

Filtri applicati: Anno : 2015

	Denominazione	2015	Cassa	2016	2017
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	119.001,58		3.700,00	0,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	44.061,45		0,00	0,00
	<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>	527.868,87			
	<i>di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	215.782,65			
	<i>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</i>		2.199.845,72		

CdR: Nessun Centro di Responsabilità**Resp.: Non applicabile****ENTRATE**

Tit/Tip/Cat	Capitolo	Denominazione	2015	Cassa	2016	2017
1 101 06	4010	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1 101 08	4012	RECUPERO EVASIONE IMU	385.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00
1 101 08	4020	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
1 101 08	4021	I. C. I. DA CONTROLLI ARRETRATI	15.000,00	9.000,00	10.000,00	5.000,00
1 101 08	4022	I. C. I. - INCASSI DA RUOLI COATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1 101 16	4035	ADDIZIONALE IRPEF	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1 101 41	4032	IMPOSTA DI SOGGIORNO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1 101 48	4496	PROV. AUTOR. RACCOLTA FUNGHI - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1 101 51	4050	TARI (ex T. A. R. E. S.)	1.650.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1 101 51	4052	RECUPERO TIA ANNI PREGRESSI	15.700,64	15.700,64	10.000,00	7.000,00
1 101 52	4026	IMPOSTA COM. SULLA PUBBLICITA	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
1 101 60	4051	Addizionale provinciale TARES/TARI	82.500,00	60.000,00	82.500,00	82.500,00
1 101 76	4015	TASI	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
1 101 99	4068	TASSA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
1 101 99	4456	PROVENTI TASSE CONCORSO POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1 101 99	4495	PROV. AUTOR. RACCOLTA FUNGHI - COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1 104 99	4030	ADD. ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 104 99	4231	CONTRIB. PRIVATI 5/MILLE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 301 01	4036	COMPARTECIPAZIONE ERARIALE RIEQUILIBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

1 301 01	4040	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 01	4076	CONTRIBUTO ORDINARIO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 01	4079	CONTRIBUTI DIVERSI STATO	76.083,05	76.083,05	76.083,05	76.083,05
2 101 01	4082	CONTRIBUTO STATO INVESTIMENTI	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00
2 101 01	4085	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATO L.147/2013 ART. 1 COMMA 731	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 01	4100	ATTRIB. MIUR X N. U. SCUOLE STATALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2 101 01	4110	ATTRIB. STATO PASTI INSEGN. SCUOLE/IVA/M	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2 101 01	4112	CONTRIB. STATO RATA MUTUO PALESTRA	38.190,00	38.190,00	38.190,00	38.190,00
2 101 01	4114	CONTRIB. STATO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 01	4230	TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4119	CONTR. REG. INTERVENTI RIFAN	4.398,18	4.398,18	5.000,00	5.000,00
2 101 02	4120	CONTRIB. REG. PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4122	CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2 101 02	4123	CONTR. REGIONE PROGETTO ECCO FATTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 101 02	4124	ASSEGN. REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2 101 02	4130	ASSEGN. REGIONE ASSISTENZA SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00
2 101 02	4133	CONTRIBUTO REGIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE "BUONI SCUOLA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 101 02	4134	CONTRIBUTO REGIONE PER NIDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4135	CONTRIBUTO REGIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 101 02	4136	CONTRIB. REG. PROGETTI FILIERA CORTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4140	P.E.Z. CONTRIBUTO REGIONE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2 101 02	4145	CONTRIBUTO REGIONE CULTURA	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
2 101 02	4158	ASSEG. REGIONE PROGETTO INFORMAGIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4160	ASSEGN. REGIONE X ESERCIZIO VENATORIO	700,00	0,00	700,00	700,00
2 101 02	4164	CONTRIB. REG. ENERGIE ALTERNATIVE PRIVATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 101 02	4166	ASSEGN. REGIONE PROGETTO P. A. A. S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4170	ASSEGN. REGIONE X INTEGR. CANONI AFFITTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 101 02	4198	ASSEGN PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

2 101 02	4200	ASSEGN. PROVINCIA X STRADE TRAV. ABITATO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2 101 02	4204	CONTR. PROVINCIA ATTIVITA' ESTIVE CIAF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4206	CONTRIB PROV. MATERNE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4208	CONTRIBUTO PROVINCIA DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4210	ASSEGN. PROVINCIA PER ATTIV. CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4212	CONTRIBUTO PROVINCIALE ENERGIE ALTERNATIVE PRIVAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 101 02	4213	CONTRIB. PROVINCIA LAVORI SOC. UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4214	CONTRIBUTO PROGETTO PROTEZIONE CIVILE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2 101 02	4216	CONTRIB. MONTERIGGIONI CONVENZ. POSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4218	CONTRIB. COMUNI PROGETTO E-COMUNICANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4219	CONTRIB. COMUNI CHIANTI FESTIVAL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2 101 02	4220	CONTRIB. COMUNI SERV ASS. PARI OPPORTUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4224	QUOTA MONTICIANO SERV. ASS. RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4225	QUOTA COMUNE RAPOLANO CONVENZIONE SEGRET.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2 101 02	4226	QUOTE COMUNI SERV. ASS. DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4227	QUOTE COMUNI SERV. ASS. REGOL. EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 02	4493	RIMBORSI SPESE ELEZIONI REGIONALI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2 101 04	4463	CANILE DI MURLO - RESTITUZIONE SOMMA DALLA USL	0,00	0,00	0,00	0,00
2 103 02	4240	CONTRIB. SIENA AMBIENTE PER DISCARICA N. U	144.311,34	144.311,34	120.000,00	120.000,00
2 103 02	4242	CONTR. M. P. S. PER ATTIVITA' CULT./IVA/V	0,00	0,00	0,00	0,00
2 103 02	4243	CONTRIBUTO M. P. S. PER CHIANTI FESTIVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2 103 02	4245	CONTRIB. FONDAZIONE MPS POLITICA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2 103 02	4246	CONTRIB. DIVERSI PROM E MANIF. TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 103 02	4248	CONTRIB. FONDAZIONE RATE MUTUO R. S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 104 01	4215	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MUSEI PROVINC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 105 01	4180	CONTRIB. REG. LUDOTECHE FONDI LEADER II	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 01	4239	CONTRIB. MESSER ITALIA SPA ATT. ESTRATT./IVA/V	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 01	4312	PROVENTI CASE DELL'ACQUA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

3 100 01	4350	INTROITI CENTRO STUDI VILLA CHIGI/IVA/C	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 01	4360	INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 100 01	4362	PREMIO EFFICIENZA RACCOLTA RAEE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 100 02	4260	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI	800,00	800,00	600,00	600,00
3 100 02	4261	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 100 02	4262	DIRITTI SEGRETER. CONCESSIONI E AUTORIZZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 100 02	4280	QUOTE REFEZIONI SCUOLE COMUNALI/IVA/M	150.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
3 100 02	4281	QUOTE REFEZIONI NIDI/IVA/ M	5.180,00	5.180,00	2.500,00	2.500,00
3 100 02	4282	RECUPERO PASTI AL PERSONALE/IVA/M	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3 100 02	4285	RISTORO PASTI MONTE SAN SAVINO	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
3 100 02	4286	PROVENTI MUSEO DELLA BERARDENGA/IVA/D	200,00	200,00	200,00	200,00
3 100 02	4287	PROVENTI MANIFEST. DOM. IN CHIANTI/IVA/D	200,00	200,00	200,00	200,00
3 100 02	4288	PROVENTI SPETTACOLI CHIANTI FESTIVAL	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3 100 02	4289	PROVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3 100 02	4300	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI/IVA/I	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 02	4304	INTROITI PALESTRA COMUNALE/IVA/I	24.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00
3 100 02	4310	PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERI/IVA/C	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00
3 100 02	4319	DIRITTI AUTORIZZAZIONI SCARICO	50,00	50,00	0,00	0,00
3 100 02	4320	PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO/IVA/N	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 100 02	4322	RETTE NON AUTOSUFFICIENTI/IVA/R	840.000,00	760.000,00	845.000,00	845.000,00
3 100 02	4323	QUOTA SANITARIA L. 20/80/IVA/R	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3 100 02	4325	RETTE VILLA CHIGI - QUOTA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 02	4326	DIRITTI SOPRALLUOGHI INTERESSE PRIV./IVA/V	200,00	200,00	200,00	200,00
3 100 02	4328	PASTI A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 02	4329	QUOTE PARTECIPAZIONE POLLICINO/IVA/V	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 02	4332	DIRITTI NOTIFICA ATTI PER CONTO TERZI	500,00	500,00	500,00	500,00
3 100 02	4334	QUOTE DI PART. ATTIVITA' ESTIVE/IVA/V	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 100 02	4340	QUOTE TRASPORTI SCOLASTICI/IVA/S	53.000,00	43.000,00	53.000,00	53.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

