

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	101020100440	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	24.075,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	101020100480	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRET.COMUNALE	5.725,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	101020500760	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL L'AGENZIA AUTONOMA - ALBO SEGRETARICOM.LI E PROV.	4.500,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	101020700822	SPESA PER I.R.A.P. SU DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	1.800,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040304561	SPESE CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO DOMUS SOCIALE	24.200,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040304562	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI A FAVORE DOMUS	13.800,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040304861	SPESE EMERGENZE ABITATIVE	12.262,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040403479	SPESE EMERGENZE ABITATIVE	438,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040503484	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - FINANZ. CONTRIB.REG.LE (V. E 461)	45.000,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040504084	RIMBORSO CONTRIBUTI AFFITTI (V. CAP. E. 1418)	250,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	110040504907	TRASFERIMENTO SDS - SPESE PER EMERGENZE ABITATIVE	2.000,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	201070508011	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE 1	2.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Contratti, Politiche Abitative, Concessioni Cimiteriali	Dr. Aniello Striano	400000707700	SPESE CONTRATTUALI (V. ENTRATA 3260)	90.000,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva	Sig. ra Giovanna Pistolesi	101070201650	ACQUISTO DI BENI CONS. ANAGRAFE, SERV. ELETTORALE, LEVA - VARIE E STAMPATI	3.300,00
1- AFFARI GENERALI	Dr. Aniello Striano	R.S. Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva	Sig. ra Giovanna Pistolesi	101070301715	PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE, SERV. ELETTORALE, LEVA, STATISTICA COMM. NE ELETTORALE MANDAMENTALE	6.900,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca, Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010202940	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECHE COM.LI	1.030,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca, Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010202980	SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	9.800,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca, Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010302862	SPESA PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA	6.860,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca,Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010303020	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ENTE LOCALE	3.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca,Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010303180	PRESTAZIONI DI SERVIZI ARCHIVIO STORICO	1.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca,Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010405316	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COM.LE	2.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Biblioteca,Attivita' Culturali Proprie del Servizio	Sig. Nelli Fabrizio	105010503042	TRASFERIMENTI PER SVILUPPO RETE BIBLIOTECARIA	4.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010200144	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CONSIGLIO C. E GIUNTA C.	1.270,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010300021	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	127.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010300023	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE	3.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010300040	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AMMINISTRATORI	6.800,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010300120	SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COM.LE	3.100,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010300143	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVEGNI,INDENNITA' MISSIONE C.C. E G.C., SPESA COMMISSIONI CONSILIARI	6.800,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010500160	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI ASSICURATIVI PERMESSI PER GLI AMMINISTRATORI COM.LI	9.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010700165	SPESA PER I.R.A.P. SU EMOLUMENTI AGLI AMMINISTRATORI E REVISORI	9.600,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101010700166	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI E CONSIGLIERI COM.LI	1.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020200560	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI (SETTORE SERVIZI AL CITTADINO)	850,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020200880	ACQUISTO BENI CONSUMO SEGRETERIA GEN.LE - VESTIARIO, CANCEL- LERIA, STAMPATI	2.750,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020200900	ACQUISTO BENI PROGETTO PARTECIPAZIONE (FINANZ. ENTRATE CORRENTI)	580,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020201040	SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ETC.	1.560,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020300451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - VARIE SEGRET. GEN.LE -INDENNITA' DI MISSIONE - CONVENZIONI	1.600,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020300540	PRESTAZ. SERVIZI PROGETTO LABORATORI DI PARTECIPAZIONE (FINANZ. ENTRATE CORRENTI)	2.450,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020300820	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA GEN.LE - MANUTENZIONI VARIE-AUTOMEZZI- IMPIANTO INFORMATICO	46.900,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020300860	PRESTAZ. SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI SERV. SEGRETERIA	15.950,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020301240	SPESE LEGALI A DIFESA ATTI DEL COMUNE	52.200,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101020501280	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	5.100,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	101080300830	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	12.490,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	109060304301	SPESA PROGETTO GIARDINO "IL SOLFERINO" (VEDI CAP. E 872)	15.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040200950	TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE - RIMBORSO IRAP	7.950,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040304580	SPESE VARIE SERVIZI SOCIALI	390,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040304700	INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA	4.