



## COMUNE DI PITIGLIANO (Provincia di Grosseto)

### Verbale di deliberazione GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 94 del 20/09/2016

**Oggetto: Approvazione P.d.O. anno 2016 e Piano Performance 2016**

L'anno duemilasedici e questo dì venti del mese di settembre alle ore 15.30 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Camilli Pier Luigi	Sindaco	s	
Renaioli Melania	Vicesindaco	s	
Biagi Ugo	Assessore	s	
Gorini Francesco Maria	Assessore esterno		s

Presenti 3      Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il vigente D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* che consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale di gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici;

**Visti** in particolare l’art. 4 e l’art. 10, comma 1 lett. a) del Titolo II del suddetto Decreto, recante *“Misurazione, Valutazione e trasparenza della performance”*;

**Visto**, altresì, l’art. 16 comma 2 che testualmente dispone: *“Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1”*

**Considerato** che:

- Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai responsabili i compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
- l’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 testualmente recita: *“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;
- l’art. 109 dello stesso T.U. stabilisce che sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili di settore;
- ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa; in tale documento, redatto in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il DUP, sono individuati gli obiettivi di gestione che sono affidati ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
- per questo Comune, avente una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (art. 169 comma 3 D.Lgs. 267/2000) la formazione del documento di cui sopra è facoltativa fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157 comma 1 bis;
- il successivo comma 3 bis dell’art 169 del T.U. dispone che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

**Considerato**, altresì, che:

- secondo il punto 10.1 del principio applicato di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento che permette di delineare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del DUP;
- secondo il punto 10.2 del principio applicato di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il P.E.G. assicura un collegamento con:
  1. la struttura organizzativa dell’ente tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
  2. gli obiettivi di gestione attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
  3. le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
  4. le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

**Atteso** che il Consiglio Comunale nella seduta del 29 aprile 2016, con atti n. 9 e n. 18 ha approvato, rispettivamente:

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018
- il bilancio di previsione 2016-2018;

**Vista** la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2016, in atti, con la quale vengono individuati gli obiettivi di gestione che si intendono conseguire nell’anno, il complesso delle risorse utili allo scopo ed i responsabili cui gli stessi sono assegnati;

**Precisato** che il P.E.G., dal punto di vista contabile, rappresenta un'articolazione in capitoli delle voci di entrata e di uscita del bilancio, le cui fasi di acquisizione ed impiego sono affidate ai Responsabili dei Servizi;

**Ritenuto**, in merito alle modalità di gestione delle predette voci di entrata e di uscita, che:

- a) per quanto riguarda le prime, i relativi accertamenti devono essere effettuati nel rispetto dell'art. 179 del sopra richiamato T.U. e che compete, inoltre, ad ogni responsabile di servizio interessato, la responsabilità di attivarsi direttamente per l'acquisizione di tutte le entrate, comprese quelle di difficile riscossione, con l'obbligo, per queste ultime, di provvedere sia con decreti ingiuntivi che mediante la formazione di ruoli coattivi;
- b) per quanto riguarda le seconde, a garantire che il loro impiego avvenga nel rispetto delle procedure all'uopo previste dagli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000, riservando particolare cura e attenzione anche agli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità nel loro impiego;
- c) per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi gli assegnatari di stanziamenti iscritti nel P.E.G. dovranno, prima di assumere determinazioni in merito, controllare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel DUP 2016-2018;

**Considerato** che la programmazione e la pianificazione operativa si fonda sugli strumenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 e già ricompresi nel DUP 2016-2018;

**Visti:**

- la dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 08.05.2013, nonché il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 22.12.2015;

**Dato atto** che con i Decreti Sindacali protocollo n. 6861 del 07.09.2012, protocollo n. 946 del 01.02.2013, protocollo n. 8948 del 20.12.2014, protocollo n. 9173 del 31.12.2014, si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi e degli uffici;

**Rilevato** che, per l'anno 2016, con la collaborazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, si è provveduto alla negoziazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) tra l'Amministrazione ed i Responsabili di Servizio dell'Ente, così come risultanti dalle schede allegate al presente atto;

**Dato atto** che per l'anno 2016 la Performance di Ente è data dalla media del grado di raggiungimento degli obiettivi che realizzano il PDO di ciascun Responsabile di Servizio;

**Ritenuto** di dover individuare i Responsabili dei Servizi cui assegnare le risorse finanziarie del Bilancio di Previsione 2016, così come risultanti nel P.E.G. 2016, parte finanziaria, che viene approvato con il presente atto unitamente al PDO 2016 (riportante gli obiettivi di gestione) costituenti nel loro insieme un unico documento;

**Rilevato** che:

- dal P.E.G. 2016 del Comune si evince per ciascun Responsabile di Servizio:
  1. La descrizione dell'attività espletata;
  2. Gli obiettivi finanziari affidati;
  3. Le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile stesso per il raggiungimento degli obiettivi che saranno successivamente assegnati. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2016;
  4. Le unità elementari per il bilancio di previsione sono individuate dall'intervento e per il P.E.G. dal capitolo;
  5. Il contenuto finanziario del P.E.G. collima con le previsioni finanziarie del bilancio 2016-2018 e sono coerenti con il DUP 2016-2018;
  6. I Responsabili di Servizio rispondono dell'attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e della efficienza (completa e tempestiva segnalazione per il reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, anche se dal punto di vista strettamente contabile queste sono affidate ad altro servizio di supporto. I servizi di supporto si attivano su richiesta dei Responsabili di Servizio, rimanendo in capo a questi ultimi la responsabilità della spesa conseguente alla richiesta;
  7. Il responsabile del Servizio Tributi assume anche i compiti di funzionario responsabile ai sensi della vigente normativa in materia (art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/92; art. 54 comma 1 D.Lgs. 507/93 ecc.). I ruoli dei tributi vengono approvati dal Responsabile del servizio medesimo. Tutti i successivi adempimenti sono a carico del responsabile del Servizio Tributi;

8. Gli impegni di spesa e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di competenza dei responsabili di Servizio. A tale scopo si precisa che i contratti devono avere forma prevista dal vigente regolamento e che le gare d'appalto devono tenersi con i criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
9. Le determinazioni dei Responsabili relative all'impegno di spesa sono soggette al visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione di tale visto;
10. Agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le unità operative dell'area è svolta dai responsabili dell'area medesima; il Segretario Comunale coordina le attività tra le aree;

**Dato atto** che le attività di gestione fin ora espletate dai responsabili dei Servizi corrispondono con le risorse finanziarie risultanti dai capitoli assegnati agli stessi;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, rilasciato dai Responsabili del Servizio interessati, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013;

**Visto** il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 8 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2016 così costituito:
  - **dalla parte finanziaria** per l'assegnazione delle risorse finanziarie, dando atto che le risorse di entrata e gli interventi di spesa sono stati graduati in capitoli e disponendo nel contempo, per quei capitoli che hanno formato oggetto di affidamento ai Responsabili di Servizio negli anni precedenti e che presentano un residuo di entrata e di spesa o che vengono finanziati ea competenza mediante Fondo Pluriennale Vincolato (FPV parte corrente e FPV parte capitale), la contemporanea riassegnazione per il corrente esercizio ai medesimi Responsabili dei servizi ai quali erano stati precedentemente assegnati;
  - **dal piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2016** così come risulta dalle schede che allegare al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
3. **Di attribuire** agli obiettivi di cui alle suddette schede uguale peso all'interno di ciascun PDO di servizio;
4. **Di dare atto che:**
  - il PDO ha valenza di Piano della Performance per quanto concerne la verifica annuale dei risultati e delle prestazioni dei Responsabili dei Servizi;
  - il P.E.G. 2016 è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio di previsione 2016-2018 necessarie alla realizzazione della programmazione di cui al DUP 2016-2018;
  - gli atti di impegno assunti fin d'ora dai Responsabili di servizio sono conformi alle risorse finanziarie agli stessi attribuite con il PEG 2016 – parte finanziaria, approvato con il presente atto, e che gli obiettivi PDO 2016 di cui alle schede allegare, hanno avuto già avvio agli inizi del corrente esercizio anche se approvati alla data odierna e sono in stato di avanzata attuazione