3 100 02	4454	RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	100,00	100,00	100,00	100,00
3 100 02	4455	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00
3 100 03	4330	INTROITI USO LOCALI PER MATRIMONI CIVILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 100 03	4382	FITTI REALI DI FABBRICATI/IVA/C	7.000,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00
3 100 03	4390	AFFITTO E NOL.CENTRO STUDI VILLA CH./IVA/C	500,00	500,00	0,00	0,00
3 100 03	4394	AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3 100 03	4400	AFFITTO TERRENO POGGIO A RANCIA/IVA/V	624,00	624,00	624,00	624,00
3 100 03	4401	CANONI SU CONC. DI TERRENI ECT./IVA/V	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3 100 03	4402	CANONE CONC. ACQUE TERMALI/IVA/C	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3 100 03	4403	CANONE RETE GAS DA INTESA/IVA/C	82.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
3 100 03	4409	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00
3 100 03	4410	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	43.000,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00
3 100 03	4412	CANONE RETE IDRICA DA CONS. ATO 6/IVA/C	102.000,00	0,00	100.400,00	100.400,00
3 100 03	4414	CANONE SOC. GEST. EDILIZIA RESID. PUBBL.	30.303,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 100 03	4415	CANONE LIQUIGAS GESTIONE RETE GAS FRAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3 100 03	4418	AFFITTO BENI MOBILI ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 200 02	4250	PROVENTI SANZIONI AMM/VE TRIBUTARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 200 02	4254	PROVENTI CONTRAVV. STRADA CON ASCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 02	4255	PROVENTI CONTRAVV. CIRCOLAZIONE STRADALE	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
3 300 03	4420	INTERESSI SU FONDI DI CASSA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
3 400 02	4451	UTILE ESERCIZIO AZIENDA DEL GAS	18.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
3 500 02	4268	DIRITTI CARTE IDENTITA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3 500 02	4460	RIMBORSO IRAP A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 02	4462	RIMBORSO IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 02	4503	RIMBORSO TASSA CONCESSIONE TELEFONIA CEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 99	4450	GIROCONTO IVA COMMERCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 500 99	4458	RIMBORSO INTESA ENERGIA ILL. PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 99	4459	RIMBORSO USL7 UTENZE DISTRETTO SANITARIO	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

3 500 99	4497	GIRO FONDI INCENTIVI PROGETTAZIONE L.109	9.150,00	9.150,00	10.000,00	10.000,00
3 500 99	4498	RIMBORSO STATO CONTRIB STRAORD. ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 99	4499	RIMBORSO SIENAMBIENTE COSTO SPAZZAMENTO/IVA/U	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 99	4500	NUOVE ENTRATE IN ATTESA DEST./IVA/V	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3 500 99	4501	INTROITO 10% CONTRIB. ASSOCIAZIONISMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 500 99	4504	INCASSI DIVERSI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4 200 01	5550	CONTRIB. STATO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5580	CONTRIB. STATO PER DISSESTO LA RIPA	120.403,40	120.403,40	0,00	0,00
4 200 01	5600	CONTRIB. REGIONE AMPLIAMENTO MUSEO	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4 200 01	5601	CONTRIB. MANUT. STRAORD. PISCINA PIANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5602	CONTRIB. REGIONE AMPLIAMENTO PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5603	CONTRIB. REGIONE CALCETTO DI GEGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5604	CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5605	CONTRIB. REG. SICUREZZA STRADALE	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
4 200 01	5606	CONTRIB. REGIONE CALCETTO DI CASETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5610	CONTRIB. REGIONE PUNTO INFORMAGIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5612	CONTRIB. REG. MANUT. STRAORD. SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5614	CONTRIB. REG. SISTEM IMMOBILE S GUSME	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5615	CONTRIBUTO REGIONE ROTATORIA VIA CHIANTI-VIA PORCELLOTTI	54.552,00	23.820,80	0,00	0,00
4 200 01	5616	CONTRIB. REG. PROGETT. RIQUALIF. AREE URBANE	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5634	CONTR. REGIONE PROGETTO PATTO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5640	CONTRIB. REGIONE STRADA PIANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5650	CONTRIB REGIONE DOCUP P. ZA MACINELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5651	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5662	CONTRIB. REGIONE CAMPO CAPOLUOGO PIANELL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4 200 01	5663	CONTRIB. REGIONE CAMPO SPORT SAN GUSME'	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5665	CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4 200 01	5700	CONTRIB. REGIONE AMPL. LUDOTECA PONTIGNA	2.444,50	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

4 200 01	5710	CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA STRADALE	128.000,00	51.200,00	0,00	0,00
4 200 01	5715	CONTRIB. REGIONE AREA SOSTA CARAVAN	7.285,71	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5722	CONTRIBUTO REGIONALE VIA FIORITA/CITERNESI	0,00	0,00	119.000,00	0,00
4 200 01	5730	CANONI MINERARI REGIONE TOSCANA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
4 200 01	5740	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE	53.300,00	26.650,00	0,00	66.200,00
4 200 01	5752	CONTRIB. PROVINCIA PIANO STRUTTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5753	CONTRIB. PROVINCIA PARCHEGGIO SAN GUSME'	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5756	CONTRIB. PROV. PER SOLARE PALESTRA CAP.	8.399,52	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5760	CONTRIB. PROVINCIA PER PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5762	CONTRIB PROVINCIA CAPITALE SIENACASA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5764	CONTRIB PROVINCIA STAZ. ECOLOGICA CORNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5770	CONTRIB. PROVINCIA ACQUISTO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5800	CONTRIB. MONTERIGGIONI SCUOLA QUERCEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5802	CONTRIB. SIENA CAMPO CALCET. GEGG/CASSETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5803	CONTRIB. MONTERIGGIONI IMPIANTO QUERCEGR	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5804	CONTR. COMUNI PROGETTO PATTO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5821	CONTRIB COMUNI LEADER PLUS MANUF. MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 01	5825	CONTRIBUTO ATO PER C. D. R. DI PIANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 02	5833	CONTRIBUTO PRIVATI AREA VERDE RSA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4 200 02	5835	CONTRIBUTO PRIVATI MEZZI ED AUTOMEZZI RSA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 200 02	5852	CONTRIBUTI DA PRIVATI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI	0,00	0,00	290.000,00	180.000,00
4 200 03	5827	CONTRIB. FONDAZIONE CASE BOZZONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5828	CONTRIB. FIORA X FOGNAT. S. GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5829	CONTRIB. ACQU. FIORA X ACQU. SUVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5830	CONTRIB. FONDAZIONE PARCGEG. PIANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5831	CONTRIB. PRIVATI OPERE PUBBLICHE	10.500,00	9.000,00	0,00	0,00
4 200 03	5832	CONTRIB. IMPRESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5834	CONTRIB. FOND. M. P. S. SCUOLA ELEM CAPOLUO	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

4 200 03	5836	CONTR. PRIVATI PROGETTO PATTO VERDE	7.364,20	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5838	CONTRIB. M P S SCUOLA ELEM QUERCEGROSSA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5853	CONTRIBUTO DA PRIVATI RIF. P.ZZA VAGLIAGLI	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4 200 03	5878	CONTRIB. PRIVATI IMP. SPORTIVI CASETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5879	CONTRIBUTI DIVERSI CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5880	CONTRIB. PRIV RISTRUT PALAZZO EX BENELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5881	CONTRIBUTI PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5883	CONTRIBUTO FIORA FOGNATURA E DEP. SAN PIERO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5884	CONTRIBUTI ACCORDO ANCI-COORDINAMENTO RAEE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5885	CONTRIBUTO PAVIMENTAZIONE VILLA A SESTA U/501005	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 03	5887	CONT. PRIV. RIQUALI ENERG. EDIFICI PUBBL.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4 200 04	5865	CONTRIB. RISTRUT. EX CIRCOLO VAGLIAGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 05	5720	CONTRIB. DOCUP CENTRO STUDI SVIL. SOST.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 05	5721	CONTRIBUTI DOCUP REGIONE PER PIAZZA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 05	5723	CONTRIBUTO LEADER PER TEATRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 05	5725	CONTRIBUTI LEADER AREA MERCATALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 400 01	5499	ALIENAZIONE BENI MOBILI, ECT.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 400 01	5501	PERMUTA VECCHIA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 400 02	5500	ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI	444.639,45	64.770,17	248.000,00	50.000,00
4 400 02	5502	ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI	3.941,54	3.941,54	0,00	0,00
4 500 01	5882	ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE OO. UU.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 01	5900	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PRIMARIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
4 500 01	5901	CONC. EDILIZIE PRIMARIA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 01	5910	PROVENTI CONCES. EDILIZIE SECONDARIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115.000,00
4 500 01	5911	CONC. EDILIZIE SECONDARIA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 01	5920	PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1994	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 500 01	5930	PROVENTI ONERI VERDI SU CONC. EDILIZIE	100.000,00	100.000,00	104.500,00	102.000,00
5 100 01	5540	ALIENAZIONE TITOLI, PART. AZIONARIE ECT.	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

6 300 01	6500	MUTUI FINANZ. OPERE PUBBLICHE CASSA DDPP	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6 300 01	6501	RISC. MUTUI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
6 300 01	6600	MUTUI ACQUISTO MACCHINE ED ATTEZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 300 01	65200	MUTUI FINAN. OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
7 100 01	6000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 100 02	7000	RITENUTE CPDEL SU STIPENDI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9 100 02	7010	RITENUTE INADERL PREV SU STIPENDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 100 02	7020	RITENUTE INADEL ASS. SU STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
9 100 02	7030	RITENUTE GESCAL SU STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
9 100 02	7040	RITENUTE RISCATTO CPDEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 100 02	7050	RITENUTE RISCATTO INADEL	500,00	500,00	500,00	500,00
9 100 02	7060	RITENUTE INAIL SU CO. CO. CO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 100 02	7100	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9 100 02	7110	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 100 02	7120	RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 100 02	7130	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA CARICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 100 02	7140	IRPEF SU COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 100 02	7200	RITENUTE QUOTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 100 02	7210	QUOTE DI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9 100 02	7220	CESSIONE DI STIPENDIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 100 02	7230	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9 100 99	7610	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 200 01	7400	RIMBORSO SOMME ANTIC. X ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200 01	7410	ANTICIPAZIONI VARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9 200 04	7300	DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9 200 04	7700	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA\	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 200 04	7710	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00