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040304880	SPESA CONVENZIONE AUSER	41.450,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040500952	TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE - RISORSE FUNZIONAMENTI UFFICI E SERVIZI	9.745,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040503481	CONTRIBUTI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.885,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040503483	TRASFERIMENTI COMUNE DI EMPOLI SERVIZI INVALIDI CIVILI	3.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040504903	TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE	426.620,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040504904	TRASFERIMENTO A LODE PISANO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	2.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040504905	RIMBORSI FORFETTARI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI (SOMMA VINCOLATA VEDI CAP E 677)	6.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	110040504906	TRASFERIMENTO AZIENDA SPECIALE GESTIONE PIU	15.840,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Organi Ist.,Segreteria,Aff.Legali,Gest.Sis. Informatico	Dr.ssa Daria Romiti	201020505838	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE 2	2.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104010202282	SPESE VARIE SCUOLE MATERNE	1.960,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104010302260	SPESE VARIE PER SCUOLE MATERNE STATALI	1.960,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104010502300	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	28.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104020200102	BUONI LIBRO SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104020202400	SPESE VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI STATALI	1.960,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104020302382	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	2.450,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104020500862	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	3.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104030203202	SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.460,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104030302480	SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE STATALI	2.450,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050202722	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SCOLASTICI	1.470,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050302542	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PREST.SERVIZI	15.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050302543	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SCOLASTICI	1.470,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050302545	SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	45.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050500863	SPESE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVILE	1.470,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050500864	RIMBORSO BUONI SERVIZIO	15.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502577	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FAVORE DI SCUOLE PARITARIE ( V. CAP. E. 442)	13.208,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502578	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO INTEGRATO AREA (FINANZ. ENTRATE PROPRIE)	3.500,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502579	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO INTEGRATO AREA (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE) V. CAP. E 676	9.250,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502580	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI SCOLASTICI	13.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502639	TRASFERIMENTO RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - PROGETTO PEGASO	7.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502640	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	31.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	104050502740	RIMBORSO UTENTI SPESE LIBRI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO (FINANZ. REG.LE V. CAP. ENTRATA 420)	31.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110010204180	SPESE VARIE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	9.800,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110010304160	SPESE VARIE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.450,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110010304200	INDENNITA' DI MISSIONE	291,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110010304210	SPESE A FAVORE ASILO PRIVATO "L'ISOLA CHE C'E'"	10.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110010304212	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CUCCIOLO E BRUCO	155.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110010504215	RIMBORSO COMUNE SAN MINIATO PER PIANO EDUCTIVO ZONALE	10.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110040204559	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CINQUE PER MILLE (CAP. E 376)	1.200,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv. Scolastici, Educativi ed Iniziative per la Gioventu	Dr.ssa Martina Fascetti	110040304790	SPESA GESTIONE CENTRO C.I.A.F.	24.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101010200101	SPESA ACQUISTO DI BENI UFFICIO PROTOCOLLO	440,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101010200108	SPESA PER UFFICIO INFORMAGIOVANI(ACQ.BENI)	1.900,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101010200112	SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO SERV. U.R.P.	1.900,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101010300115	PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO COMUNICAZ. RELAZ.PIANO COMUNALE E VARIE	11.700,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101010300162	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO U.R.P.	950,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101010500163	SPESE RETE INFORMAGIOVANI (CONVENZIONE)	16.832,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	101020300980	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	36.300,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105010202860	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MUSEI	2.470,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105010202950	ACQUISTO BENI RETE MUSEALE	2.000,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105010302844	PRESTAZIONE DI SERVIZI RETE MUSEALE (FINANZ.CONTRIB.REG.LI) V.CAP.E.1660	26.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105010302861	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI	19.900,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105010503045	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' RETE MUSEALE	4.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020202981	SPESA INTESA TEATRO AMATORIALE (CAP. ENT.675)	12.100,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020203050	SPESA PER PREMI DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE	950,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020205303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	930,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020303060	SPESA PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALE CULTURALE ETC.	22.400,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020305301	SPESE UTENZE SERVIZI CULTURALI (COMPRESO ORTO S. MATTEO	8.800,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020305302	PRESTAZIONE DI SERVIZI LABORATORI CULTURALI	28.500,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	105020503000	SPESA PER INTERVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE	3.800,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	106020204379	SPESA PER MEDAGLIE, COPPE, TROFEI ETC.	1.400,00