Regolarità Tecnica e Contabile - Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Rosso Sergio, Responsabile dell'Area Contabile e del Personale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile del Servizio

*F.to: Rosso Sergio*

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Mosci Vasco, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to: Mosci Vasco*

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, la sottoscritta Poponi Elisa, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to: Elisa Poponi*

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, la sottoscritta Stefani Marzia, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to: Stefani Marzia*

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Carlo Poggioli, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to: Carlo Poggioli*

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole,  
Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente  
Camilli Pier Luigi*

---

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Di Sibio Giuseppe*

---

---

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **27/09/2016** al **11/10/2016** al n. **899** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Di Sibio Giuseppe*

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/09/2016

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano lì \_\_\_\_\_

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Di Sibio Giuseppe*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dott. Di Sibio Giuseppe*

27/09/2016

---

---

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

---

---

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016						
1010106001	1025	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cap. 1558/U)	730.062,50	735.645,42						
1010176001	1030	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	127.000,00	127.249,26						
1010153001	1050	IMPOSTA COMUNALE SULLE INSEGNE	1.818,00	1.818,00						
1010153001	1060	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	909,00	909,00						
1010116001	1065	ADDITIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. (Imposta sul reddito del- le persone fisiche)-RISORSE-(DALLO STATO)	225.000,00	296.396,85						
1010116001	1066	RIPARTIZIONE DELLE QUOTE RINVENIENTI DALL' ADDIZIONALE ALL' I.R.PE.F.	326,91	303,00						
1010108002	1090	IMPOSTE COMUNALI:ACCERTAMENTO EVASIONE CONTRIBUTIVA (CAP. 1560/U+1561/U+1562/U)	14.000,00	20.360,05						
1010151001	1250	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (VEDI CAP. 1565/U e CAP. 1557/U)		281.278,52						
1010151001	1260	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)	953.258,00	939.458,32						
1010151002	1270	TASSE COMUNALI: ACCERTAMENTO N.U.+EVASIONE CONTRIBUTIVA N.U. (nettezza urbana)	3.000,00	4.179,00						
1010153001	1410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.600,00	5.600,00						
2010102001	2670	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ZONE FAUNISTICHE (CAP.REGIONALE 16324 AGRICOLTURA E FORESTE)	202,00	202,00						
3010201032	3010	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE-CAP.1155/U+1160/U-	6.000,00	6.000,00						
3010301003	3050	PROVENTI DEL SERVIZIO DI BACHECHE COMUNALI -CAP.1965U-	50,00	50,00						
3020301001	3059	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME VARIE ETC.)	2.000,00	2.000,00						
3010201008	3130	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA(S.D .I.)	102.980,50	102.980,50						
3010201016	3140	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI	6.500,00	6.500,00						
3010201013	3150	PROVENTI MUSEI COMUNALI(Civico-Manzi:canone+12% bigl.+Sinagoga 20% bigl.) CAP. 2636+2637+2639+2641/U+2642/U+2644/U	45.000,00	45.491,90						
3010201013	3170	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE	1.500,00	1.500,00						
3010201006	3185	PROVENTI PISCINA COMUNALE	1.200,00	6.020,00						
3010201006	3190	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DI TENNIS	215,00	215,00						
3010201006	3200	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI: CAMPI DI CALCIO E PALESTRE	1.100,00	2.192,00						
3010201007	3350	PROVENTI DEL MATTATOIO COMUNALE: DIRITTI-CANONI-ALTRE ENTRATE (S.D.I.)	21.300,00	25.062,40						
3010201014	3530	PROVENTI DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.500,00	12.500,00						
3010301002	3648	CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PERMANENTE-	25.100,00	25.100,00						
3050203001	3883	RIMBORSO DA STATO DELLA SPESA PER I PASTI DEGLI INSEGNANTI	8.576,50	8.952,87						
3050203000	3991	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA SEGRETERIA -(CAP.1920/U)	5.000,00	5.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
3050203000	3993	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA AMMINISTRATIVA -(CAP.1917/U)	10.000,00	10.000,00							
3050203000	3995	PROVENTI DI IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI(AC QUA)NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI - CAP. 1919/U -	5.000,00	5.000,00							
	Resp.:1	<b>POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TRIBUTI/CU LTURA/COMMERCIO</b>	<b>2.315.198,41</b>	<b>2.677.964,09</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.315.198,41</b>	<b>2.677.964,09</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016						
1030101001	1500	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO e DI SOLIDARIETA'	518.592,00	555.502,44						
2010101001	2095	ALTRI CONTR. STATALI (Iciap,c.segretari,Ass. san. indigenti-C.3860/U-,c.insegne,Funcz.trasf.,lib era circ.cittadini comunitari CAP.1170+1927)	10.100,00	10.100,00						
2010101001	2135	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI (RELATIVO A MUTUI CONTRATTI FINO AL 31.12.1993)	20.000,00	20.000,00						
2010102005	2875	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI PER COFINANZIAMENTO PROGETTI VARI	60.000,00	60.000,00						
3030399000	3810	INTERESSI ATTIVI	1.100,00	1.100,00						
3050203000	3881	RIMBORSO DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO (CAP. 1873/U+1874/U+1875/U)	59.000,00	59.000,00						
3050203001	3882	RIMBORSO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP.1980+1985+1986+1987/U)(VEDI ANCHE CAP.3980/E=1895/U)	2.500,00	4.020,00						
3050203001	3886	RIMB.SU MUTUO RISISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI-CAP.2880/U- CONTR.MIN.BENI CULTURALI L.65/87+289/89-V.CAP.5610/E+5470/U	28.405,37	57.094,79						
3050203005	3893	RIMBORSO DA ACQUEDOTTO FIORA SPA DI SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO RATE MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	13.986,00	42.007,86						
3059999000	3905	CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - ART. 7 DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00						
3050203000	3920	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 1915/U)	10.000,00	10.000,00						
3059999999	3985	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT I.V.A. SU FATTURE COMMERCIALI -CAP. 1530/U-	40.000,00	40.000,00						
3059999000	3990	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE CAP. 1500/U	100.000,00	100.000,00						
6030104003	5610	MUTUO CONTR. STATO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Art.1,c.1,lett.c)L.65/87 e legge 289/89) CAP.5470/U MEF		1.446,73						
9010201001	6200	RITENUTE ERARIALI VARIE -CAP. 8050/U-	202.000,00	202.000,00						
9010301001	6201	RITENUTE I.R.PE.F. SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - CAP. 8051/U	101.000,00	101.000,00						
9020501001	6205	RITENUTE I.V.A. SULLE FATTURE PAGATE RELATIVE A SERVIZI ISTITUZIONALI - CAP. 8055/U	454.500,00	454.514,96						
9020102001	6500	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI = U.S.L.-ALTRI ENTI-PRIVATI ETC. = -CAP. 8110/U -	10.100,00	10.859,31						
9019903001	6600	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECO NOMATO -CAP. 8120/U -	3.131,00	3.131,00						
<b>Resp.:2 ROSSO SERGIO - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI(MOBILI)</b>			<b>1.639.414,37</b>	<b>1.736.777,09</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.639.414,37</b>	<b>1.736.777,09</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016								
--------	----------	-------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016						
3010302002	3630	FITTI REALI DI FABBRICATI(Combat.+Invalidi+socio culturale Casone+scuola Pantalla+CGIL via Roma)	654,50	4.311,01						
3010302002	3635	INTROITI DA MINISTERO INTERNO PER FITTO STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	54.000,00	54.000,00						
3010302002	3640	FITTO LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE (Albergo valle Orientina - locale piazza Repubblica n. 292)	12.130,00	14.011,99						
305999000	3801	INCENTIVO FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA STABILI COMUNALI	6.000,00	6.000,00						
3010201000	3802	PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA STABILI COMUNALI	500,00	500,00						