USCITE

Filtri applicati: Anno : 2015

Mis/Pro/Tit/Mac	Capitolo	Denominazione	2015	Cassa	2016	2017
01 01 1 01	400030	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI COM. LI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 01	400031	ACCANTONAMENTO TFR SINDACO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 01	400032	CONTRIB. PER AMMINISTRATORI IN ASPETTAT.	14.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 01	400040	INDENNITA PRESENZA AMMINISTRATORI COM. LI	18.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 02	400114	IMPOSTA IRAP INDENNITA' CARICA E GETTONI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	500,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400020	MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONI	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400050	INDENNITA MISSIONE AMMINISTRATORI COM. LI	17.067,29	15.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400060	SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400062	PRESTAZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	500,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400066	PROGETTO DI AREA SULLA COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400070	PREST. MANUTENZIONE CIRCOSCRIZIONI	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400072	SPESE SISTEMAZIONE SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400074	SPESE PER INIZIATIVE PER LA PACE	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400080	SPESE UTENZE SEDI CONSIGLI CIRCOSCRIZION		6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400092	LEASING O NOLEGGIO MACCHINA AMMINISTRAT.		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400094	AFFITTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400096	SPESE CORSI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400102	QUOTA COORD. NAZ. ENTI LOCALI X LA PACE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400122	MISSIONI SEGRETARIO		400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400250	SPESE VARIE FUNZIONAMEMTO COMMISSIONI		3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 03	400256	SPESE ATT. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 07	400110	INTERESSI PASSIVI MUTUI ORGANI ISTITUZION		40,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 07	400111	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 09	400352	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 01 1 10	400085	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI		11.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400120	ASSEGNI AL SEGRETARIO COMUNALE		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400123	INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO AA.PP.		2.743,65	2.743,65	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400130	CONTRIBUTI ASSEGNI SEGRETARIO COMUNALE		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400135	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANTONAM TFR		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400150	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ECT.		61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400151	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400160	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400164	PROGRESSIONI SERVIZIO SEGRETERIA		643,58	643,58	643,58	643,58
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400165	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO SEGRETERIA		6.830,22	6.830,22	6.830,22	6.830,22
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400166	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO SEGRETERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400167	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' SEGRETERIA AA.PP.		4.789,47	4.789,47	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400185	CONTRIB. IND FINE SERV E ACCANTONAM TFR		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400190	CONTRIBUTI COMUNE RETRIB. PERS. SEGRET.		20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400191	CONTR. INAIL SEGRETERIA		900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 01	400206	QUOTA PROV. DIRITTI SEG. DOVUTI SEGRETARIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 02	400136	Irap segretario		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400121	Indennità posizione/risultato		10.919,98	10.919,98	10.919,98	10.919,98
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400180	INDENNITA' MISSIONE TRASFERTA SEGRETERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400181	CORSI DI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA/ANAGRAFE		800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400182	MISSIONI SEGRETERIA		200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400210	ACQUISTI DIVERSI PER GLI UFFICI		300,00	0,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400220	MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA		1.500,00	1.500,00	2.800,00	2.800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400230	SPESE CONTRATTUALI ASTA CARICO COMUNE		10.529,62	10.529,62	5.700,00	5.700,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400255	SPESE PER URP INFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400894	ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI AMM. NE		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400896	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO		20.000,00	15.400,00	12.000,00	12.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400897	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE GENERALE		20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 03	400898	SPESE TELEFON. AMMINISTRAZIONE GENERALE		39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 04	400290	QUOTA PROV. DIR. SEGRETERIA FONDO SPECIALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 02 1 04	400292	FONDO MOBILITA' ALLA AGENZIA SEGRETARI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400350	RETRIBUZIONE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400351	ASSEGNI FAMILIARI PERS. SERVIZIO FINANZIARIO		350,00	350,00	350,00	350,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400360	STRAORDINARI PERS. SERVIZIO FINANZIARIO		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400364	PROGRESSIONI SERVIZIO FINANZIARIO		1.320,69	1.320,69	1.320,69	1.320,69
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400365	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO FINANZIARIO		11.383,70	11.383,70	11.383,70	11.383,70
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400366	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400367	Indennità posizione/risultato/SERV. FINANZIARIO		10.919,98	10.919,98	10.919,98	10.919,98
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400368	INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO SERV. FIN. AA.PP.		2.743,65	2.743,65	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400369	FONDO INCENT. LA PRODITTIVITA' SERV. FIN. AA.PP..		7.982,40	7.982,40	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400385	CONTRIB. IND. FINE SERVIZIO E ACCANT. TFR		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400390	CONTRIB. ASSEGNI PERS. SERV. FINANZIARIO		31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 01	400391	CONTR. INAIL SERV. FINANZIARIO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 02	400300	I. R. A. P.		5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 02	400496			11.500,00	11.500,00	13.400,00	13.400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400221	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI		40.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400226	PRESTAZIONI ED UTENZE UFFICI COMUNALI		25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400254	SERV. ASS. PER SERVIZI INFORMATICI TELEM		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400267	INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400280	AFFITTO IMMOBILI UFFICI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400380	TRATT. MISSIONE PERS. SERV. FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400381	CORSI AGGIORNAMENTO SERV. FINANZ.		800,00	0,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400382	MISSIONI SERV. FINANZ.		800,00	0,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400400	SPESE VARIE UFFICIO STAMPATI ECT.		17.117,50	10.117,50	12.000,00	12.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400430	MISSIONI PERSONALE SERV. FINANZIARIO		500,00	0,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400440	PRESTAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI		30.636,53	30.636,53	46.301,72	34.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400470	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400478	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400730	SPESE TELEFONICHE E RADIOTELEFONICHE		30.000,00	25.000,00	35.000,00	38.568,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400895	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COM. LI		10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	400901	PRESTAZIONI SERVIZI SISTEMA INFORMATICO		45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	402722	PREST. GESTIONE CENTRO STUDI SVIL. SOST./IVA/C		1.000,00	0,00	1.100,00	1.150,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 03	403695	PRESTAZIONI CENTRO INFORMAGIOVANI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 04	400294	PARTECIPAZIONE CONSORZIO TERRE CABLATE		5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 04	400479	TRASF. GAL LEDER SIENA		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 04	400908	RESTITUZIONE STATO FONDO RIEQUILIBRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 10	400224	ASSICURAZIONI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 10	400240	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.		68.646,18	38.646,18	35.000,00	31.764,50
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 10	400600	PREMI ASSIC. INCENDI E RESP. CIVILE		50.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 10	400905	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		497.756,38	0,00	437.756,38	437.756,38
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 1 10	400911	FONDO SPESE E RISCHI		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 3 01	500050	ACQUISIZIONE AZIONI, TITOLI, ECT.		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 03 4 03	400909	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400500	ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400501	ASSEGNI FAMILIARI PERS. SERVIZIO TRIBUTI		600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400520	STRAORDINARI SERVIZIO TRIBUTI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400521	PROGRESSIONI SERVIZIO TRIBUTI		655,41	655,41	655,41	655,41
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400522	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO TRIBUTI		4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.553,48
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400523	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400524	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' TRIB AA. PP.		3.192,98	3.192,98	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400525	INCENTIVANTE ICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400540	CONTRIBUTI ASSEGNI PERS. TRIBUTI		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400545	CONTRIB. IND FINE SERV. E ACCANTONAM TFR		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 01	400546	CONTR. INAIL TRIBUTI		600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 02	400580	I. R. A. P.		4.100,00	4.100,00	1.950,00	1.950,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 02	400582	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE		10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 03	400530	TRATT. MISSIONE PERS. TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 03	400531	MISSIONI TRIBUTI		500,00	0,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 03	400550	SPESE FORMAZIONE RUOLI E RISC. TRIBUTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 03	400558	AGGIO RUOLI EQUITALIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 04	400907	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 09	400572	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE ED IMPOSTE		35.792,76	30.792,76	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 04 1 10	400585	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 1 03	400212	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 1 03	400222	PREST. MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI		5.000,00	3.000,00	5.500,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 2 02	500013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE		11.200,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 2 02	500014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE CON L.10		15.831,00	15.831,00	0,00	50.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 2 02	500015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE CON AVANZO DI AMMINI		32.369,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 2 02	500020	SISTEMAZIONE SCUOLA VIA MAZZEI PER UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 05 2 02	500060	RIQUALI ENERG. EDIFICI FTV IN PROJET-FIAN		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400650	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICI		125.000,00	125.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400651	ASSEGNI FAMILIARI PERS. LAVORI PUBBLICI		800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400660	STRAORDINARI PERSONALE UFFICIO TECNICO		3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400661	PROGRESSIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		3.271,59	3.271,59	3.271,59	3.271,59
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400662	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO		11.383,70	11.383,70	11.383,70	11.383,70
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400663	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400664	INCENTIVANTE L.109		9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400665	STRAORDINARIO PERS TEMPO DETERM TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400667	Indennità posizione/risultato		10.919,98	10.919,98	10.919,98	10.919,98
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400669	INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO LAV. PUBBL. AA.PP.		2.743,65	2.743,65	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400670	FONDO INCENT. LA PRODUTT. LAV. PUBBL. AA.PP.		7.982,41	7.982,41	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400685	CONTRIB FINE SERVIZIO E ACCANTONAM. TFR		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400690	CONTRIBUTI ASSEGNI PERS. UFF. TECNICO		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 01	400691	CONTR. INAIL LAVORI PUBBL.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 02	400790	BOLLI AUTOMEZZI		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 02	400792	I. R. A. P.		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400668	MISSIONI LAVORI PUBBLICI		500,00	0,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400671	CORSI AGGIORNAMENTO LAV. PUBBL.		800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400700	SPESE VESTIARIO PERS. UFF. TECNICO		4.100,00	0,00	2.200,00	2.300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400710	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		10.947,80	8.000,00	11.000,00	9.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400720	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		17.850,00	17.850,00	18.800,00	19.740,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400726	MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		600,00	0,00	400,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400728	PRSTAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		6.827,61	0,00	4.400,00	4.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400740	SPESE PER PROGETTI PERIZIE ECT.		19.072,49	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400760	SPESE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626		2.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 03	400903	INTERVENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		13.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 07	400770	INTERESSI PASSIVI MUTUI DEBITI CONSOLIDA		5.602,00	0,00	4.382,00	3.690,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 09	400652	PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 10	400734	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		2.625,00	0,00	2.800,00	2.940,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 1 10	400765	INTEGRAZIONE REDDITO L S U UFF. TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	500012	MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO COMUNALE		53.300,00	0,00	0,00	66.200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	500016	RISTRUTTURAZIONE CIRCOSCRIZ. VAGLIAGLI		0,00	0,00	0,00	100.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	500040	ACQUISTO ARREDI UFFICI VIA DELL'ARCO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	500062	ADEGUAMENTO MAGAZZINO ALLA 626		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	500661	RIQUAL. E AMPLIAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO (ALIENAZIONE)		0,00	0,00	50.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	501081	SISTEMAZIONE GIARDINO S. GIGLI-S.GUSME'(L.10)		0,00	0,00	50.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	501273	INCENTIVO PROGETTAZIONE LL.PP. ART.92		16.150,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	501340	DISSESTO LA RIPPA SISTEMAZIONE		6.088,02	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 06 2 02	501812	AMPLIAMENTO AMBULATORIO DI PIANELLA		29.700,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400800	RETRIBUZIONE PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400801	ASSEGNI FAMILIARI PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400810	STRAORDINARI PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI		2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400820	PROGRESSIONI SERVIZIO DEMOGRAFICI		936,60	936,60	936,50	936,50
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400821	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZI DEMOGRAFICI		6.830,22	6.830,22	6.830,22	6.830,22
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400822	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400824	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTT. ANAGRAFE AA.PP.		4.789,47	4.789,47	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400835	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANT. TFR		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400840	CONTRIBUTI COMUNE PER. SERV. DEMOGRAFICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400841	CONTR. INAIL ANAGRAFE		900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 01	400843	STRAORDINARI ELETTORALI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 02	400899	I. R. A. P.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400823	MISSIONI ANAGRAFE		300,00	0,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400860	SPESE SERVIZIO ELETTORALE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400870	ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400872	PRESTAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI		3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400874	SPESE INFORMAT. SEPOLTURE CIMITERI		7.836,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400876	CONVENZIONE USL7 PER OBITORIO		6.698,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400878	MISSIONI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400880	SPESE PER LA C. E. C.		4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400884	SPESE PER I RILEVATORI DEI CENSIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 03	400890	AFFITTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 07 1 09	400886	REST. CAPARRA ACQUISTO SEPOLTURE PRIVIL.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 08 2 02	500100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'INFORMATICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 01	400200	QUOTA CARICO COMUNE L.336/70		0,00	0,00	450,00	450,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 01	400887	AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 01	400888	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		17.083,35	17.083,35	17.083,35	17.083,35
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 01	400891	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO		26.380,10	26.380,10	26.380,10	26.380,10
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 01	400892	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 01	400902	FONDO INCENT. L.109 ICI PROGETTI SPECIAL		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 03	400296	TRASF. SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE DIP		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 03	400460	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDE		4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 03	400462	CONSULENZE E COLLABORAZIONI UFF. PERSONAL		11.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 03	400464	ACQUISIZIONE LAVORO INTERINALE UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 03	400472	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO, ECT		1.500,00	0,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 10 1 03	400750	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 11 1 03	400223	CANILE INTERCOMUNALE MURLO		30.000,00	20.000,00	31.500,00	33.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
01 11 4 02	600000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400893	INCENTIVANTE VIGILI FONDI MULTE STRADA		0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400910	RETRIBUZIONE VIGILI URBANI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400915	RETRIB. VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINAT		6.459,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400920	STRAORDINARI AI VIGILI URBANI		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400922	STRAORDINARIO VIGILE TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400924	PROGRESSIONI SERVIZI VIGILI URBANI		3.843,70	3.843,70	3.843,70	3.843,70
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400925	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZI VIGILI URBANI		6.830,22	6.830,22	6.830,22	6.830,22