2-SERVIZI AL CITTADINO	Dr.ssa Daria Romiti	R.S. Serv.Culturali,Sport,Musei,Informagiovani U.R.P. E Protocollo	Sig.ra Cristina Canovai	110040304901	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA'MOTORIA ANZIANI(V.E.1433)	4.925,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101020401180	SPESA PER LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	9.020,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030200284	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO FINANZIARIO	95,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030200740	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI (SETTORE FINANZIARIO)	1.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030300287	PRESTAZ. SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE FINANZIARIO	5.800,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030300294	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	112.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030300298	SPESA PER ASSICURAZIONI	132.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030300299	SPESE PER ATTI TRANSAZIONE DANNI CAUSATI A TERZI	9.800,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030300310	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	11.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030300499	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	6.800,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030301760	SPESE UTENZE TELEFONICHE	55.850,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030303480	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO	122.500,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030305701	SPESE UTENZE CONSUMO ACQUA	20.500,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030505721	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI CONSORTILI	60.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030505724	TRASFERIMENTO CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	850,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030601121	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	7.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030605702	INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI	40.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030605703	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	418.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030701780	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	9.800,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030800420	RIMBORSO STATO TAGLI SFR	466.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101030800421	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL CONGUAGLIO (VEDI CAP. E 1583)	15.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101031000462	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI VIOLAZIONE CDS E REGOLAMENTI	20.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101031000464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ART. 6 COMMA 17 DL 95/2012	63.145,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101031000641	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI IMU ACCERTAMENTO CONVENZIONALE	55.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101031105600	FONDO DI RISERVA	49.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	101080501423	TRASFERIMENTO COMUNE S. CROCE SULL'ARNO UFFICIO PERSONALE ASSOCIATI (UPA)	12.300,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	105020405317	CANONE LOCAZIONE TEATRO EX CHIESA DEI SANTI JACOPO E FILIPPO	43.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	108030305220	SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO EXTRA URBANO	17.187,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	109040303741	COMPENSAZIONE RILEVANZA IVA INDENNIZZO CERBAIE (VEDI CAP E 1584)	100.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	109050803922	AGEVOLAZIONE TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) (ART. 14 D.L. 201/2011)	50.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	110040404910	CANONI LOCAZIONE EDIFICI ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	17.900,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	110040504801	TRASFERIM. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI LOCALI COMPARTECIPAZIONE REFEZIONE	296.800,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	201030507991	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE SERV.FINANZ.(ONERI 1746)	2.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	209040106340	INDENNIZZO IMPIANTI CERBAIE S.P.A. - FINANZ.ONERI URB.	135.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	301030101122	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.000.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	301030307380	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO	511.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	301030307381	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO (ALTRI ISTITUTI)	214.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	400000507580	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Gestione Bilancio P.E.G. E IVA	Dr. Michele Ceretelli	400000507720	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, REGIONE E PROVINCIA	250.000,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101020401940	SPESE NOLEGGIO CON TERZI SERV.SEGRETERIA	780,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101030200443	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORATO (EX 282)	3.700,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101030300296	SPESA PULIZIA UFFICI (V.CAP.E. 1422)	52.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101030300441	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO-PROVVEDITORATO (EX CAP.295)	4.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101030405704	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERV.ECONOMATO	950,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101031000929	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARSU	80.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101040201903	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV.TRIBUTI	3.500,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101040301850	PRESTAZ.DI SERVIZI SERV.TRIBUTI	1.580,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101040301905	SPESE PER INCASSI RUOLI E I.C.I.	127.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101040505665	TRASFERIMENTO PROVINCIA DI PISA ADDIZ. PROVINCIALE TARSU	105.000,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101040805639	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI	3.428,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101040805640	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGILI	8.500,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101060401526	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERV.TECNICO	780,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	101070401720	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERV.ANAGRAFE	1.600,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	104050402681	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERVIZI SCOLASTICI	500,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	105020405315	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERV.CULTURALI	800,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	110040404911	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERV.SOCIALI	1.200,00