3050203000	3994	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA TECNICA - CAP.1918/U)	10.000,00	11.442,17						
4040108000	4030	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI(E. 45000,00 cap. 6070\U+ E. 5000,00 cap.5100\U)	525,00	525,00						
4020102001	4296	CONTRIBUTO REGIONE BARRIERE INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA (cap.5252\U)		69.610,06						
4020102001	4297	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (USCITA CAP. 5475)		30.000,00						
4020102001	4305	CONTR.REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO I^ + II^ LOTTO -CAP.5742\U	40.000,00	502.000,00						
4020102001	4310	CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE EXSCUOLA LOC.PANTALLA (cap.5020\U)		30.000,00						
4020102001	4315	FINANZIAM. REGIONE CONSOLIDAMENTO MASSO TUFACEO SOTTOSTANTE TE IL CENTRO ABITATO-CAP.5705\U-		66.547,00						
4020102001	4316	CONTR.REGIONE CONSOLID. STRADA CIRCONVALLAZIONE ZONA NORD ABITATO -CAP. 5716\U-		28.608,63						
4020102001	4317	CONTRIBUTO REGIONE CONSOLIDAMENTO LATO NORD RUPE TUFACEA (cap.5707\U)	252.991,83	652.991,83						
4020102002	4470	EROGAZIONE DELLA PROVINCIA SU FONDI C.I.P.E. PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO-MUSEO ALL'APERTO IN LOC. GRADONE-CAP.5965\U-		51.232,54						
4020102005	4532	CONTR. COMUNITA' NONTANA (piano indirizzo montagne toscane anno 2009) PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO CENTRO STORICO -CAP. 5742\U-		51.256,00						
4020102005	4533	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE LOC. PANTALLA - FONDO REGIONALE MONTAGNA 2013 (CAPITOLO USCITA 5020/2014)		25.000,00						
4020102005	4537	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI IN CONTO INVESTIMENTI	48.500,00	118.500,00						
4031299999	4690	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI INFRASTRUT TURALI E	30.000,00	30.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		DI TUTELA AMBIENTE L.R. (CAP.5760/U)									
4020102018	4771	CONTRIBUTO DA ATO RIFIUTI PER INTERVENTI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAP.5840/U		9.462,36							
6030104003	5215	MUTUO CDP PER RISISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-CAP.5561\U-		31.669,15							
9020401001	6400	DEPOSITI CAUZIONALI AREA TECNICA -CAP. 8100/U-	10.100,00	10.450,00							
	<b>Resp.:3</b>	<b>MOSCI VASCO-SERVIZI TECNICO-GENERALI E PATRIMONIO(IMMOBILI)</b>	<b>465.401,33</b>	<b>1.798.117,74</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>465.401,33</b>	<b>1.798.117,74</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016						
2010102001	2517	CONTRIBUTO REGIONE PACCHETTO SCUOLA - A.S.2012/2013 e succ. (Cap.2557/U)	5.000,00	5.000,00						
2010102001	2518	CONTR. REGIONE PER GESTIONE PROGETTI INFANZIA -(CAP.2560/U) (educazione non formale,educare diversamente, educare per prevenire) -L.R. 22+L.285	12.000,00	12.100,00						
2010102001	2655	CONTR.REGIONE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE L.431/98- CAP. 3830/U	5.000,00	5.000,00						
2010102005	2874	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI GESTIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' (Cap. 2537 e 3891/U)	72.590,00	72.590,00						
2010102011	2881	CONTRIBUTO A.S.L. SISTEMA INTEGRATO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	22.471,00	22.471,00						
3010302002	3000	PROVENTI DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA SALA CONSILIARE S.D.I. (CAP. 1450/U)	1.200,00	1.200,00						
3010201033	3020	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIRITTI SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE -CAP.1155/U-	150,00	150,00						
3010201033	3040	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.000,00	2.000,00						
3010201002	3145	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE	58.315,00	58.315,00						
3010201014	3520	PROVENTI DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI FUNEBRI	1.500,00	1.500,00						
3050203000	3992	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:SERVIZI DEMOGRAFICI -(CAP.1916/U)	5.000,00	5.000,00						
9020202001	6515	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI -CAP.8115U-	50.500,00	64.620,10						
	<b>Resp.:4</b>	<b>POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOC IALI</b>	<b>235.726,00</b>	<b>249.946,10</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>235.726,00</b>	<b>249.946,10</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
2010102003	2513	RIMBORSO ALTRI COMUNI SPESE TECNICHE PROGETTO PRUSST (USCITA CAP. 3251)	24.271,00	24.270,49							
3010201035	3015	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIR.DI SPETTANZA COMUNALE(CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI URBANISTICO-EDILIZIE)	11.110,00	11.830,00							
3010302002	3800	L.O.D.E. GR. INCASSO CANONE CONCESSIONE ALLOGGI EDILIZIA ECO NOMICA E POPOL.(P.zza S.Gregorio VII) -CAP.3281/U-	5.500,00	10.050,00							
4020102001	4325	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO DI REDAZIONE DEL DEL REGOLAMENTO URBANISTICO	6.000,00	6.000,00							
4050101001	4600	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE -CAP.5700/U-	100.000,00	100.000,00							
<b>Resp.:5 STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA</b>			<b>146.881,00</b>	<b>152.150,49</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>146.881,00</b>	<b>152.150,49</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
3059999000	3999	REINCASSO DI SOMME PER GIRI CONTABILI VARI CAP.1731\U+1732\U+1733\U	25.000,00	25.000,00							
9010202001	6110	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = C.P.D .E.L. = -CAP.8000/U-	101.000,00	101.000,00							
9010202001	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = I.N.A .D.E.L. PREVIDENZA = -CAP.8010/U-	20.200,00	20.200,00							
9010202001	6140	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = CONTR IBUTO OBBLIGATORIO PER IL CREDITO = -CAP.8030/U-	5.050,00	5.050,00							
9010299999	6310	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = QUOTE SINDACALI E D ASSICURATIVE = -CAP. 8060/U-	5.050,00	5.050,00							
9010299999	6320	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = CESSIONE V STIPENDIO = -CAP. 8070/U	15.050,00	15.050,00							
9010202001	6340	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = RISCATTI INADEL C PDEL E VARI = - CAP. 8080/U -	10.100,00	10.100,00							
9010299999	6350	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = ARROTONDAMENTI IN MENO SUGLI STIPENDI = - CAP.8090/U-	1.010,00	1.010,00							
	<b>Resp.:6</b>	<b>ROSSO SERGIO - SERVIZI DEL PERSONALE</b>	<b>182.460,00</b>	<b>182.460,00</b>							
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>182.460,00</b>	<b>182.460,00</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
3020201001	3060	SANZIONI AMMINISTRATIVE ARRETRATE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	5.000,00	5.000,00							
3020201001	3070	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRADALE -CAP.2126+2127+2128+2129+3060+3065+ 5200/U-	47.500,00	47.500,00							
3010201020	3310	PROVENTI DI PARCHEGGI E PARCHIMETRI-CAP. 3185/U-	110.000,00	117.041,30							
3010301002	3649	CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-TEMPORANEA-	26.000,00	26.000,00							
3010301003	3650	RISCOSSIONE DI CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI(Loculi)	76.000,00	76.000,00							
3050203000	3970	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICHE VERBALI CONTRAVVENZIONAL I CAP.2175/U+2176/U	4.000,00	4.000,00							
3050203000	3996	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI DA RIMBORSARE (CAP. 1921/U)	2.020,00	2.020,00							
4020102005	4536	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI DEL CENTRO ABITATO (5990/U)		20.000,00							
<b>Resp.:10 POGGIOLI CARLO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>270.520,00</b>	<b>297.561,30</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>270.520,00</b>	<b>297.561,30</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016						
01011030102000	1040	SPESE DI RAPPRESENTANZA: GESTIONE AMMINISTRATORI ACQUISTO BENI	350,00	350,00						
01011030202000	1041	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI-PRESTAZ.SERVIZI	350,00	350,00						
01011030299000	1075	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONE SERVIZI(FIN. AA.AA.+ENTRATA CORRENTE)	2.500,00	2.500,00						
01011010101000	1160	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE -CAP.3010/E-	7.000,00	7.000,00						
01021030205000	1186	SPESE VARIE D'UFFICIO - SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI DELLA SEDE:PRESTAZIONE SERVIZI	3.200,00	3.258,24						
01021030102000	1205	SPESE VARIE NON ECONOMICI DI UFFICIO: ACQUISTO BENI	1.170,00	1.170,00						
01021030299000	1235	SPESE VARIE DI UFFICIO:(NON ECONOMICI)(ANCITEL ETC.) PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.670,95						
01021030101000	1287	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -UFFICIO SEGRETERIA- ACQUISTO BENI	300,00	300,00						