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400926	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZI VIGILI URBANI		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400927	INCENTIVANTE MULTE STRADA previdenza integrativa		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400928	Indennità posizione/risultato/VIGILI		10.919,98	10.919,98	10.919,98	10.919,98
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400930	INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO VIGILI AA. PP.		2.743,65	2.743,65	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400931	INCENTIVANTE MULTE STRADA VIGILI AA. PP..		5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400932	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTT. VIGILI AA.PP.		4.789,47	4.789,47	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400945	CONTRIB IND FINE SERVIZ. E ACCANTON TFR		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400950	CONTRIBUTI COMUNE VIGILI URBANI		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 01	400951	CONTR. INAIL VIGILI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 02	400990	I. R. A. P.		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 02	400992	BOLLI AUTOMEZZI VIGILI		50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400929	MISSIONI VIGILI		800,00	0,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400933	CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI		800,00	0,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400958	ACQUISTI SERVIZIO DEI VIGILI URBANI		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400960	MIGL. TECNICO SERV. UTILIZZO CONTRAVVENZ.		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400962	ACQUISTI SERVIZIO ASSOCIATO ASCIANO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400968	MISSIONI VIGILI URBANI		800,00	800,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400970	SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILI URBANI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400972	SPESE DIVERSE SERVIZIO ASSOCIATO ASCIANO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400980	CORSI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 03	400986	AFFITTI E NOLEGGI UFF. VIGILI URBANI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 04	400988	VERS. ASCIANO QUOTA PARTE CONTRAVVENZION		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 01 1 09	400916	PERSONALE COMANDATO VIGILI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 02 1 03	400976	SERVIZIO CATTURA ANIMALI RANDAGI		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
03 02 2 02	500200	CANILE COMPRESORIALE MURLO AMPLIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 02	401200	I. R. A. P.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401070	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE		1.050,00	0,00	1.100,00	1.150,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401090	ACQUISTI PER LE SCUOLE MATERNE		1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401100	PRESTAZIONI PER LE SCUOLE MATERNE/IVA/M		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401110	UTENZE SCUOLE MATERNE		22.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401111	APPALTI SCUOLABUS SCUOLE INFANZIA/IVA/S		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401112	PRESTAZIONI PER MANUT. SCUOLE MATERNE		3.150,00	0,00	3.300,00	3.450,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401114	APPALTI MENSA SCUOLE INFANZIA/IVA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401120	PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE MATERNE		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 03	401134	SPESE PER IL PROGETTO POLLICINO/IVA/V		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 04	401115	SPESE SCUOLA INFANZIA PINOCCHIO QUERCEGR		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 04	401130	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE		21.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 1 04	401136	CONTRIB PROV. MATERNE PRIVATE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 2 02	500400	SCUOLA MATERNA DI PIANELLA L10/IVA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 2 02	500430	ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE/IVA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 01 2 02	500432	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA DI PIANEL		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401420	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA		41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401430	STRAORDINARI PERS. ASSIST. SCOLASTICA		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401436	PROGRESSIONI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA		1.334,76	1.334,76	1.334,76	1.334,76
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401437	PRODUTTIVITA' GENERALE ASSISTENZA SCOLASTICA		4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.553,48
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401438	PRODUTTIVITA' PROGETTI ASSISTENZA SCOLASTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401439	FONDO INCENT. LA PRODUTT. ASS. SCOLAST. AA. PP.		3.192,98	3.192,98	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401455	CONTRIB. IND. FINE SERV. E ACCANTONAM. TFR		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401460	CONTRIB PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 01	401461	CONTR. INAIL ASS. SCOLASTICA		500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 02	401590	BOLLI AUTOMEZZI ECT.		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 02	401600	I. R. A. P.		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401270	MANUTENZIONE ECT. SCUOLE ELEMENTARI		2.100,00	0,00	2.200,00	2.300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401280	ACQUISTO GAS ECT. ELEMENTARI		13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401282	ACQUISTI SCUOLE ELEMENTARI		2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401290	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401300	PREST. MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		9.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401308	PRESTAZIONI SCUOLE ELEMENTARI		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401310	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI		60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401312	APPALTI MENSA SCUOLE PRIMARIE/IVA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401315	APPALTI SCUOLE ELEMENTARI/IVA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401350	MANUTENZIONE ECT. SCUOLE MEDIE		3.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401360	ACQUISTI SCUOLA MEDIA		2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401380	PREST. MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE		3.150,00	0,00	3.300,00	3.450,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401390	UTENZE SCUOLE MEDIE		22.600,00	18.000,00	22.600,00	22.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401392	PRESTAZIONI SCUOLA MEDIA		5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401394	RIMBORSO LIBRI TESTO SCUOLE SEC. PRIMO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401450	MISSIONI ECT. PERS. ASSIST. SCOLASTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401451	MISSIONI ASS. SCOLASTICA		300,00	0,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401470	SPESE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI/ IVA/S		42.000,00	37.000,00	49.000,00	51.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401505	SPESE LEASING PER SCUOLABUS/IVA/S		10.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401506	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA		3.500,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401508	MISSIONI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401510	PREST. MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTI/IVA/S		16.976,85	12.976,85	11.000,00	11.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401512	PREST.I SERVIZIO MENSE SCOL./IVA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401530	APPALTO SERVIZIO MENSA/IVA/M		306.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401535	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO/IVA/S		185.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401536	PREST. PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 03	401540	PREST. SERVIZI PORTATORI HANDICAP SCUOLE/IVA/S		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 04	401318	PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE ELEMENTARI		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 04	401319	COMPART. SPESE ELEMENTARI QUERCEGROSSA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 04	401395	PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE MEDIE		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 04	401514	TARIFFA AMBIENTALE SCUOLE STATALI		10.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 04	401555	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 04	401564	TRASFERIMENTI REGIONALI "PACCHETTO SCUOLA"		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 07	401320	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA		2.105,00	0,00	391,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 07	401321	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP TESOR		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 07	401330	INTERESSI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA PRIVATI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 07	401400	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE		2.758,00	0,00	1.196,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 07	401401	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP TESOR		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 07	401571			0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 1 10	401520	PRESTAZIONI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO/IVA/S		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	263100	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500024	RISTRUT. ELEMENTARE CAPOLUOGO X UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500450	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO		15,62	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500452	MANUT. SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500476	AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI QUERCEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500480	SISTEM. AREA VERDE QUERCEGROSSA		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500489	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (I.10)		0,00	0,00	20.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500492	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500493	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE/ALIENAZIONE		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500510	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500520	PERCORSI ESTERNI SCUOLA MEDIA PALESTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500530	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 02 2 02	500540	MESSA IN SICUREZZA CPI LOCALI SCOLASTICI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 04 1 07	401570	INTERESSI PASSIVI MUTUI ASSIST. SCOLASTIC		328,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 06 2 02	500490	PENSILINE ESTERNE SCUOLE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 07 1 04	401550	SUSSIDI DIDATTICI		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 07 1 04	401552	BORSA DI STUDIO MARTIRI DEL PALAZZACCIO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 07 1 04	401560	SUSSIDI DIDATTICI USO INDIVIDUALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
04 07 1 04	401562	BORSE DI STUDIO CONTRIBUTI PROVINCIA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 01 1 01	401625	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZI CULTURALI		2.276,74	2.276,74	2.276,74	2.276,74
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 01 1 01	401626	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 01 1 03	401750	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COM. LE (IVA)		3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.155,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 01 1 03	401765	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE TEATRO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 01 1 04	401785	CONTRIBUTI PER MANIF. E RICORRENZE CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 01 1 07	401795	INTERESSI PER MUTUI ISTIT. PRIVATI		7.360,00	0,00	6.390,00	5.381,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401610	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA		13.150,00	13.150,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401620	STRAORDINARI PERSONALE BIBLIOTECA		200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401624	PROGRESSIONI SERVIZI CULTURALI		655,41	655,41	655,41	655,41
