



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2015							
1010303	97/ 9	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.150,00							
1010105	100/ 2	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.250,00							
1010303	106	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE	1.220,00							
1010303	108	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	600,00							
1010807	123	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	1.350,00							
1010307	127	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	500,00							
1010506	130	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	2.764,96							
1010207	140	VERSAMENTO I.R.A.P.	6.817,25							
1010307	141	VERSAMENTO I.R.A.P.	6.887,31							
1010407	142	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.170,39							
1010507	143	VERSAMENTO I.R.A.P.	5.476,04							
1090107	144	VERSAMENTO I.R.A.P.	4.463,19							
1080103	193	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	2.200,00							
1080103	194	UTENZE PER RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	2.700,00							
1080106	206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	783,77							
1010701	220	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	28.808,88							
1010701	226	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.813,79							
1010707	240	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.448,77							
1010303	330	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE CONTO ECONOMICO, DEL PATRIMONIO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - INCARICO	4.700,00							
1010503	336	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	7.200,00							
1010503	341	STABILI NON ADIBITI A SERVIZI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.350,00							
1010503	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E RCT	28.700,00							
1010507	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	2.800,00							
1010403	392	RECUPERO EVASIONE TRIBUTI - INCARICO PROFESSIONALE	16.000,00							
1010403	394	AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.200,00							
1010806	410	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.597,05							
1010803	547	FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.440,00							
1090303	614	SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00							
1010405	617	RIMBORSO I.C.I.	1.500,00							
1010405	618	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	6.000,00							
1040103	660	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	11.200,00							
1100103	661	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL C.I.A.F.	10.000,00							
1040206	702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11,43							
1040303	734/ 2	UTENZE PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO "D. CAMPANA"	33.039,61							
1040303	734/ 3	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO "DINO CAMPANA"	8.200,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2015							
1040305	736	EROGAZIONE CONTRIBUTO LEGGE N. 23/1996 PER LE UTENZE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO	4.000,00							
1040306	744	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	7.008,61							
1040506	826	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	89,15							
1050103	920	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	751,50							
1050103	936	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE	5.600,00							
1050103	937	UTENZE PER RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE	5.400,00							
1050206	942	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	5.438,75							
1090206	1088	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.399,59							
1100503	1416/ 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	3.900,00							
1100506	1434	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.355,81							
1010503	1465	NOLEGGIO CONTATORI E CONSUMI ACQUA POTABILE DELLE STRUTTURE COMUNALI	5.300,00							
1090406	1486	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	210,56							
1090406	1538	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.021,60							
1090505	1576	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA , PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	26.474,47							
1090506	1592	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.853,83							
1060206	1796	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.839,70							
1100401	1840	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N. 5 "SOCIO-CULTURALE	54.019,69							
1100401	1842	REALIZZAZIONE PROGETTO: GIOVANISI'	12.730,00							
1100401	1850	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.390,36							
1100407	1854	VERSAMENTO I.R.A.P.	4.368,63							
1100405	1936/ 2	RIPARTO SPESE PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	2.100,00							
1080101	1970	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	42.326,94							
1080101	1980	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.206,19							
1080107	1990	VERSAMENTO I.R.A.P.	1.761,20							
1080207	2005	VERSAMENTO I.R.A.P.	1.968,86							
1080106	2026	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	27.490,19							
1080206	2027	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	98,44							
1080306	2134	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	50,35							
1110206	2176	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7,27							
1110306	2228	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	195,71							