01021030102000	1288	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - ACQUISTO BENI-	500,00	500,00						
01021030211000	1340	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI	4.500,00	28.555,83						
01021030216000	1359	RIMBORSO SPESE BANDI GARA UFFICIO CUA (AVCP+PUBBLICAZIONI)	1.600,00	1.600,00						
01021030216000	1360	SPESE PER CONTRATTI A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00						
01021030216000	1361	SPESE CONTRATTUALI VARIE: AREA SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00						
01021040101000	1365	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI ECC.)	1.450,00	1.450,00						
01041090201000	1540	SGRAVI,RESTITUZIONI,RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00						
01041040101000	1556	CONTR.CONSORZIO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE(D.Lgs.504/92-art. 10 c.3 mod.L.133/99 ART.18 C.11)(0.6/1000 SU GETTITO ICI)	500,00	590,00						
01041050205000	1557	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE (Cap. 1250/E)	43.453,00	117.945,84						
01041010101000	1560	SPESE PER RILEVAMENTO E ACCERTAMENTO EVASIONE CONTRIBUTIVA -CAP.1090/E	1.000,00	1.599,60						
01041010201000	1561	SPESE RILEVAMENTO+ACCERTAMENTO EVASIONE CONTRIBUTIVA -ONERI RIFLESSI-CAP.1090/E	320,00	462,70						
01041020101000	1562	SPESE RILEVAMENTO+ACCERTAMENTO EVASIONE CONTRIBUTIVA -IRAP-CAP.1090/E	85,00	136,82						
01041030203000	1565	SPESE DI RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI TRIBUTI,IMPOS TE,TASSE, ETC. COMUNALI (AGGI CONCESSIONARIO)	4.500,00	7.945,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
09031109999000	1566	SPESE COPERTURA AGEVOLAZIONI TARI	40.856,00	40.856,00							
01111040102000	1870	TRASF. FONDI C. MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI Suap, Turismo, Dif.civico, Urp, Serv. informatici)	62.069,44	62.069,44							
01111030219000	1893	ACQUISTO E MANUTENZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB PER SITO INTERN ET DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00							
01111099904000	1917	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA AMMINISTRATIVA (CAP.3993/E)	10.000,00	10.361,51							
01111090201000	1919	RIMBORSO IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI,ENTRATE PATRIMONIALI(ACQUA) NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI (CAP. 3995/E)	5.481,37	5.481,37							
01111099904000	1920	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA SEGRETERIA -CAP. 3991/E-	5.000,00	5.000,00							
01111030102000	1965	SPESE VARIE BACHECHE COMUNALI -CAP.3050/E-	150,00	150,00							
04011030102000	2230	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI	300,00	300,00							
04011030299000	2235	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI I	100,00	100,00							
04011030205000	2236	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA -ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.483,58							
04011030205000	2237	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00							
04011030205000	2238	SCUOLA MATERNA:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	2.200,00	2.200,00							
04021030102000	2335	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI	1.300,00	1.300,00							
04021030205000	2336	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	10.000,00	10.904,88							
04021030205000	2338	SCUOLA OBBLIGO:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	5.237,93	5.237,93							
04021030299000	2345	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00							
04021030205000	2347	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE : PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00							
04021030102000	2395	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00							
04021030205000	2396	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.500,00	3.518,77							
04021030205000	2398	SCUOLA MEDIA:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	2.200,00	2.200,00							
04021030205000	2407	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00							
04021040101000	2430	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UMBERTO I" PER ATTIVITA' FORMATIVA (P.O.F.)	12.000,00	12.000,00							
04061030215000	2470	SPESE MENSA SCUOLA ELEMENTARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00	109.144,72							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
04061030102000	2475	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI	500,00	500,00							
04061030209000	2476	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI MACCHINE ED ELETTRODOMESTICI DELLA MENSA SCUOLA OBBLIGO -PRESTAZIONI SERVIZIO-	2.500,00	2.871,86							
04061030102000	2490	SPESE MENSA SCUOLA ELEMENTARE: ACQUISTO BENI	500,00	500,00							
04061030215000	2495	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00	60.359,29							
04061030205000	2496	ACQUISTO GAS METANO PER MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	1.000,00	1.291,29							
04061030102000	2497	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	500,00	500,00							
04061030102000	2498	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA OBBLIGO	500,00	500,00							
04061030219000	2538	QUOTA PARTE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE GESTITI DA NETSPRING	3.900,00	3.900,00							
04061040102000	2540	SPESE PER PROGETTAZIONE INTEGRATA DI AREA (P.I.A.)	2.500,00	6.630,00							
04061040101000	2544	CONTRIBUTI PER FINALITA' SCOLASTICO-EDUCATIVE A ISTITUZIONI, (S.Media sup., Istituto Comprensivo, etc.) ASSOCIAZIONI, ENTI, PERSONE, ETC.(sport amico,ecc.)	6.500,00	6.500,00							
05021030102000	2625	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO BENI	250,00	250,00							
05021030205000	2626	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.802,91	4.611,87							
05021030215000	2627	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.365,00	20.047,50							
05021030205000	2628	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA: SPESE TELEFONICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	900,00							
05021030205000	2636	SPESE VARIE PER I MUSEI COMUNALI- ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA (civico,manzi,sinagoga,ex frantoio) - CAP. 3885/E	5.000,00	6.578,61							
05011030205000	2637	SPESE VARIE PER I MUSEI COMUNALI - SPESE TELEFONICHE: (civico,manzi,sinagoga,ex frantoio)PRESTAZ. SERV.-	900,00	900,00							
05011030205000	2638	MUSEI:CIVICO-EBRAICO-MANZI:SPESE PER PROVVISTA DI ACQUA	50,00	50,50							
05011030102000	2641	SPESE VARIE MUSEI COMUNALI -ACQUISTO BENI- (civico, manzi,sinagoga,ex frantoio-virtuale)	2.754,50	4.500,00							
05011030211000	2642	SPESE VARIE MUSEI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI- (civico,manzi,sinagoga, ex frantoio-virtuale)	24.750,00	26.907,50							
05021040102000	2656	RETE PROVINCIALE BIBLIOTECARIA E MUSEALE(Erogazione quote)	4.500,00	4.500,00							
05021030299000	2680	SPESE PER CELEBRAZIONI,ONORANZE,CONVEGNI, MOSTRE,RICEVIMENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	300,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
05021030102000	2685	SPESE PER CELEBRAZIONI,ONORANZE,CONVEGNI, MOSTRE,RICEVIMENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO BENI	80,80	80,80							
05021040401000	2690	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI AD ISTITUZIONI,ASSOCIAZIO NI,ENTI,TEATRI,PERSONE,ETC.	25.000,00	36.050,00							
05021030102000	2705	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE ACQUISTO BENI	100,00	100,00							
05021030205000	2706	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.476,58	4.291,44							
05021030209000	2707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE-PRESTAZ. SERVIZI	250,00	250,00							
05021030101000	2771	SPESE PER ACQUISTO DI VOLUMI E PUBBLICAZIONI INERENTI IL SET TORE CULTURALE: ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00							
06011040401000	2900	CONTRIBUTI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE A ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI, (USD Aurora, Tennis Club, etc.) ENTI, PERSONE, ETC. (Cap.3190+3200E per convenzione)	19.000,00	24.000,00							
07011030299000	2965	SPESE DIVERSE DI PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZ I	8.060,90	8.578,18							
07011030102000	2970	SPESE DIVERSE DI PROMOZIONE TURISTICA: ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00							
07011040401000	2971	CONTRIBUTI PER FINALITA'TURISTICHE AD ISTITUZIONI,ASSOCIAZIONI (Pro-Loce,APT, Promofiter, etc.),ENTI, PERSONE, ETC	14.000,00	14.000,00							
07011030299000	2975	QUOTE ASSOC.FINI TURISTICI(Citta:vino,olio,str.vino,Aiccre, Borghi It,FarMaremma,bandiera aranc,Passapaese,F.Tosc.Spett)	10.800,00	10.800,00							
07011030102000	2977	UFFICIO TURISTICO - ACQUISTO BENI	500,00	500,00							
07011030205000	2978	UFFICIO TURISTICO - UTENZE VARIE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00							
07011030215000	2990	GESTIONE DELL' UFFICIO TURISTICO E DEI MUSEI COMUNALI - CONVENZIONE PRO-LOCO	18.300,00	18.300,00							