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401628	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTT. CULTURA AA.PP.		1.596,49	1.596,49	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401645	CONTRIB. IND. FINE SERV. E ACCANTON. TFR		715,00	715,00	715,00	715,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401650	CONTRIBUTI COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 01	401651	CONTR. INAIL CULTURA		300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 02	401738	I. R. A. P.		2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401627	INDENNITA TRASFERTA SERV.CULTURALE		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401670	MANUTENZIONI LOCALI BIBLIOTECA		525,00	0,00	600,00	630,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401678	ACQUISTI ARCHIVIO DELLA MEMORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401680	ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401682	ACQUISTI PER IL MUSEO/IVA/D		500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401684	ACQUISTI MUSEO BERARDENGA/IVA/D		1.500,00	0,00	1.100,00	1.155,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401694	MISSIONI PERSONALE CULTURA		0,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401695	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA		1.050,00	0,00	1.100,00	1.155,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401696	CONSUMO UTENZE BIBLIOTECA		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401700	PRESTAZIONI PER LA BIBLIOTECA		9.500,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401702	PRESTAZIONI ECT. MUSEO/IVA/D		3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401704	PRESTAZIONI MANUTENZIONE MUSEO/IVA/D		2.100,00	0,00	2.200,00	2.310,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401706	CONSUMI UTENZE MUSEO/IVA/D		8.000,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401710	PRESTAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI		12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401712	PRESTAZIONI ARCHIVIO DELLA MEMORIA		1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401732	QUOTE ADESIONE ENTI E ISTITUZ. CULTURALI		7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401748	ACQUISTI PER FESTIVAL DEL CHIANTI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401752	ACQUISTI ECT. ATTIVITA' CULTURALI		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401755	ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401756	ACQUISTI PROGETTO CINEMA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401758	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401762	MANIF. RICORR. CARATTERE STORICO E CIVILE		300,00	0,00	200,00	200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401764	SPETTACOLI ED EVENTI CULTURALI ESTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401770	PRESTAZIONI PER SPETTACOLI TEATRALI		3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401772	PRESTAZIONI PER GEMELLAGGIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401774	CONSUMI UTENZE TEATRO		17.000,00	12.000,00	10.150,00	10.150,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401775	PRESTAZIONI PER FESTIVAL DEL CHIANTI		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	401776	PRESTAZIONI GESTIONE TEATRO COMUNALE		19.500,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	402704	ACQU. GEST. CENTRO STUDI SVIL. SOST./IVA/C		500,00	0,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	402710			1.000,00	0,00	1.100,00	1.150,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	402720	PREST. GEST. CENTRO STUDI SVIL. SOST./IVA/C		500,00	0,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 03	402724	UTENZE CENTRO STUDI/IVA/C		17.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 04	401730	CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 04	401783	TRASFERIMENTI PER CHIANTI FESTIVAL		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 1 04	401788	TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI TEATRALI		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 2 02	500650	RISTRUTTURAZIONE TEATRO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
05 02 2 02	500660	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO		0,00	0,00	150.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401544	PROGETTO ESTATE SPORT		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401810	MANUTENZIONE ECT. PISCINA COMUNALE/IVA/I		1.050,00	0,00	1.100,00	1.155,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401820	ACQUISTI PISCINA COMUNALE/IVA/I		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401822	ACQUISTI PER LA PISCINA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401840	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE PISCINA/IVA/I		2.100,00	0,00	2.200,00	2.310,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401860	PRESTAZIONI PISCINA COMUNALE/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401900	MANUTENZIONE PALESTRA,IMP. SPORTIVI/IVA/I		2.100,00	0,00	2.200,00	2.310,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401910	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401912	PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE		1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401920	PREST. MANUTEN. PALESTRA COM. LE/IVA/I		4.200,00	0,00	4.400,00	4.620,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	401930	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI/IVA/I		43.500,00	30.000,00	40.400,00	40.400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 03	403683	SPESE ATTIVITA' ESTIVE/IVA/V		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 04	401940	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE/IVA/I		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 04	401990	CONTRIBUTI ATT. SPORTIVE E RICREATIVE		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 07	401950	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP.		8.150,00	0,00	6.472,00	5.905,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 1 07	401960	INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO		10.515,00	0,00	9.129,00	7.687,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500690	SISTEMAZIONE PALESTRA CAPOLUOGO/IVA/I		16.158,90	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500694	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500700	SISTEMAZIONE CAMPO CALCETTO CASSETTA		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500702	MANUT. STRAORD PISCINA PIANELLA/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500703	MESSA A NORMA PISCINE (RESIDUI)/IVA/I		3.342,68	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500710	RISTRUT. CAMPO POLIV. PANCOLE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500712	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI/IVA/I		0,00	0,00	24.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500713	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI/IVA/I /ALIENAZIONI		0,00	0,00	76.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500722	SISTEMAZIONE CAMPO CAL. GEGGIANO/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500730	AREA VERDE ATTREZZ. IMPIAN. SAN GUSME/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500740	SICUR. CPI IMPIANTI DI QUERCEGROSSA/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500744	MESSA ANORMA CAMPO PIANELLA E TRIBUNE/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500750	ACQUISTO AREA AMPLIAM. CAMPO PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 02	500800	ACQUISTO ARREDI PALESTRA COMUNALE/IVA/I		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 05	500810	CONTRIBUTI AI G.S. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
06 01 2 05	501285	CONTR. A GS PER INTERVENTI STRAORD. IMPI. (L.10))		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402002	ACQUISTI MANUTENZIONE ACQUA BORRA		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402010	TELEFONO UTENZE UFFICIO TURISTICO/IVA/D		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402012	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ACQUA BORRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402014	CERTIFICAZIONI ISO E EMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402020	PRESTAZIONI GESTIONE UFFICIO TURISTICO E MUSEO		25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402021	SPESE APPALTO ACQUA BORRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402023	PRESTAZIONI CITTASLOW E BANDIERA ARANCIO		1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402024	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI		2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402026	SPESE RICONOSC. TERMALE ACQUA BORRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402028	PRESTAZIONI SERVIZIO TURISMO		6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402031	MARKETING TERRITORIALE DEL CHIANTI		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402036	ACQUISTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402038	ACQUISTI SERVIZIO TURISMO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402050	PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICH		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 03	402060	SPESE DOMENICA IN CHIANTI/IVA/D		2.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 04	402032	CONTR. ASSOCIAZIONI X PROMOZ. TERRITORIO		10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 1 04	402033	CONVENZIONE BRUSCELLO		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 2 02	500820	AREA SOSTA CARAVAN ACQUA BORRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
07 01 2 02	500830	INTERV. STRAORDINARIO ACQUA BORRA/IVA/C		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402510	ASSEGNI PERSONALE UFF. URBANISTICA		66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402520	STRAORDINARI PERS. UFF. URBANISTICA		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402524	PROGRESSIONI SERVIZIO URBANISTICA		4.032,70	4.032,70	4.032,70	4.032,70
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402525	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO URBANISTICA		4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.553,48
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402526	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO URBANISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402527	Indennità posizione/risultato/SERV. URBANISTICA		10.919,98	10.919,98	10.919,98	10.919,98
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402528	INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO URBANISTICA AA.PP.		2.743,65	2.743,65	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402529	FONDO INCENT. LA PRODUTTIVITA' URBANISTICA AA.PP.		3.192,98	3.192,98	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402545	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANTONAM. TFR		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402550	CONTRIBUTI PERSONALE UFF. URBANISTICA		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 01	402551	CONTR. INAIL URBANISTICA		900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 02	402650	I. R. A. P.		7.430,00	7.430,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402474	ACQUISTI UFFICIO URBANISTICA		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402476	PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402540	MISSIONI ECT. PERS. UFF. URBANISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402541	CORSI DI AGGIORNAMENTO URBANISTICA		800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402542	MISSIONI URBANISTICA		500,00	0,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402560	MISSIONI PERSONALE URBANISTICA		300,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402570	INCARICO REGOLAMENTO ELETTROMAGNETISMO		3.511,90	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402574	INCARICHI PER URBANISTICA ECT.		25.294,98	13.294,98	17.000,00	17.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402576	SPESE REDAZIONE PIANO STRUTTURALE		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 03	402579	SPESE PROGETTO AGENDA 21 LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 04	402580	CONTRIB. C/O INTER. RESTAURO FABBRICATI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 04	402582	CONTRIB. X ENERG. ALTERNATIVE REG. E PROV.		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 04	402584	TRASF. COMUNI PER REGOLAMENTO EDILIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 1 09	402555	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		0,00	0,00	828,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501257	ACQUISIZIONE AREE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501260	ADEGUAMENTO UU. OO. LOTT. LA GINESTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501272	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE 109		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501275	INCARICHI PIANO STRUTTURALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501276	INCARICHI REGOLAMENTO URBANISTICO		60.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501280	INCARICHI PER STADE VICINALI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501284	INCARICHI PER PROGETTAZIONI		24.992,88	0,00	20.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 02	501286	AUDITING ENERGETICO PER EDIFICI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 03	500610	QUOTA 9% L. 10 SECONDARIA EDIFICI CULTO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 03	500620	QUOTA 8% L. 10 SECONDARIA ASSOCIAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 01 2 05	501292	RESTITUZIONE ONERI LEGGE 10		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 02 1 07	402600	INTERESSI PASSIVI MUTUI PEEP CASSA SPA		50,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 02 1 07	402601	INTERESSI PASSIVI MUTUI PEEP CASSA TESOR		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 02 2 02	501300	RISTRUTT. COMPLESSO EX BENELLI SAN GUSME		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