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	111050405400	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI SERV.SVILUPPO ECONOMICO	1.100,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
3- FINANZA E CONTABILITA'	Dr. Michele Ceretelli	R.S. Tributi,Entrate Patrimoniali,Economato	Sig.ra Rita Grossi	400000607660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	15.493,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	109060204302	SPESE VARIE PER PARCHI E GIARDINI ACQ.BENI	12.700,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	109060303405	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO GARA SPORTIVA	3.200,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	109060303420	INIZIATIVE DITATTICO-AMBIENTALI	4.900,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	109060304300	SPESE VARIE PER PARCHI E GIARDINI PREST.SERV.	11.300,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	110050203544	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI	2.800,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	110050301010	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	4.700,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Gest.Aree Protette e Valoriz.Ambi. Parchi, Giardini e Serv.Cim.	Ing Manlio Mattii	110050303560	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAMPADE VOTIVE E CIMIT.	5.600,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101050301801	SPESA PER VOLTURE CATASTALI E VISURE IPOTECARIE	1.400,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101050405240	CANONE LOCAZ. IMMOBILE LOC. VILLA CAMPANILE	10.490,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101050501820	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO	39.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101050801282	RIMBORSO SENTENZA ESPROPRIO PALAZZINA ORENTANO	45.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060201430	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI UFFICIO TECNICO (VESTIARIO, STAMPATI ETC)	27.800,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060201461	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI (SETTORE TECNICO)	680,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060300810	TRASFERIMENTI PROVENTI DA INCENTIVI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (V. CAP. E.902)	10.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060301460	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	9.800,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060301470	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO, IND. MISSIONE, CONV.	64.600,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060301480	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E DIREZION E LAVORI	14.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060301528	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	25.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060401527	CANONE LOCAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	6.360,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	101060501550	CONTRIBUTO OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI PER GARA D'APPALTO	400,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	104050202725	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - VESTIARIO - VARIE - STAMPATI	17.640,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	106010304320	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	1.900,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	106020204380	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CAMPI SPORTIVI	18.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	106020304400	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAMPI SPORTIVI	107.340,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	106020504445	CONTRIBUTO ALL' U.I.S.P. PER GESTIONE PISCINA INVERNALE	39.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	108020305100	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	390.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	108030305201	SPESA TRASPORTI PUBBLICI LINEA FRAZIONI	9.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	201060108009	MANUTENZ.STRAORD.UFF.TECNICO (ONERI 1746)	50.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	201060508008	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE 4	2.000,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	201060705847	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (V. CAP. E. 1019)	25.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	205010106028	PAVIMENTAZIONE CARLO ALBERTO E C.S. (PP.OO)	322.627,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	206020107340	INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (PP.OO)	42.391,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	208010106026	INTERVENTI SU RETE VIARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI (PP.OO.)	100.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	208010106510	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' COMUNALE (ONERI 1746)	50.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	209010107280	INTERVENTI VIA FRANCIGENA (PP.OO)	40.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	209020707231	TRASF. IN C/CAPITALE APES RIQUALIFICAZ. ENERGETICA	33.810,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	209060106115	INTERVENTI VERDE PUBBLICO (ONERI 1746)	56.815,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. LL.PP. Manutenzioni Straordinarie ed Espropriazioni	Geom. Luca Piattelli	400000407560	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (V. ENTRATA 3120)	35.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Serv. in Economia di Manutenz. e Conserv. Patrim. Comunale	Sig. Maria Pia Brogi	108010204960	SPESA VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTA ALLA MANUTENZ.STRADE	1.160,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Serv. in Economia di Manutenz. e Conserv. Patrim. Comunale	Sig. Maria Pia Brogi	108010204980	SPESA MANUTENZ.AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.500,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Serv. in Economia di Manutenz. e Conserv. Patrim. Comunale	Sig. Maria Pia Brogi	108010205020	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	9.