07011030299000	2991	CONCORSO NELLE SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL	11.000,00	16.500,00							
08011030205000	3261	CASA DELL'ACQUA - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00							
12051040401000	3880	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI AD ISTITUZIONI,ASSOCIAZIONI ENTI, PERSONE, ETC.	500,00	700,00							
12051030205000	3906	SPESE PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO-ACQUI STO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	500,00	939,77							
14011040399000	4175	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI	100,00	100,00							
18013010103002	5002	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	2.000,00	2.000,00							
04022020103999	5315	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA OBBLIGO		5.000,00							
12012020105999	5339	ACQUISTO ATTREZZATURE E	3.500,00	3.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		SUPPELLETILI PER L' ASILO NIDO									
04062020103999	5341	ACQUISTO ARREDI,SUPPELLETTILI,STOVIGLIE,ETC. PER MENSA SCUOLA OBBLIGO: ACQUISTO BENI		25.000,00							
99017020402001	8105	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREA AMMINISTRATIVA - (CAP.6405/E-ELIMINATO NEL 2009)		750,00							
	Resp.:1	<b>POPONI</b> <b>ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TRIBUTI/CU</b> <b>LTURA/COMMERCIO</b>	594.513,43	791.431,79							
<b>TOTALE GENERALE</b>			594.513,43	791.431,79							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
01011030201000	1055	INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	7.500,00	14.900,00							
01011040101000	1135	AG.AUT.GEST.ALBO SEGR.COM. CONTRIBUTO AL FONDO MOBILITA' PER SEGR.COM. ART. 17 C.73 L.127/97 E ART.20 C.4 DPR 465/97	4.983,00	4.983,00							
01021030102000	1195	SPESE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER USO DEGLI UFFICI:ACQUISTO BENI	3.000,00	3.390,25							
01021030299000	1200	SPESE ECONOMICHE VARIE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.050,00	1.430,64							
01021030216000	1225	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'AMMINISTRAZIONE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00	16.000,00							
01021030205000	1237	SPESE VARIE DI UFFICIO - SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI DEL LA SEDE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00							
01031030219000	1245	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI DI CONTABILITA' E STIPENDI	3.800,00	3.800,00							
01021030102000	1280	SPESE ECONOMICHE RELATIVE A SERVIZI GENERALI:SEGRETERIA,FINANZIARI,TRIBUTARI,ETC. - ACQUISTO BENI	900,00	900,00							
01021030101000	1285	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AD ACQ. E ABBONAMENTO A RIVISTE,PUBBLICAZIONI,LIBRI,TESTI,ETC.PER USO DEGLI UFFICI-ACQ.BENI	850,00	852,00							
01031109999000	1295	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	400,00	400,00							
01031020102000	1300	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	400,00	400,00							
01031100199000	1500	ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE CAP. 3990/E	100.000,00	101.238,90							
01031100301001	1530	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO -CAP.3880/E + CAP. 3985/E-	40.000,00	40.000,00							
01051030209000	1604	SPESE ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.900,00	1.950,00							
50011070504000	1636	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - GESTIONE BCC -	1.678,24	1.678,24							
01111100103000	1880	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00								
01111100101000	1885	FONDO DI RISERVA	12.000,00								
01111099904000	1915	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 3920/E)	10.000,00	13.510,82							
01111030207000	1960	SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.320,00	7.629,73							
50011070201001	2880	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE CDP-MEF -vedi anche CAP.3886/E-	10.452,24	10.452,24							
06011070504000	2881	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AGLI	2.587,44	2.587,44							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE BCC -									
50011070201001	3085	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA INTERNA - GESTIONE CDP-MEF -	13.432,23	13.432,23							
01052020106001	5003	ACQUISTO DI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO (COMPUTERS ETC.) - AREA CONTABILE -		6.000,00							
50024030104003	7000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP+MEF-	38.307,79	38.307,79							
50024030104999	7010	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI -GESTIONE BCC-	15.041,36	15.041,36							
99017010201001	8050	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. -CAP. 6200/E-	202.000,00	202.000,00							
99017010301001	8051	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - CAP. 6201/E	101.000,00	101.000,00							
99017020501001	8055	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SULLE FATTURE PAGATE RELATIVE A SERVIZI ISTITUZIONALI - CAP. 6205/E	454.500,00	454.500,00							
99017029999999	8110	SERVIZI PER CONTO TERZI = U.S.L. - ALTRI ENTI - PRIVATI ETC. -CAP. 6500/E-	10.100,00	10.100,00							
99017019903001	8120	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO -CAP.6600/E-	3.131,00	3.131,00							
	<b>Resp.:2</b>	<b>ROSSO SERGIO - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI(MOBILI)</b>	<b>1.090.333,30</b>	<b>1.077.615,64</b>							
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.090.333,30</b>	<b>1.077.615,64</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
01011030102000	1185	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI: ACQUISTO BENI	7.200,00	8.088,05							
01061100401000	1240	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. ETC. DI COMPETENZA DELL' AREA TECNICA:PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.400,00	42.064,63							
01061030102000	1315	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI:ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: ACQUISTO BENI	4.000,00	5.775,66							
01061030209000	1325	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI:MANUTENZIONI MECCANICHE ETC.: PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.400,00	6.237,85							
01061020109000	1330	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: TASSA DI POS SESSO	1.029,00	1.029,00							
01061100401000	1335	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ETC.: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.010,00	1.020,00							
01061030299000	1350	SPESE PER GARE DI APPALTO: AREA TECNICA	450,00	450,00							
01021030211000	1400	SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.Lgs. 81/08 E PREV ENZIONE DIPENDENTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00							
01051030102000	1600	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA - ACQUISTO BENI	10.500,00	10.774,42							
01051030209000	1605	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	14.802,00							
01051030205000	1606	GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE:ENERGIA ELETTRICA STABILI C. (Uff.Pro-Loce,I.N.P.S.):PREST.SERV.	5.800,00	5.955,53							
01051030213000	1608	SPESE MANUTENZ.+GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE:SPESE VARIE PREST. SERV.(Spese condominio,Pulizie uffici,rev.estintori)	20.500,00	26.400,75							
01051030205000	1609	GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE:ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI. (Uff. ex Agenzia Entrate ):PREST.SERV.	1.000,00	1.054,42							
01051030205000	1610	PATRIM.:SPESE PROVISTA ACQUA(ex farm.magaz.ex Inps-fortezza colloc.avis-caserma-pantal.anziani-casone-distret.pro-loce)	3.700,00	3.700,00							
01051020199000	1615	IMPOSTE,TASSE,CONCESSIONI E CONTRIB. PATRIMONIO DISPONIBILE (Conc.valle Orientina,Consorzio bonifica, ecc.)	4.800,00	4.800,00							
01051030209000	1640	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:PRESTRAZ. SERVIZI	5.200,00	6.581,00							
01051030102000	1648	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI: ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
01061030101000	1726	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -AREA TECNICA- ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00							
01061030102000	1735	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI	1.800,00	2.549,65							
01061030205004	1736	STABILI ADIBITI A SERVIZI TECNICI -SPESE PER ENERGIA ELETTRI CA (EX OFFICINA)	3.100,00	3.552,88							
01061030299000	1740	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00							
01061030102000	1745	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO: ACQUISTO DI STAMPATI	500,00	500,00							
01061030211000	1780	SPESE PER VERIFICHE DA PARTE DI ENTI VARI	4.000,00	4.000,00							
01111099904000	1918	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA TECNICA (CAP.3994/E)	10.000,00	10.000,00							
02011030299000	1985	SPESE DIVERSE PER UFFICI GIUDIZIARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP.3882/E) (VEDI ANCHE 3980/E=1895/U)	200,00	200,00							