08 02 2 02	501310	RISTRUTT. SALA FILARMONICO DI SAN GUSME'		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403300	RETRIBUZIONI PERSONALE AREE VERDI		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403320	STRAORDINARI SERVIZIO AREE VERDI		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403324	PROGRESSIONI SERVIZIO AREE VERDI		2.030,14	2.030,14	2.030,14	2.030,14
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403325	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO AREE VERDI		4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.553,48
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403326	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO AREE VERDI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403327	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTT. AREE VERDI AA. PP.		3.192,98	3.192,98	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403335	CONTRB IND FINE SERV E ACCANTONAM. TFR		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403340	CONTRIBUTI C/ENTE PERS. AREE VERDI		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 01	403341	CONTR. INAIL AREE VERDI		600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 02	403450	I. R. A. P.		4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 03	403330	MISSIONI E SPESE PERS. AREE VERDI		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 03	403331	MISSIONI PERSONALE AREE VERDI		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 03	403360	ACQUISTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI L10		12.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 03	403378	MISSIONI PERSONALE AREE VERDI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 03	403380	PRESTAZIONI MANUTENZIONE AREE VERDI		24.500,00	0,00	23.000,00	24.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 03	403400	CONVENZIONI PER GESTIONE AREE VERDI		3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 1 07	403410	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SPA		1.310,00	0,00	986,00	831,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 2 02	501506	SISTEMAZIONE AREA VERDE SAN POLO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 2 02	501516	SISTEMAZIONE AREA VERDE RSA (CONTRIBUTO PRIV)		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 2 02	501650	SISTEMAZIONE AREA VERDE E PARCH. PRATONE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 2 02	501660	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 02 2 02	501661	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (L.10)		0,00	0,00	0,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403000	RETRIB. PERSONALE NETTEZZA URBANA		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403020	STRAORDINARI SERVIZIO NETTEZZA URBANA		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403024	PROGRESSIONI SERVIZIO NETTEZZA URBANA		1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403025	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA		4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.553,48
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403026	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO NETTEZZA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403027	FONDO INCENT. LA PRODUTT. N.U. AA.PP.		3.192,98	3.192,98	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403035	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANTONAM. TFR		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403040	CONTRIB. PERSONALE NETTEZZA URBANA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 01	403041	CONTR. INAIL N.U.		300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 02	403190	BOLLI AUTOMEZZI ECT. NETTEZZA URBANA		105,00	105,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 02	403200	I. R. A. P.		3.900,00	3.900,00	6.400,00	6.400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403030	MISSIONI E SPESE PERS. NETTEZZA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403031	MISSIONI N.U.		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403060	ACQUISTI ECT. SERV. NETTEZZA URBANA/IVA/U		10.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403064	ACQUISTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI N. U./IVA/U		5.250,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403070	ACQUISTI ECT. RACCOLTA DIFFERENZIATA/IVA/U		1.050,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403090	MISSIONI PERSONALE NETTEZZA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403112	PRESTAZIONI PER NETTEZZA URBANA/IVA/U		1.387.874,28	1.000.000,00	1.392.429,44	1.397.112,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403116	PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI NETTEZZA URB./IVA/U		2.100,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403117	SERVIZIO SPORTELLO SEI TOSCANA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403120	PRESTAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA/IVA/U		1.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403126	NOLEGGIO SPAZZATRICE PULIZIA STRADE		31.732,20	31.732,20	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 03	403130	QUOTA ASSOCIATIVA ATO SUD TOSCANA		4.100,00	0,00	4.200,00	4.300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 04	402586	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 04	403131	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI		82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 07	403150	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SPA		382,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 07	403151	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP TESOR		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 1 07	403160	INTERESSI MUTUI NETTEZZA URBANA PRIVATI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 2 02	501240	SPAZZATRICE - RISCATTO A FINE NOLEGGIO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 2 02	501540	ACQUISIZIONE AREA CENTRO DI RACCOLTA		25.348,00	25.348,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 2 02	501560	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA CORNIA/IVA/U		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 2 02	501562	MANUT. STRAORD. ISOLA ECOL. PIANELLA/IVA/U		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 03 2 02	501570	ACQUISTO SPAZZATRICE/IVA/U		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 03	402860	ACQUISTI MANUT. IDRICO INTEGR.		1.050,00	0,00	1.100,00	1.155,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 03	402880	APPALTI ECT. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		4.200,00	0,00	4.400,00	4.620,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 03	402882	UTENZE IDRICHE FONTANELLI E GABINETTI		34.783,56	34.783,56	26.000,00	26.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 04	402894	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI		2.100,00	0,00	2.200,00	2.310,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 07	402900	INTER. PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. SPA		26.304,00	0,00	21.472,00	19.440,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 07	402901	INTERESSI APSSIVI MUTUI CASSA DDPP TESOR		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 07	402910	INTER. PASSIVI MUTUI IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 1 08	501530	SERVITU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 2 02	501450	MANUTENZIONE STRAOR. FOGNATURE RAGNAIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 2 02	501452	ADEGU FOGNARIO VERS. PODERUCCIO S. POLO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 2 02	501454	SOLL. FOGNARIO E COLLEG. CRETE SENESI		28.232,71	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 2 02	501460	SISTEM. ACQUEDOTTO LOC. PANCOLE/IVA/C		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 2 02	501500	FOGNATURA DEPURATORE S. PIERO (GINESTRA)		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 04 2 02	501510	FOGNATURA BIANCA DE ANDRÈ		16.454,72	16.454,72	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 05 1 01	403301	ASSEGNI FAMILIARI PERS.AREE VERDI		400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 05 2 02	501592	SISTEMAZIONE PARCO RIMEMBRANZA E MONUMEN		0,00	0,00	0,00	30.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 05 2 02	501606	AREA VERDE ATTREZZATA SAN GUSME'		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
09 05 2 02	501662	GIARDINI PUBBLICI VIA TARANTELLI E PETRO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 02 1 04	402450	COMPARTECIPAZIONE SPESE PROVINCIA TPL		64.000,00	0,00	67.200,00	70.560,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 02 1 07	402470	INTER. PASS. MUTUI TRA. IN CASSA DDPP SPA		9,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 02 2 02	501250	ACQUISTO AUTOBUS CON PEDANA/IVA/S		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402110	ASSEGNI PERSONALE VIABILITA'		40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402120	STRAORDINARI SERVIZIO VIABILITA'		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402126	PROGRESSIONI SERVIZIO VIABILITA'		1.407,23	1.407,23	1.407,56	1.407,56
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402127	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO VIABILITA'		4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.553,48
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402128	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO VIABILITA'		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402129	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' VIABILITA' AA. PP.		3.192,98	3.192,98	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402145	CONTRIB IND. FINE SERV E ACCANTONAM. TFR		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402150	CONTRIB. PERSONALE VIABILITA'		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 01	402151	CONTR. INAIL VIABILITA'		600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 02	402220	BOLLI AUTOMEZZI ECT.		1.365,00	1.365,00	1.433,25	1.504,91
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 02	402230	I. R. A. P.		4.150,00	4.150,00	4.530,00	4.530,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402140	MISSIONI PERSONALE VIABILITA'		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402141	MISSIONI VIABILITA'		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402160	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE		40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402162	SEGNALETICA STRADALE FONDI MULTE STRADA		11.129,38	0,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402164	ACQUISTI E CARBURANTI MACCHINE VIABILITA'		51.928,28	0,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402168	MISSIONI PERSONALE VIABILITA'		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402170	PRESTAZIONI GESTIONE STRADE ECT.		41.190,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402174	PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		5.250,00	0,00	5.500,00	5.775,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402222	CANONI PER ENTI GESTORI STRADE , ECT.		5.548,10	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402382	PRESTAZIONI MANUT. ILLUMINAZIONE PUBBL.		227.965,03	180.000,00	225.000,00	225.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402383	ALLACCIO NUOVI PUNTI LUCE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 03	402400	CONTRIBUTI A PRIVATI PER LLUMINAZIONE		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 07	402200	INTER. PASSIVI VIABILITA' CASSA DDPP SPA		4.883,00	0,00	1.840,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 07	402201	INTER. PASSIVI VIABILITA CASSA DDPP TESO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 07	402210	INTER. PASSIVI VIABILITA'ISTIT. PRIVATI		12.635,00	0,00	11.315,00	9.932,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 07	402410	INTERESSI PASSIVI ILL. CASSA DDPP SPA		235,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 1 10	402180	ASSICURAZIONI ECT. GESTIONE STRADE		3.675,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500900	COLLEGAMENTO VIARIO VIA DELLA VIGNA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500910	SISTEMAZIONE VIA ORTACCIO PROT. CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500950	PEDONALIZZAZIONE VIA CHIANTI CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500952	STRADA COLLEG. VIA ARBIA - VIA CASTELLI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500953	CONTRIBUTO DA PRIVATI RIF. P.ZZA VAGLIAGLI		0,00	0,00	70.000,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500954	SISTEMAZIONE STRADA CASELLO - RIPÀ		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500956	VARIANTE STADALE QUERCEGROSSA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500958	COLLEG. VIARIO PONTE V. ALFERI -BOZZONE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500960	STRADA ALTERNATIVA CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500962	RIFACIMENTO PIAZZA VAGLIAGLI		0,00	0,00	100.