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Serv. in Economia di Manutenz. e Conserv. Patrim. Comunale	Sig. Maria Pia Brogi	108010305002	SPESE VARIE PER VIABILITA' ETC.	7.500,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050203940	SPESE VARIE PER SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA	15.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050203960	SPESA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO N.U.	2.900,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050303320	SPESA PER PRESELEZIONE DEI RIFIUTI	2.200,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050303978	SPESE VARIE PER SERVIZI NETTEZZA URBANA	8.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050303980	SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	98.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050304000	SPESE RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.435.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050304039	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA (SOMMA VINCOLATA VEDI CAP. E 499)	2.378,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050304040	CONFERIMENTO A DISCARICA R.S.U.	441.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109050304043	SPESE SPAZZAMENTO STRADE FRAZIONI - INTEGRAZIONE SERVIZIO	85.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060303340	SPESA PER DISINFEZIONI, DERATIZZAZIONE	11.700,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060303360	CONVENZIONE CATTURA CANI RANDAGI	20.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060303381	SPESA PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060503400	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AMBIENTE	6.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060503763	TRASFERIM.CORRENTE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	500,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060504085	SPESE PER ARPAT	1.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Tutela Ambientale, Igiene del Territorio, Protezione Civile	Sig. ra Sabrina Salvini	109060504086	FONDO DOTAZIONE A.T.O. (R.S.U.)	6.315,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	101031002221	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RECUPERO SOMME ONERI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP. E 1586)	83.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	101050503145	CONTRIBUTO RECUPERO FACCIATE CENTRO STORICO *	1.800,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	101050801281	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	40.000,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	109010201563	SPESA ACQUISTO BENI PER UFFICIO URBANISTICA	1.400,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	109010201564	SPESA ACQUISTO BENI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	1.800,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	109010301559	PRESTAZ. SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI SERV. URBANISTICA	9.800,00
4- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ing Manlio Mattii	R.S. Urbanistica e Gest. PEEP e PIP, Edilizia Privata	Ing Alessandra Frediani	109010303300	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	700,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	101031002222	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - RUOLI 2011 (VEDI CAP. E 1587)	80.000,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010102021	SPESA PROGETTO FINALIZZATO - ISTITUZIONE 3' TURNO	14.445,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010102022	SPESA PROGETTO FINALIZZATO CORSO PATENTINO	1.080,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010102023	ONERI PROGETTO PATENTINO	328,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010102120	ONERI PROGETTO FINALIZZATO TERZO TURNO	3.828,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010202024	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI (POLIZIA MUNICIPALE)	744,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010202085	ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE (VESTIARIO-MANUTENZ ACQ. VARI)	27.400,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010302105	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	14.700,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010302111	SPESE CONVENZIONE VOLONTARIATO	9.300,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010302200	SPESE CUSTODIA E RECUPERO VEICOLI SUL TERRITORIO COM.LE	7.800,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010402163	CANONE PONTE RADIO	1.000,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010502167	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - DEVOLUZIONE QUOTA 50% (ART. 142 CDS)	3.000,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010702042	IRAP PROGETTO PATENTINO	92,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	103010702361	IRAP SU PROGETTO FINALIZZATO TERZO TURNO	1.228,00
5- POLIZIA LOCALE	Com. Giacomo Pellegrini	R.S. Polizia Locale	Com. Giacomo Pellegrini	203010502362	ACQUISIZ.BENI MOBILI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (ONERI 1745)	2.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060105363	RETRIBUZ. AL COORDINATORE SPORTELLO UNICO	11.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060105364	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIB. PERS. SPORTELLO UNCO	1.500,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060105423	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO SPORTELLO UNICO	15.611,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060105424	ONERI COMPENSI GRUPPO DI LAVORO SPORTELLO UNICO	1.067,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060105425	IRAP SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO SPORTELLO UNICO	1.322,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060205365	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZIO SPORTELLO UNICO (CAP.ENTR.686)	3.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060305367	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SPORTELLO UNICO	672,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sportello Unico	Dr. Alessandro Piazza	111060705366	I.R.A.P. SPORTELLO UNICO	1.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	107020305280	SPESA MANIFESTAZIONI VARIE (V.CAP.E.1424)	9.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	107020305281	INTERVENTI RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE TURISTICA	8.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	107020505260	CONTRIBUTI E SPESE PER FINI VARI PROMOZIONE TUR.	9.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050205521	SPESA INCREMENTO E RIVALUTAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.900,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050205641	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.750,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050305361	SPESA SPORTELLI UNICI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI	5.