1060306	2401	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	48,89							
1010205	2414/ 2	PARTECIPAZIONE ALL'U.P.A. (UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO)	13.000,00							
1010801	2447	FONDO PER FINANZIAMENTO ONERI RIFLESSI	11.900,00							
1010801	2458	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	23.130,11							
1010801	2460	FONDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	8.281,00							
1010801	2461	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	3.616,59							
1010811	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	13.256,35							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2015							
1010810	2490	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	11.390,02							
3010301	2920	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	797.173,00							
3010303	2922	QUOTA DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	227.158,57							
3010303	2923	QUOTA DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	18.957,74							
3010303	2925	QUOTA DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	25.533,91							
4000001	2940/ 1	VERSAMENTO RITENUTA CPDEL A CARICO DEL PERSONALE	120.000,00							
4000001	2940/ 2	VERSAMENTO RITENUTA INADEL PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE	20.000,00							
4000002	2946	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	200.000,00							
4000003	2948	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.000,00							
4000002	2960	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	80.000,00							
4000005	2978	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI	150.000,00							
4000006	2980	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	7.000,00							
	<b>Resp.:1</b>	<b>SERVIZIO "GESTIONE RISORSE"</b>	<b>2.780.512,99</b>							
1010103	23/ 2	INDENNITA' AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	500,00							
1010503	84	SPESE DI ESERCIZIO MACCHINE E MOBILI PER GLI UFFICI COMUNALI	3.000,00							
1010502	180	FORNITURA UNIFORMI DA LAVORO	600,00							
1010602	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500,00							
1010603	184/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500,00							
1010602	186	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI ACQUISTO CARBURANTE	500,00							
1010603	187	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI	550,00							
1080102	192	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI	2.500,00							
1010603	198	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE TECNICHE	21.697,45							
1010603	200	ADEMPIMENTI ATTUATIVI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008	8.950,00							
1010504	345	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER STRUTTURE COMUNALI	3.337,92							
1080203	544	ADESIONE AL CONSORZIO C.E.V.	750,00							
1090305	630	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO - PROGETTI DI COLLABORAZIONE	6.000,00							
1010502	688	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER GESTIONE BENI DEMANIALI (CARBURANTE)	3.500,00							
1010503	689	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMANIALI	11.000,00							
1090305	715	PARTECIPAZIONE ALL'UFFICIO ASSOCIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE	4.500,00							
1040302	734	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO "DINO CAMPANA"	2.600,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1050103	935	SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO POLIFUNZIONALE"	500,00							
1090102	1160	SPESE PER LA DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE	200,00							
1100505	1432/ 2	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SEPOLCRETI DI GUERRA	5.340,00							
1090503	1574	SPESE RELATIVE ALLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO LIDI URBANI	641.868,09							
1090602	1730	SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	2.000,00							
1090603	1730/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	5.500,00							
1100403	1750	SPESE DI GESTIONE ELISUPERFICIE	7.500,00							
1080102	2000	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' (ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI)	5.500,00							
1080103	2001	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'	11.000,00							
1080202	2004	SPESE PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	3.500,00							
1080204	2004/ 2	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.500,00							
1080203	2004/ 3	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	105.000,00							
1080102	2008	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	9.000,00							
1080103	2008/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	3.000,00							
1080103	2009	CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA	3.000,00							
1080102	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.000,00							
1080102	2014	SPESE PER SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI	4.500,00							
1080103	2014/ 2	SPESE PER SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI	11.371,46							
1010605	2032	ADESIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.)	600,00							
1090105	2043	ADESIONE AL PROGETTO CARTOGRAFICO	1.908,56							
1070103	2130	GESTIONE RIPETITORI TV	1.750,00							
1110605	2407	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.300,00							
2010501	2549	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO	60.000,00							
2040306	2610	INCARICHI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	60.000,00							