02011030205000	1986	SPESE UFFICI GIUDIZIARI - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE (CAP.3882/E) (VEDI ANCHE 3980/E=1895/U)	1.000,00	1.534,48							
02011030205000	1987	SPESE UFFICI GIUDIZIARI - SPESE TELEFONICHE:PRESTAZ. SERVIZI (CAP.3882/E) (VEDI ANCHE 3980/E=1895/U)	375,00	375,00							
04011030102000	2225	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.300,00	1.300,00							
04011030209000	2226	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00							
04011030102000	2240	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO:ACQUISTO BENI	10.500,00	12.273,98							
04021030102000	2330	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.300,00	1.516,32							
04021030209000	2340	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:(ascensori etc.)PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00	3.968,04							
04021030209000	2348	SPESE DI MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SPESE VARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00							
04021030102000	2350	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO:ACQUISTO BENI	12.000,00	14.215,62							
04021030102000	2390	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA-ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	800,00	800,00							
04021030209000	2400	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.581,00							
04021030102000	2415	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO:ACQUISTO BENI	10.800,00	12.573,98							
04061030102000	2500	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE-ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE:ACQUISTO BENI	7.500,00	7.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
04061030102000	2505	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA-ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE:ACQUISTO BENI	4.500,00	6.807,46							
04061030209000	2515	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE-SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	12.048,81							
04061100401000	2518	SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE- ASSICURAZIONE R.C.T. ETC. SCUOLABUS:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.985,00	1.984,65							
04061030209000	2525	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA-SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	2.355,71							
04061100401000	2528	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MATERNA-ASSICURAZIONE R.C.T. ETC. SCUOLABUS:PRESTAZ. SERVIZI	2.370,00	2.369,46							
04061020109000	2530	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE: TASSA DI POSSESSO	350,00	350,00							
04061020109000	2535	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA: TASSA DI POSSESSO	300,00	300,00							
05011030209000	2639	SPESE VARIE PER I MUSEI - ASSISTENZE TECNICHE VARIE- (allarme musei,ecc) PRESTAZIONE DI SERVIZI-	1.500,00	1.500,00							
06011030209000	2800	SPESE DI MANTENIMENTO DELLA PISCINA COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00							
06011030209000	2865	SPESE DI MANTENIMENTO DELLO STADIO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.500,00	4.774,28							
06011030102000	2870	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI DA TENNIS CO MUNALI: ACQUISTO BENI	1.940,00	3.440,00							
06011030102000	2875	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	1.500,00	1.602,47							
10051030102000	3030	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - SPESE PER IL VESTIARIO	3.300,00	3.300,00							
10051030209000	3035	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	8.764,59							
10051030102000	3040	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: ACQUISTO BENI	8.000,00	8.000,00							
10051020109000	3045	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA': TASSA DI POSSESSO	900,00	900,00							
10051100401000	3048	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'- SPESE PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. ETC:PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.222,00	2.222,00							
10051030102000	3055	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	4.500,00	5.224,04							
10051030102000	3070	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO	3.000,00	3.333,92							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		TRANSITO - ACQUISTO BENI -									
10051030209000	3071	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO -PRESTAZIONE DI SERVIZI- CAP. 2880/E	18.130,77	21.130,77							
10051040102000	3072	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO - TRASFERIMENTI	41.256,17	41.256,17							
10051030215000	3145	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IMPIANTI TECNICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	26.912,73							
10051030205000	3146	SPESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PRESTAZ. SERVIZI	123.000,00	123.107,48							
11011030299000	3300	SPESE PER PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00							
09041030205000	3349	SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA PER PUBBLICO UTILIZZO:FONTANE + LAVatoi + DEPURATORE MATTATOIO	7.000,00	7.000,00							
09031040102000	3530	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.907,00	1.907,00							
09031030215000	3549	SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA(FERROSI,PILE,CARTA,VETRO,FRIGORIFERI,ETC.)		28.337,17							
09031030215000	3570	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	867.007,00	915.628,32							
09031030215000	3575	SPESE DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		18.895,55							
09021040102000	3721	TRASF.C.MONTANA PER GEST.ASSOCIATA SERV. TERRITORIO-AMBIENTE (Protezione civile,catasto fuoco,aree archeologiche)		11.367,00							
09021030215000	3739	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ZONE VERDI E DELLA RUPE DEL CENTRO ABITATO	11.990,00	11.990,00							
09021030102000	3750	SPESE DI MANTENIMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	3.000,00	3.143,04							
12091030205000	3956	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE-ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	2.200,00	2.623,66							
12091030205000	3957	GESTIONE CIMITERO:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	850,00	850,00							
14011030205000	4006	SPESE GESTIONE MATTATOIO COMUNALE-ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE	6.500,00	7.803,76							
01052020109002	5007	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE (spese straord. condominiali,ecc)	25.525,00	25.525,00							
01052020101001	5015	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI COMUNALI		19.500,00							
01052020109002	5020	MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE EXSCUOLA LOC.PANTALLA (Reg. cap.4310/E + F.proprl + cap.4533/E 2014 fondo montagna)		4.329,65							
01052020109002	5040	SPESE MANUTENZIONE	1.420,72	1.420,72							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE(Sede Amministrativa, scuole, ecc.)									
01062020305001	5100	INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI ESTERNE DI LAVORO ALTA MENTE QUALIFICATO	16.948,32	16.948,32							
01112020109002	5150	FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LAVORI PUBBLICI (FINANZIAMENTO STATALE) - CAP.4210 -	2.450,21	2.450,21							
04022020109003	5252	BARRIERE INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA (Reg. cap.4296/E)	24.512,38	24.880,06							
06012020109016	5475	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (CAP.4297/E PER E. 30.000,00, CAP. 4537 PER E. 70.000 FONDI PROPRI PER E. 50.000 )	365.700,00	365.700,00							
10052020109012	5546	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	13.685,00	19.638,10							
10052020109012	5561	LAVORI RISISTEMAZIONE STRADE COMUNALI(vendita loculi)-CAP.4060\E-	2.556,89	2.556,89							
10052020109012	5565	COSTRUZIONE PARCHEGGI NEL CAPOLUOGO (MUTUO) -CAP.5210/E- CDP	9.034,81	11.372,09							
10052020109012	5566	COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA CARDELLA- CAP.4030\E	139.977,54	139.977,54							
08012020109999	5700	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE -CAP. 4600/E- (PRIMARIA - SECONDARIA- COSTO COSTRUZIONE)	133.851,56	168.203,06							
08012020109014	5707	CONSOLIDAMENTO LATO NORD RUPE TUFACEA (Reg. cap.4317/E)	507.238,52	268.594,28							
08012020109014	5715	SPESE CONSOLIDAMENTO MASSO TUFACEO VECCHIO ABITATO-C.4250\E- (CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE)	247.199,49	247.199,49							
08012020109014	5716	CONSOLID. STRADA CIRCONVALL.ZONA NORD CON C.REGIONE-C.4316\E	93.902,00	93.932,00							
09072020110000	5739	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO ( PRUSST CAP. 4307/E)	324.550,00	324.775,00							
08012020109012	5742	RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO -(CONTRIB. REG. CAP.4305\E) + ( CONTRIB. COM. MONTANA CAP.4532\E)	305.243,00	328.269,27							