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050305540	SPESA INCREMENTO E RIVALUTAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INCA RICHI PRO-FESSIONALI E DI STUDIO	8.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050305580	PRESTAZIONI DI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	1.750,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050505481	COMPARTECIPAZIONE CONSORZI FONDI CREDITI ARTIGIANI	20.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	111050505483	INTERVENTI RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI, PROFESS.LI E DI SERVIZIO - CENTRO STORICO	8.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SUAP	Dr. Alessandro Piazza	R.S. Sviluppo Economico e Turismo SUAP	Dr. Alessandro Piazza	211050506282	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE 6	2.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020100180	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPEND. UFF.SEGRETERIA	213.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020100200	ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO DELCOMUNE	57.568,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020100210	RETRIBUZIONE PERSONALE U.R.P.	77.150,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020100211	ONERI PREVIDENZIALI E DASSISTENZIALI PERSONALE U.R.P.	22.812,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020100430	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	8.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020100431	ONERI PREV.LI SU RISULTATO SEGRETARIO GEN.LE	1.900,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020500600	FONDO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI - FONDO MIBILITA'	5.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020700201	SPESA PER I.R.A.P.	14.520,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020700823	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE U.R.P.	4.963,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101020700824	IRAP SU RISULTATO SEGRETARIO GEN.LE	700,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101030100260	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	83.350,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101030100280	ONERI PREVID. E DASSIST. A CARICO COMUNE (UFF. RAGIONERIA)	23.807,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101030300283	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	95,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101030700281	SPESA PER I.R.A.P. (UFF. RAGIONERIA)	7.060,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101040101840	RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. PROVVEDITORATO E TRIBUTI	61.349,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101040101860	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (SERV. PROVVEDITORATO E TRIBUTI)	17.641,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101040701861	SPESA PER I.R.A.P. (SERV. PROVVEDITORATO)	5.306,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101060107800	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	91.400,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101060107810	ONERI PERSONALE UFFICIO TECNICO	31.684,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101060707811	SPESA PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	7.205,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101070101600	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'ANAGRAFE	108.810,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101070101620	ONERI PREVID,ASSIST.CARICO COMUNE (SERV.DEMOGRAFICI)	30.660,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101070701621	SPESA PER I.R.A.P. (SERV.DEMOGRAF.)	9.320,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100220	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALE	43.900,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100240	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO COMUNE (UFF.PERSONALE)	11.910,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100300	FONDO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	12.500,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100340	SPESE TIROCINI FORMATIVI	9.500,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100360	ONERI PER TIROCINI FORMATIVI	150,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100384	RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ECONOMICO POSIZ. ORGAN.VE	62.895,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100385	RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE PROD.VA ED ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI DERVIZI	257.487,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100386	ONERI PREV.LI SU RISORSE PROD.TA',RIORGANIZZ.SERVIZI, LAVORO RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	69.978,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100387	ONERI PREV.LI SU RISORSE DESTINATE AL TRAMMENTO ECONOMICO PO POSIZ. ORGAN.VE	15.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100700	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE	15.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100701	ONERI PREVIDENZIALI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ANNO 1998	4.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080100720	ONERI ARRETRATI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080300650	SPESA ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	7.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080301422	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080501424	FONDO PERSEO (INTEGRAZIONE)	5.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080700241	SPESA PER I.R.A.P. (UFF.PERSONALE)	3.750,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080700381	IRAP PER TIROCINI FORMATIVI	863,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080705742	I.R.A.P. SU PROD.TA', RIORGANIZZAZIONE, LAVORO STRORDINARIO	21.911,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080705743	SPESA I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ECONOMICO POSIZ. ORGANIZZATIVE	5.350,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080705744	SPESA I.R.A.P. SU MIGLIORAMENTI CONTR.LI DIRIGENTI	100,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	101080705745	SPESA I.R.A.P. SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	910,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	103010102020	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA	204.