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	500970	PROGETTO SICUREZZA VIAB. PEDONALE CAPOLU		977,93	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501002	TAPPETI SAN GIOVANNI E VIA DEL BOSCO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501004	PAVIMENTAZIONE VILLA A SESTA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501005	LAVORI PAVIMENTAZIONE VILLA A SESTA E/		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501006	SISTEM. PARCHEGGIO CAMPO SPORT. PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501010	TAPPETI PETROIO - QUERCEGROSSA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501012	TAPPETI CIGNANO VAGLIAGLI		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501015	VIABILITA' PEDONALE A CASTELNUOVO SCALO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501020	RIALZAMENTI PEDONALI		20.000,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501021	RIALZAMENTI PEDONALI (L.10)		0,00	0,00	15.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501040	MANUT STRAORDINARIA PIAZZA MARCONI		8.788,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501041	LASTRICATO E SERVIZI STRADE URBANE		0,00	0,00	119.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501042	LAVORI LASTRICATO/SERVIZI VIA FIORITA (ALIENAZ.)		0,00	0,00	57.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501043	LAVORI LASTRICATO/SERVIZI VIA FIORITA (L.10)		0,00	0,00	139.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501052	RETTIFICA STRADA PIETRAIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501054	SISTEMAZIONE STRADA DELLA LITE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501056	BITUMATURA SC 18 CIGNANO MOCENNI PETROIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501058	SISTEM. TRAVERSA VIA PERUZZI - CASSETTA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501060	VIABILITA' INTERNA PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501062	SISTEMAZIONE VIA DELLE SALMERIE		77.198,84	77.198,84	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501066	SIST. ACCESSO VIA DELLE CRETE SENESI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501070	PROGET. PREL. SISTEM. ACC. SS222 LA RIPA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501080	PARCHEGGIO ED AREA VERDE SAN GUSME'		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501082	MESSA IN SICUREZZA VIAB. PEDONALE BOZZONE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501084	ASFALTATURA VIA DELLA PACE BIVIO SP408		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501086	TAPPETI VIA PERUZZI		0,00	0,00	0,00	90.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501088	MARCIAPIEDI VIA DEL BOSCO S. GIOVANNI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501090	REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO NUOVA RSA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501114	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE N. 8		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501118	SPESE PROGETTO PATTO VERDE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501120	SISTEMAZIONE VIA CHIANTI LATP TEATRO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501124	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PRATONE		150.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501132	ACQUISTO BENI PER MANUT. STRAORD. STRADE		90.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		54.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501134	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI STRAORDIN.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501136	ARREDO URBANO PIAZZA MARCONI CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501138	ACQUISTO NUOVE PENSILINE ATTESA BUS		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501142	INCARICHI ESTERNI UFFICIO LL. PP. L 10		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501143	RETTIFICA SP 111 - PEOGETTAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501148	RIFACIMENTI SEGNAL. ORIZZ. E VERTICALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501150	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CASSETTA		141.068,64	141.068,64	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501151	ACQUISTO FURGONCINO		0,00	0,00	20.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501152	ACQUISTO MOTOGRAEDER		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501153	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CASSETTA (A.A.)		150.000,00	95.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501154	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CASSETTA (L.10)		14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501155	AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI/ CONTR. PRIVATI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIANTI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501210	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVINCOLO CASSETTA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501212	ILLUMINAZIONE PUBBL. VIA CHINATIE PARAD.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501230	AMPLIAMENTI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.		111.200,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501234	ILLUMINAZIONE PONTE ZONA ARTIG. PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501507	RIPRISTINI STRADALI METANIZZAZIONE VAGLIAGLI		45.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501508	S. C. CHIANTINO TAPPETI GUISTRIGONA PONTE		0,00	0,00	0,00	150.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501509	RIPRISTINI STRADALI METANIZZAZIONE VAGLIAGLI		91.984,69	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501511	ROTATORIA VIA CHIANTI-VIA PORCELLOTTI		59.627,20	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501512	LAVORI ROTATORIA VIA CHIANTI (ALIEN.)		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501513	LAVORI ROTATORIA VIA CHIANTI (L.10)		46.148,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
10 05 2 02	501515	RIPRISTINI STRADALI METANIZZAZIONE VAGLIAGLI		53.221,00	53.221,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
11 01 1 03	402680	ACQUISTO MATERIALI PROTEZIONE CIVILE PIANO ANTINCENDIO		2.100,00	0,00	2.200,00	2.310,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
11 01 1 03	402700	PRESTAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
11 01 1 04	402730	CONTRIB. RIMBORSI E CONV. PROTEZIONE CIV		13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
11 01 2 02	501342	INTERVENTO PROT. CIVILE PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
11 02 2 02	501350	INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE		90.778,22	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 02	403520	I. R. A. P.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403480	SPESE PER GAS LUDOTECHE/IVA/N		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403482	ACQUISTI PER I NIDI		5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403483	SPESE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI/PEZ		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403484	PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403490	ACQUISTI MANUTENZIONE LUDOTECHES/IVA/N		2.100,00	0,00	2.200,00	2.310,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403498	APPALTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO/IVA/N		174.000,00	150.000,00	174.000,00	174.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403499	PREST. SERVIZI PER LE LUDOTECHES/IVA/N		8.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403500	PROGETTO PREVENZIONE IGIENE ODONTOIATRIC		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403502	PROG. PORTE APERTE A BRACCIA APERTE/IVA/C		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403504	PRESTAZIONI MANUT. LUDOTECA PONTIGNANO/IVA/N		3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403506	PROGETTO MUSICOTERAPIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403508	PROGETTO PREVENZIONE ALIMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403509	PROGETTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403688	SPESE PER I CAMPI SOLARI DEL COM./IVA/V		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 03	403691	SPESE PER PROG. BERARDENGA FOR CHILDREN		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 04	403514	TRASF. COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 04	403516	TRASFERIMENTI PER NIDI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 1 04	403517	TRASFERIMENTI SCUOLE INFANZIA PRIVATE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 2 02	501710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUDOTECHE		2.121,10	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 01 2 02	501712	AMPLIAMENTO LUODTECA DI PONTIGNANO		6.165,36	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 02 1 03	403693	SPESE PROGETTO TELESOCORSO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 02 1 04	403732	QUOTA PARTE SPESE UFFICIO INVAL. CIVILI		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403600	ASSEGNI AL PERSONALE VILLA CHIGI		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403601	ASSEGNI FAMILIARI PERS.SERVIZIO SOCIALE		700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403610	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SOCIALE		400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403623	FONDO INCEN. LA PROD. SERV. SOCIALE AA.PP		1.596,49	1.596,49	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403645	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANTONAM. TFR		470,00	470,00	470,00	470,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403650	CONTRIBUTI PERSONALE VILLA CHIGI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 01	403652	CONTR. INAIL SOCIALE		300,00	300,00	300,00	300,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 02	403681	I. R. A. P.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403630	MISSIONE E SPESE PERS VILLA CHIGI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403631	MISSIONI PERS. SERV. SOCIALE		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403660	ACQUISTI PER GESTIONE OBBIETTORI COSCIEN		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403662	ACQU. BENI CONSUMO RESIDENZA ANZIANI/IVA/R		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403664	MANUTENZIONE RESIDENZA VILLA CHIGI/IVA/R		3.500,00	0,00	5.500,00	5.775,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403666	PRESTAZIONI RESIDENZA ANZIANI/IVA		16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403668	PREST. MANUTENZIONE VILLA CHIGI/IVA/R		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403670	APPALTO SERVIZI RESIDENZA ANZIANI/IVA/R		1.463.000,00	1.200.000,00	1.410.000,00	1.500.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403672	PRESTAZIONI SERVIZI RESIDENZA ANZIANI/IVA/R		280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403674	SPESE PER IL FORUM DEGLI IMMIGRATI		5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 03	403685	SPESE TELEFONICHE TERZA ETA'		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 04	403679	CONTRIBUTI VOLONTARIATO ED ANIMAZIONE		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 1 07	403665	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PRIVATI		61.495,00	0,00	49.380,00	36.900,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 2 02	501517	ACQUISTO MEZZI ED AUTOMEZZI RSA - CAPITALI PRIVATI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 2 02	501752	MANUTENZIONE STRAORD. R. S. A. VILLA CHIGI/IVA/R		0,00	0,00	33.500,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 2 02	501754	NUOVA CASA DI RIPOSO NEL CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 03 2 02	501782	ACQUISTO ARREDI CASA RIPOSO VILLA CHIGI/IVA/R		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 04 1 03	403677	ACQUISTI BOTTEGA DELLA SALUTE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 04 1 03	403684	ACQUISTI SERV. ASS. E BENEFICENZA		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 04 1 04	403696	INIZIATIVE DI PACE E SOLIDARIETA'		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 01	403620	PROGRESSIONI SERVIZIO SOCIALE		436,94	436,94	436,94	436,94
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 01	403621	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO SOCIALE		2.276,74	2.276,74	2.276,74	2.276,74