08012020109012	5744	RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO -(FIN. AA.AA. 2009)	105.196,40	118.736,20							
08012020109008	5746	SPESE RESTAURO TORRE CIVICA E LOGGIATO CATTEDRALE-CAP.4280\E Doc.u.p.2000/2006 ob.2 misura 2.2 az.2.1.2+2.2.1-fin.Regione	1.210,00	1.210,00							
08012020109012	5760	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAP.4690/E)	37.000,00	37.000,00							
09032020109999	5840	INTERVENTI PER INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAP.4771/E	9.814,00	9.814,00							
05022020109018	5965	REALIZZAZIONE DI UN PARCO-MUSEO ALL'APERTO IN LOC. GRADONE (FINANZIAMENTO C.I.P.E. TRAMITE PROV.)-CAP.4470/E-	7.539,18	7.539,18							
05022020109018	5970	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO-MUSEO ALL'APERTO IN	153.069,95	153.069,95							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		LOCALITA' GRADONE (AA.AA. 1997+2003)									
12092020109015	6070	COSTRUZIONE LOCULI,ECC. CIMITERO COMUNALE -(AA.AA+CAP.4030+4060+4281\E)	60.636,81	60.636,81							
99017020402001	8100	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREA TECNICA -CAP. 6400/E-	10.100,00	24.748,28							
	<b>Resp.:3</b>	<b>MOSCI VASCO-SERVIZI TECNICO-GENERALI E PATRIMONIO(IMMOBILI)</b>	<b>3.963.033,72</b>	<b>3.996.930,40</b>							
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.963.033,72</b>	<b>3.996.930,40</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016						
01071030299000	1255	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	1.500,00	2.088,90						
01021030102000	1450	SPESE PER ADDOBBO SALA CONSILIARE -CAP. 3000\E-	500,00	500,00						
01071030101000	1826	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -UFFICIO ANAGRAFICO-ELETTORALE- ACQUISTO BENI	600,00	600,00						
01071030102000	1830	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQU ISTO BENI, STAMPATI ECC.	1.300,00	1.300,00						
01071030299000	1835	SPESE PER L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00						
01071030219000	1838	SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE-ASSISTENZA SOFTWARE PROGRA MMI - PRESTAZIONE SERVIZI-	3.000,00	3.000,00						
01111040102000	1871	TRASF. FONDI C. MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI (Servizio Statistico)	5.384,00	5.384,00						
01071010101003	1873	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 3881/E)	25.000,00	25.000,00						
01071030102000	1874	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: ACQUISTO DI BENI (CAP. 3881/E)	10.000,00	10.000,00						
01071030299000	1875	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 3881/E)	15.000,00	15.000,00						
01071020101001	1876	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (CAP. 3881/E)	3.000,00	3.000,00						
01071010201001	1877	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ONERI PREVIDENZIALI (CAP. 3881 ENTRATA)	6.000,00	6.000,00						
01071030102000	1878	SPESE VARIE PER I SERVIZI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE -ACQ. BENI-	600,00	600,00						
01071030299000	1879	SPESE VARIE PER I SERVIZI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	450,00	450,00						
01111099904000	1916	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:SERVIZI DEMOGRAFICI (CAP. 3992/E)	5.000,00	5.000,00						
04021030101000	2355	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENT ARE (FONDI COMUNALI)	6.100,00	6.100,00						
04061040205000	2557	FORNITURA LIBRI TESTO E BORSE STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2012/2013 e succ. (Reg. cap.2517/E)	5.000,00	5.000,00						
04061040401000	2560	GESTIONE PROGETTI INFANZIA -CONTR. REG.-CAP. 2518/E-L.R. 22+L.285 (parte corrente)(educazione non formale,educare diversamente, educare per prevenire)	12.000,00	12.000,00						
12011030102000	3785	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ACQUISTO BENI	4.000,00	4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
12011030215000	3790	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Quota parte al cap. 2872/E)	86.737,18	95.785,18							
12011030215000	3791	ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSA	19.000,00	20.723,07							
12011030205000	3792	ASILO NIDO COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA	100,00	100,00							
12011030205006	3793	ASILO NIDO COMUNALE - RISCALDAMENTO	1.295,41	1.506,21							
12011030205000	3794	ASILO NIDO COMUNALE - ACQUA	1.000,00	1.000,00							
12011030205000	3795	ASILO NIDO COMUNALE - SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00							
12051030299000	3805	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-PREST.SERV.-(Rette disabili,minori ecc.+serv. di tipo socio-assist.+trasp. anziani+trasp. funebri)	34.500,00	63.151,20							
12051040205000	3815	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-TRASFERIMENTI- (Contr. socio-assistenziali,soggetti non autosufficienti, contr. famiglie bisognose,invalidi civili,spese funebri)	2.710,00	4.000,00							
12051040205000	3816	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE (Accordo BCC Pitigliano)	10.000,00	10.000,00							
12061040205000	3830	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (contrib.regione)-CAP.2655/E	5.000,00	5.000,00							
12051040102000	3867	COMPARTECIPAZIONE SPESA ASL SU INTERVENTI DI ASSISTENZA VARI (trasfer. fondi USL per compartec. progetto sociale)	150.000,00	150.000,00							
12041040102000	3890	GESTIONE CENTRO SOCIALE "IL DELFINO" COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI GESTIONE DEL CENTRO(trasferim. C.Montana)	12.284,60	12.284,60							
12051030205000	3891	GESTIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' - SPESA UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE (Cap. 2874/E)	9.000,00	10.460,00							
12051040102003	3892	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SORANO PER SERVIZI DI PROSSIMITA'	20.000,00	28.934,00							
12051030205004	3893	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE	500,00	1.474,95							
99017020102001	8115	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI -CAP. 6515/E -	50.500,00	50.500,00							
	<b>Resp.:4</b>	<b>POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI</b>	<b>509.861,19</b>	<b>562.742,11</b>							
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>509.861,19</b>	<b>562.742,11</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
08011040102000	3230	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER CONVENZIONE SIGAV	2.000,00	2.000,00							
08011030299000	3235	COMMISSIONI GESTIONE TERRITORIO/AMBIENTE(Collegio Ambientale ,C.ex art.8 L.R.96/96+C. Alloggi)(c.1430 per oneri riflessi)	1.000,00	1.000,00							
08011040102003	3250	COMPARTICIPAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE PROGETTO PRUSST	1.000,00	1.000,00							
08011030299999	3251	SPESE TECNICHE PROGETTO PRUSST (ENTRATA CAP. 2513)	24.271,00	24.271,00							
08021030299000	3285	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSI ONE ALLOGGI (art. 8 L.R. 96/96)	1.000,00	1.000,00							
09021040102000	3720	TRASF.C.MONTANA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TERRITORIO-AMBIEN TE(Abbattim. barriere arch.,Catasto,vincolo idrogeologico)	30.958,65	30.958,65							
08012020302001	5005	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO DI URBANISTICA		6.480,00							
08012020109999	5552	INTERVENTI PER L' ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO	33.500,00	48.500,00							
<b>Resp.:5 STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA</b>			<b>93.729,65</b>	<b>115.209,65</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>93.729,65</b>	<b>115.209,65</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
01011030201001	1000	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	19.100,00	19.100,00							
01011030201001	1001	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI	10.700,00	10.700,00							
01011030201000	1002	SPESE PER INTEGRAZIONE A FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CA RICA DEL SINDACO	1.600,00	1.600,00							
01011030201000	1005	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.330,79							
01011030201000	1015	INDENNITA' COMMISSIONI CONSILIARI	800,00	800,00							
01011030201000	1025	INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.598,09							
01011030201000	1030	ONERI RETRIB. PERMESSI AMMINISTRATORI DA RIMB. AI DATORI DI LAVORO (ART. 4 LEGGE 816/85)	800,00	1.205,00							
01011030201000	1056	COMPENSI AI COMPONENTI DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	4.000,00	8.000,00							
01011020101001	1065	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	2.550,00	2.937,14							
01011010101002	1110	PERSONALE SERVIZI GENERALI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	205.000,00	237.063,03							
01011010201001	1120	PERSONALE SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	53.500,00	61.483,08							
01011010201003	1121	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) (6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	563,70	563,70							