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	103010102040	ONERI PREVID,ASSIST.CARICO COMUNE (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)	58.376,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	103010302060	INDENNITA MISSIONE PERS.UFFICIO POL	485,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	103010702041	SPESA PER I.R.A.P. (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)	17.700,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050102520	RETRIBUZIONE PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	139.350,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050102540	ONERI PREVID,ASSIST.A CARICO COMUNE(SERV.TRASPORTI SCOLASTIC I)	40.500,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050102700	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA	21.308,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050102720	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ACARICO DEL COMUNE (UFF.SC UOLA)	5.793,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050102724	RETRIB.PERSONALE SERV.SCOLASTICI	42.300,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050102780	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV.SCOLASTICI	11.850,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050702683	IRAP SU RETRIB.NI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	2.105,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	104050702721	SPESA PER I.R.A.P. (PERS. UFFICIO SCUOLA)	1.630,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	105010102800	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA COM.LE	86.408,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	105010102820	ONERI PREVID.ASSIST.CARICO COMUNE (SERV.BIBLIOTECA)	23.483,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	105010702821	SPESA PER I.R.A.P. (SERV. BIBLIOT.)	7.346,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	106020104340	RETRIBUZIONE PERSONALE CUSTODIA CAMPI SPORTIVI	19.460,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	106020104360	ONERI PREVID.ASSIST.CARICO COMUNE (PERS.IMPIANTI SPORTIVI)	6.387,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010104920	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI ECC.(CANTON IERI)	41.825,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010104940	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (SERV. MANUTENZIONI)	12.320,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010104945	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SEGNALETICA STRADALE	41.481,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010104946	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIB. PERS.LE ADDETTO ALLA SEGNALETICA	12.634,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010104948	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	51.646,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010104949	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIB. PERS.LE ADDETTO ALLA VIABILITA'	17.170,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010704941	SPESA PER I.R.A.P. ( SERV. MANUTENZIONI)	3.301,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010704947	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA SEGNALETICA	3.480,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	108010704950	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	4.160,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109010103240	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	85.250,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109010103260	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (SERV. URBANISTI-CA/EDIL.PRIVATA)	24.680,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109010703261	SPESA PER I.R.A.P. (PERS. UFFICIO URBANISTICA)	7.330,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109050103900	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NETTEZZA URBANA	76.770,00



SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109050103920	ONERI PREVID.ASSIST.CARICO COMUNE (SERV. N.U.)	24.300,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109050703921	SPESA PER I.R.A.P. (SERVIZIO N.U.)	4.867,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109060103760	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.AMBIENTE	20.777,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109060103780	ONERI PREVID.ED ASSISTENZIALI A CA-RICO COMUNE (SERV. AMBIEN TE)	6.185,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109060104260	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	21.357,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109060104280	ONERI PREVID. E DASSIST. A CARICO COMUNE (SERV. PARCHI E GIARDINI)	6.709,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109060703781	SPESA PER I.R.A.P. (PERS. UFFICIO AMBIENTE)	1.802,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	109060704281	SPESA PER I.R.A.P. ( SERV. PARCHI E GIARINI)	1.853,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110010104100	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO	171.056,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110010104120	ONERI PREVIDENZ.ED ASSIST.LI A CARICO DEL COMUNE (PERS.A SIL O NIDO)	47.931,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110010704121	IRAP SU RETRIB.NI PERSONALE NIDO (CUSTODI)	3.276,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110040102183	ONERI SU RETRIB.NE PERSONALE SERV.CONTRATTI	5.776,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110040103486	RETRIBUZIONE PERSONALE SERV.CONTRATTI	20.303,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110040104520	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	77.415,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110040104540	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (SERV. SOCIALI)	22.415,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110040704840	IRAP SU RETRIB.NE PERSONALE SERV.CONTRATTI	1.683,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110050103500	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	39.448,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110050103520	ONERI PREVID,ASSIST.A CARICO COMUNE(SERV.CIMITERIALI)	11.954,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	110050703521	SPESA PER I.R.A.P. (SERV. CIMITERIALI)	2.492,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	111050105320	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	63.600,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	111050105340	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE)	17.800,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	111050705341	SPESA PER I.R.A.P. (SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE)	4.920,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	400000107420	FONDO PREVIDENZA CREDITO	15.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	400000107440	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	250.000,00

SETTORE	RESPONSABILE SETTORE	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO	bilancio.codifica	descrizione	Prev 2013
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	400000107460	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	40.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	400000107480	VERSAMENTO RITENUTE INPS (EX-INADEL ASSISTENZA)	10.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	400000207520	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	650.000,00
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)	Sig. Danilo Nacci	R.S. Spese Personale Generali	Sig. Danilo Nacci	400000307540	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	60.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>19.369.498,00</b>