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 01	403622	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 02	403651	I.R.A.P. servizio sociale		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 03	403678	ACQUISTI CENTRO INFORMAGIOVANI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 03	403686	PREST. SERV. BENEFICENZA ED ASSISTENZA		5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 03	403687	UTENZE AMBULATORIO DI SAN GUSME'		6.300,00	0,00	5.200,00	5.200,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 03	403692	SPESE PROGETTO DONARE E' AMARE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 03	403697	AFFITTO ABITAZIONI PER EMERGENZA ABITATI		18.002,43	0,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 03	403733	SPESE SERV. ASSOCIATO PARI OPPORTUNITA'		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403698	SPESE ASSISTENZA E BENEFICIENZA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403699	MICROCREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403701	TRASFERIMENTI UNCEM		2.600,00	0,00	5.160,00	5.160,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403710	INTER. SOST. FAMIGLIE CON PORT. HANDICAP		4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403730	CONTRIB. PROGETTO CANONI AFFITTO - FONDA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403740	INTERV. SOCIALI SU TARIFFA NETTEZZA URB./IVA/U		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403750	SPESE PER LA SOC. LODE DI SIENA		1.200,00	0,00	120,00	1.200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 05 1 04	403751	FONDO SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONISMO		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 06 1 03	403694	UTENZE CASE PER GLI SFRATTATI		1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 06 1 04	403720	CONTRIBUTO REG. INTEGR. CANONI AFFITTO		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 06 2 02	501820	COSTRUZIONE CASE PONTE A BOZZONE		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 06 2 02	501840	ACQUISTI PER MANUT. STRAORD. CASE SFRATTAT		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 07 1 03	403680	QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA SOCIALE		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 08 1 04	403700	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIAT		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403800	RETRIB. PERS. SERV. CIMITERIALE		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403820	STRAORDINARI SERVIZIO CIMITERIALI		620,00	620,00	620,00	620,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403824	PROGRESSIONI SERVIZIO CIMITERIALE		988,40	988,40	988,40	988,40
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403825	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO CIMITERIALE		2.276,74	2.276,74	2.276,74	2.276,74
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403826	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403827	FONDO INCEN. LA PRODUTTIVITA' CIMITERI AA.PP.		1.596,49	1.596,49	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403845	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANTONAM. TFR		610,00	610,00	610,00	610,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403850	CONTRIBUTI PERSONALE SERV. CIMITERIALI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 01	403851	CONTR. INAIL CIMITERI		300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 02	403940	I. R. A. P.		2.050,00	2.050,00	2.265,00	2.265,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 03	403830	MISSIONI E SPESE PERS SERV CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 03	403831	MISSIONI PERSONALE CIMITERI		100,00	0,00	100,00	100,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 03	403880	LUCE E ACQUISTI MANUTENZIONE IMPIANTI		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 03	403888	MISSIONI PERSONALE SERV. CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 03	403890	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMPIANTI		11.083,06	0,00	7.600,00	7.600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 07	403910	INTERESSI PASSIVI CIMITERI CASSA DDPPSPA		1.862,00	0,00	1.266,00	827,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 1 07	403911	INTERESSI PASSIVI CIMIT. CASSA DDPP TESO		1.536,00	0,00	1.003,00	441,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 2 02	501900	SISTEMAZIONE CIMITERO DI DOFANA-MONTEAPERTI		0,00	0,00	110.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 2 02	501912	LOCULI CIMITERO DI VAGLIAGLI		0,00	0,00	180.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 2 02	501920	SISTEMAZIONE CIMITERO S. GIOVANNI		0,00	0,00	0,00	180.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 2 02	501940	SISTEMAZIONE CIMITERO S. GUSME'		596,01	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
12 09 2 02	501944	ACQUISTI PER MANUT. STRAORD. CIMITERI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 01 1 03	404680	PREST. PROMOZIONE ARTIGIANATO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 01 1 04	404700	SPESE PROMOZIONALI ARTIGIANATO ECT.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404200	ASSEGNI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO		44.500,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404201	ASSEGNI FAMILIARI PERS.SVILUPPO ECONOMICO		500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404202	PERSONALE COMANDATO SUAP		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404210	STRAORDINARIO PERS. SVILUPPO ECONOMICO		1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404224	PROGRESSIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		948,43	948,43	948,43	948,43
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404225	PRODUTTIVITA' GENERALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		2.276,74	2.276,74	2.276,74	2.276,74
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404226	PRODUTTIVITA' PROGETTI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404227	Indennità posizione/risultato/SUAP		10.919,98	10.919,98	10.919,98	10.919,98
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404228	INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO SVIL. ECON. AA.PP.		2.743,65	2.743,65	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404229	FONDO INCENT. LA PROD.' SVIL. ECON. AA.PP.		1.596,49	1.596,49	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404245	CONTRIB IND FINE SERV. E ACCANTONAM. TFR		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 01	404250	CONTRIB. PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 02	404251	CONTR. INAIL SVILUPPO ECON.		600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 02	404550	I. R. A. P.		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404230	MISSIONI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404231	CORSO DI AGGIORNAMENTO SVIL. ECON.		800,00	0,00	800,00	800,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404232	MISSIONI PERS. SVILUPPO ECONOMICO		300,00	0,00	300,00	300,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404400	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404430	MISSIONI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO		400,00	0,00	200,00	200,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404440	CORSI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404460	PRESTAZIONI PER PROMOZIONE COMMERCIO		4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 03	404470	PRESTAZIONI PROMOZIONE FIERE E MERCATI		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 04	404500	SPESE PROMOZIONALI COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 02 1 04	404502	TRASFERIMENTI PROVINCIA PER SUAP		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 04 1 04	404950	INDENNITÀ RESIDENZA FARMACIE RURALI		450,00	450,00	450,00	450,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 04 2 02	502090	CONTRIBUTO LEADER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA MARCONI		1.413,16	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 04 3 01	504000	CONFERIMENTO CAPITALE CONSORZI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
14 04 3 01	504002	CONF. CAPITALE SOCIETA MICROCREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404850	ACQUISTI PROGETTI FILIERA CORTA		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404868	UTENZE MERCATO DI PIANELLA		0,00	0,00	5.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404870	PREST. PROGETTI FILIERA CORTA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404883	PREST. PROMOZIONE AGRICOLTURA		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404884	PRESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404888	AFFITTO LOCALI FILIERA CORTA		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 03	404900	QUOTE ADESIONE ENTI VALOR. PRODOTTI AGRIC		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 04	404880	CASTELNUOVO CITTA' DEL BIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 04	404910	VERS. REGIONE QUOTA AUTOR. RACCOLTA FUNGHI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
16 01 1 04	404920	CONSULTA VENATORIA COMUNALE		0,00	0,00	2.000,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 1 07	405000	INTERESSI PASSIVI METANO CASSA DDPP SPA		1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 1 07	405001	INTERESSI PASSIVI METANO CASSA DDPP TESO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 2 02	503000	ADDUZIONE METANO PIANELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 2 02	503004	ALLACCIAMENTI RETE GAS VAGLIAGLI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 2 02	503010	ADDUZIONE GAS E ACQUA LA RIPA MONACIANO		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 2 02	503011	METANIZZAZIONE COLONNA DEL GRILLO/MONASTERO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
17 01 2 02	503012	LAVORI METANIZ. COLONNA GRILLO-MONASTERO L.10		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
20 01 1 10	400900	FONDO DI RISERVA		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
20 02 1 10	400904	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
50 02 4 03	600100	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. CDP		331.010,00	331.010,00	154.790,00	69.106,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
50 02 4 03	600110	QUOTE CAPITALE MUTUI DD. PP. TESORO MEF		9.832,00	9.832,00	10.365,00	10.925,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
50 02 4 03	600200	QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
50 02 4 03	600300	QUOTE CAPITALE MUTUI PRIVATI		450.045,00	450.045,00	466.660,00	483.890,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
50 02 4 03	600301	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
50 02 4 03	600500	QUOTE CAPITALE PRESTITO REGIONE PER ACQU		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
60 01 1 07	400490	INTERESSI ANTICIP. CASSA E RITARD. PAGAM		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700100	VERSAM. RITENUTE C. P. D. E. L.		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700110	VERSAM. RITENUTE INADEL PREV.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700120	VERSAM. RITENUTE INADEL ASS.		0,00	0,00	0,00	0,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700130	VERSAM. RITENUTE GESCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700140	VERSAM. RITENUTE RISC. CPDEL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700150	VERSAM. RITENUTE RISC. INADEL		500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700160	VERSAMENTO RIT. INAIL CO. CO. CO.		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700200	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU STIPENDI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700210	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700220	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRES.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700230	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU INDENN> CARICA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700240	VERSAM. RITENUTE IRPEF SU LAV. AUTONOMI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700300	VERSAM. RITENUTE SINDACALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700310	VERSAM. RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700320	VERSAM. RITENUTE ASSIC. VOLONTARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700330	VERSAM. RITENUTE QUOTE PENSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 01	700600	ANTIC. FONDI SERVIZIO ECONOMATO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Filtri applicati: Anno : 2015

			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 02	700400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 02	700410	VERS. INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI		500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 02	700500	ANTICIPAZIONE DI SOMME ELEZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 02	700520	ANTICIPAZIONI VARIE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00
99 01 7 02	700700	REST. SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo	0,00		0,00	0,00