01011010101000	1124	PERSONALE DIPENDENTE ARRETRATI CONTRATTO -STIPENDI	7.000,00	7.000,00							
01011010201000	1125	PERSONALE DIPENDENTE ARRETRATI CONTRATTO ONERI RIFLESSI	3.000,00	3.000,00							
01011020101000	1126	PERSONALE DIPENDENTE ARRETRATI CONTRATTO -IRAP	500,00	500,00							
01011030202000	1130	PERSONALE SERVIZI GENERALI - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	350,00	350,00							
01011030211000	1151	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	1.200,00	1.200,00							
01011030204000	1170	SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.020,00	2.905,65							
01021020101001	1415	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	15.300,00	17.951,60							
01021020101000	1430	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI(vedi cap.3235)	50,00	50,50							
01021100401000	1445	ONERI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ETC. DI COMPETENZA DELL'AREA AMINISTRATIVA:PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.120,00	12.556,11							
01061010101002	1710	PERSONALE UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	118.000,00	120.024,00							
01061010201001	1720	PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	32.000,00	32.540,00							
01061020101001	1722	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.200,00	10.372,00							
01061030202000	1725	PERSONALE UFFICIO TECNICO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	565,60	565,60							
01061010101000	1731	PERSONALE	18.890,00	19.060,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE -CAP.3999E-									
01061010201000	1732	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE: ONERI RIFLESSI CONNESSI-CAP.3999E-	4.500,00	4.500,00							
01061020101000	1733	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE: IRAP CONNESSA-CAP.3999E-	1.610,00	1.610,00							
01071010101002	1810	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGN I FISSI	37.401,02	37.401,02							
01071010201001	1820	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.583,00	9.583,00							
01071010201003	1821	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTO FINE RAPPORTO (TFR)(6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	563,70	563,70							
01071020101001	1845	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CI VILE	3.198,73	3.198,73							
01111020101001	1890	IRAP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE AL PERSONALE	9.050,68	9.224,61							
01111010101000	1925	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	106.847,68	108.190,75							
01111010101000	1926	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	3.318,86	4.054,72							
01111030299000	1935	SPESE PER EROGAZIONE BUONI MENZA AI DIPENDENTI	6.060,00	8.086,04							
01111010201000	1940	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE: I.N.A.I.L. DIPENDENT I DI RUOLO E STRAORDINARI	6.068,68	6.068,68							
01111010201001	1955	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE	28.755,18	31.050,86							
03011010101002	2110	PERSONALE POLIZIA LOCALE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGN I FISSI	108.000,00	108.000,00							
03011010201001	2120	PERSONALE POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DE L COMUNE	27.700,00	27.700,00							
03011010201003	2122	PERSONALE VIGILANZA URBANA:CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI OD OPZIONISTI (VIGLI URBANI)	1.060,91	1.060,91							
03011010101006	2126	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: STIPENDI E ONERI DIRETTI	12.400,00	12.400,00							
03011010201001	2127	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: ONERI RIFLESSI	3.300,00	3.300,00							
03011020101001	2128	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: IRAP A CARICO ENTE	1.200,00	1.200,00							
03011010201003	2129	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: TFR A CARICO ENTE	600,00	600,00							
03011020101001	2180	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.100,00	256.122,83							
10051010101002	3010	PERSONALE VIABILITA' INTERNA -	124.345,74	124.345,74							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS SI									
10051010201001	3020	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARI CO DEL COMUNE	30.846,74	30.846,74							
10051010201003	3021	PERSONALE VIABILITA':CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	3.901,32	3.901,32							
10051020101001	3090	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA' INTERNA	10.563,47	10.563,47							
99017010202001	8000	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. - CAP.6110/E-	101.000,00	101.000,00							
99017010202001	8010	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE-CAP.6120/E-	20.200,00	20.200,00							
99017010202001	8030	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL CREDITO -CAP.6140/E-	5.050,00	5.050,00							
99017010299999	8060	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ED ASSICURATIVE -CAP.6310/E-	5.050,00	5.050,00							
99017010299999	8070	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: CESSIONE V STIPENDIO - CAP. 6320/E	15.050,00	15.050,00							
99017010202001	8080	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI INADEL, CPDEL E VARI -CAP.6340/E-	10.100,00	10.100,00							
99017019999999	8090	ARROTONDAMENTO IN PIU' SU STIPENDI ECC. -CAP.6350/E-	1.010,00	1.010,92							
	<b>Resp.:6</b>	<b>ROSSO SERGIO - SERVIZI DEL PERSONALE</b>	<b>1.229.745,01</b>	<b>1.535.490,33</b>							
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.229.745,01</b>	<b>1.535.490,33</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
01111099904000	1921	RIMBORSO DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI (CAP.3996/E)	2.020,00	2.020,00							
03011030102000	2130	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SPESE PER IL VESTIARIO	3.995,95	3.995,35							
03011030101000	2131	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -UFFICIO VIGILI URBANI- ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00							
03011030102000	2140	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI	1.000,00	2.675,06							
03011030205000	2145	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (ANCITEL ETC.)	1.500,00	1.500,00							
03011030102000	2148	ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO MULTE CODICE DELLA STRADA ACQUISTO BENI	2.000,00	4.000,00							
03011030102000	2150	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI	2.300,00	2.653,86							
03011030209000	2158	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	2.463,80							
03011020109000	2160	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: TASSA DI POSSESSO	200,00	200,00							
03011030216000	2175	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CAP.3970/E	3.000,00	3.000,00							
10051030299000	3050	SPESE PER LA VIABILITA' URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.796,06							
10051030102000	3060	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (vedi cap. 3060+3070/E - somme vincolate al 50%) (acquisto segnaletica, etc):ACQUISTO BENI	8.750,00	10.024,90							
10051030299000	3065	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (vedi cap. 3060+3070/E - somme vincolate al 50%) (rifacimento segnaletica orizzontale, etc):PRESTAZIONE SERVIZI	8.750,00	8.750,00							
10051030102000	3075	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	1.000,00	1.000,00							
10051030215012	3185	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - CAP. 3310E	48.000,00	55.194,95							
08011030299000	3276	INTERVENTI TUTELA IGIENICO-AMBIENTALE(derattizzazione,ec c)	15.000,00	17.104,30							
09021030209000	3751	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.320,00	28.554,10							
09051030215000	3765	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI(A CONVENZIONE)PREST.SERV (rimb. ai proprietari-affidatari+convenzione canile+ecc.)	28.000,00	36.509,94							
12091030299000	3950	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO-PRESTAZIONE SERVIZI-	2.000,00	2.000,00							
12091040205000	3958	RIMBORSO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE	2.500,00	2.500,00							
09082059999000	5004	ACQUISTO MACCHINE,MOBILI,ATTREZZATURE(Com		2.684,06							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016							
		puters),ACCESSORI DUREVOLI VARI									
03012020105999	5200	ACQUISTO DOTAZIONI POTENZIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00							
10052020109012	5661	ADEGUAMENTO STRAORDINARIO VIABILITA' URBANA	56.500,00	56.500,00							
	<b>Resp.:10</b>	<b>POGGIOLI CARLO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>225.335,95</b>	<b>265.126,38</b>							
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>225.335,95</b>	<b>265.126,38</b>							









Comune di Pitigliano  
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - GESTIONE  
ANNO 2016

3.1									
3.2									
3.3									
4.1									



