2040301	2634	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA "DINO CAMPANA"	403.996,55							
2050201	2675	MESSA IN SICUREZZA CENTRO POLIFUNZIONALE	10.353,16							
2090106	2693	PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO	14.976,84							
2100501	2732/ 1	CONSTRUZIONE LOCULI ED OSSARINI CIMITERIALI	41.363,98							
2060201	2794	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	914,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2015							
2090307	2825	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER DANNI SUBITI DA PRIVATI:EVENTI CALAMITOSI 2014	60.000,00							
2080101	2827	RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONI STRADALI CAPOLUOGO	149.972,84							
2080101	2834	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "CAVALLARA"	60.000,00							
2070101	2885	INTERVENTI STRAORDINARI IN CAMPO TURISTICO	106.112,39							
2090101	2911/ 1	REIMPIEGO FONDI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	23.260,60							
2090101	2914	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	6.922,77							
4000004	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00							
	<b>Resp.:2</b>	<b>SERVIZIO "ASSETTO DEL TERRITORIO"</b>	<b>1.927.696,61</b>							
1030105	542	ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE SPESE	155.469,26							
	<b>Resp.:3</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE ALL' UNIONE</b>	<b>155.469,26</b>							
1010103	22	INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00							
1010103	28	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.091,40							
1010803	71	SPESE INERENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE"	2.200,00							
1010201	76	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.800,00							
1010203	82/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	9.500,00							
1010202	94	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	3.400,00							
1010203	94/ 2	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO PER AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA	2.090,00							
1010203	94/ 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	950,00							
1010802	98	SPESE PER GESTIONE AUTOMATIZZATA UFFICI COMUNALI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4.000,00							
1010803	98/ 2	UTENZE E CANONI PER RETE TELEMATICA REGIONALE	3.550,00							
1010803	98/ 3	CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	22.500,00							
1010803	98/ 4	INTERVENTI SOFTWARE	5.800,00							
1010105	103/ 2	SPESE PER I GEMELLAGGI	1.000,00							
1010103	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ETC....	200,00							
1010103	113	INCARICO DI ADDETTO STAMPA	2.000,00							
1010805	115	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	8.000,00							
1010203	138	INCARICHI A LEGALI	25.063,72							
1010205	346	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 106/2010	24.000,00							
1010103	616	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI	3.000,00							
1040102	660/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	250,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1100103	663	SERVIZIO "NIDO D'INFANZIA"-GESTIONE IN APPALTO	79.000,00							
1040202	696	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	500,00							
1040203	697	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	3.500,00							
1040502	798	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	3.500,00							
1040505	799	CONCESSIONE BUONI-LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (DPCM 5.8.99, N. 320)	3.960,00							
1040503	805	MENSA SCOLASTICA - GESTIONE IN APPALTO	180.000,00							
1080305	811	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA RISORSE PER SERVIZI AGGIUNTIVI T.P.L.	60.644,97							
1080302	812	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER STUDENTI - SERVIZIO T.P.L.	3.600,00							
1040503	815/ 2	PROGETTI P.I.A. (PIANI INTEGRATI DI AREA)	2.003,95							
1040505	816	GESTIONE PROGETTI ISTITUTO COMPRESIVO "DINO CAMPANA" (EX P.I.A.)	2.500,00							
1050105	928	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE	501,57							
1050102	930	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	3.850,00							
1050103	930/ 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00							
1050103	931/ 2	SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO STORICO	200,00							
1050205	1036/ 2	CONTRIBUTO AL "CENTRO STUDI CAMPANIANI"	1.000,00							
1050203	1036/ 3	MANIFESTAZIONI CULTURALI	12.000,00							
1050205	1046/ 1	SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCUOLE PER CONFERENZE A CARATTERE DIDATTICO-PEDAGOGICO E DIBATTITI ORGANIZZATIVI	2.200,00							
1100503	1420	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO A TERZI	25.350,00							
1100503	1421	ATTIVITA' DI ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ECC.	30.282,00							
1100405	1746	CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA BARRIERE ARCHITETTONICHE	250,79							
1060205	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	27.800,00							
1100405	1845	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTO FONDI ALLA S.D.S. MUGELLO	182.702,00							
1100405	1845/ 2	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - CONFERIMENTO ALLA S.D.S. MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE	11.412,00							
1100403	1847	PROGETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	20.000,00							
1100402	1858	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	250,00							
1100403	1859	SPESE DI ESERCIZIO AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	500,00							



