	FONDI PSR PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI				65.200,80						
99017020501001	4090	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.082,00						
Resp.:3 VINCENZO MASSARO (servizio Econ Amb Territorio Forestaz)			6.430.454,16	6.650.624,31	6.654.073,58	10.341.225,07						
TOTALE GENERALE			13.586.752,79	13.701.775,43	13.681.489,35	18.939.955,66						