

1 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

1 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E SVILUPPO ECONOMICO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	205	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	14.831,20
	328	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REDAZIONE ACCORDO REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. U 19885	18.000,00
	345	2	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.33 PER CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI CAP. U 19258-ES.LAVORI 30/03/21	82.500,00
Totale Macroaggregato 201:				115.331,20
Totale Tipologia:				115.331,20
Totale Titolo:				115.331,20

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	924	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT ACQUE E BIODIVERSITA' NEL PADULE DI FUCECCHIO CAP. U 19983	39.437,41
	1900	6	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.24 COMPLETAMENTO PISTA PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE CAP. U 19244-COLL.03/02/20	165.000,00
	1900	7	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.25 PER AREA PARCO URBANO FRAZ.DI GRASSINA CAP. U 19315-COLLAUDO 30/02/19	45.000,00
	1900	8	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PROG.26 AREA ATTREZZATACASA POPOLO DI GRASSINA CAP. U 19246 - COLLAUDO 03/08/18	24.000,00
	1900	10	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.9 PER PISTA CICLABILE CAP. U 19248	225.000,00
	1900	12	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.13 PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO CAP. U 19250- COLLAUDO 30/04/2019	495.000,00
	1900	13	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.14 DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE CAP. U 19251	67.500,00
	1900	15	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CAMPI BISENZIO PROG.15 BIS RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO CAP. U 19253 - COLLAUDO 30/09/19	562.500,00

1900	16	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DICAPRAIA E LIMITE PROG.36 E 37 ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E VIALE GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE CAP.U 19254	36.300,00
1900	21	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.38 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO CAP. U 19259	178.500,00
1900	22	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.39 PER RIQ.AREA DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO CAP. U 19260	322.500,00
1900	25	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI CERRETO GUIDI PROG.32 RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI CAP. U 19263	126.497,83
1900	27	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DIGREVE IN CHIANTI PROG.46 MANUTENZ.ORD.E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO CAP. U 19265	81.908,83
1900	28	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI MARRADI PROG.29 RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE CAP. U 19266 - COLLAUDO 03/05/18	15.772,50
1900	29	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.32 BIS ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI CAP. U 19267	138.750,00
1900	30	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.35 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUCINI CAP. U 19268	22.440,68
1900	31	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI PONTASSIEVE PROG.21 RECUPERO EX ISTITUTO CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO CAP. U 19269	1.125.000,00
1900	32	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI -COMUNE PONTASSIEVE PROG.23 CICLOPEDONALE PARCO FLUVIALE DE ANDRè E CENTRO STORICO CAP. U 19270 -COLLAUDO 30/06/19	135.000,00
1900	33	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.43 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U 19271	585.000,00
1900	34	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.44 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DELLE SCUOLE DI INFANZIA CAP. U 19272	165.000,00
1900	35	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.45 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO INFANZIA AL BARGINO CAP. U 19273	735.000,00
1900	39	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI SESTO FIORENTINO PROG.7 COMPL.DORSALE PISTE CICLABILI CAP. U 19277	150.000,00
1900	41	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI SIGNA PROG. 16 RIQ.EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE CAP. U 19279 - COLLAUDO 03/10/19	466.500,00
1900	42	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI VINCI PROG.34 PERCORSO CICLO PEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO CAP. U 19280	421.679,14
1900	43	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE FIRENZE PROG. 5 AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI CAP. U 19281-COLLAUDO 03/10/19	1.875.000,00
1900	44	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI FIRENZE PROG. 10 PASSERELLA CASCINE CAP. U 19282-COLLAUDO 03/05/19	1.612.500,00
1900	46	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI SCANDICCI PROG. 4 AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO CAP. U 19284	3.796.792,53
Totale Macroaggregato 402:			13.613.578,92
Totale Tipologia:			13.613.578,92
Totale Titolo:			13.613.578,92
Totale Servizio:			13.728.910,12
Totale Direzione:			13.728.910,12

2 - DIFESA DEL SUOLO

2 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	687	6	CANONI ARRETRATI POZZI CAUSA GIDA SPA RG 2131/2016 SCAD. 2022	11.452,36
			Totale Macroaggregato 305:	11.452,36
			Totale Tipologia:	11.452,36
			Totale Titolo:	11.452,36
			Totale Servizio:	11.452,36
			Totale Direzione:	11.452,36

11 - GARE CONTRATTI ED ESPROPRI

11 - GARE CONTRATTI ED ESPROPRI

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	213	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	1.000,00
Totale Macroaggregato 201:				1.000,00
Totale Tipologia:				1.000,00
Totale Titolo:				1.000,00

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	451	1	DIRITTI SEGRETERIA	70.000,00
	756	1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP U 19746 E 19747	3.000,00
Totale Macroaggregato 301:				73.000,00
Totale Tipologia:				73.000,00

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	680	0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	90.000,00
	686	9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.000,00
Totale Macroaggregato 305:				95.000,00
Totale Tipologia:				95.000,00
Totale Titolo:				168.000,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90200 - Entrate per conto terzi

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
902	9025	12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	1.000,00
			Totale Macroaggregato 902:	1.000,00
			Totale Tipologia:	1.000,00
			Totale Titolo:	1.000,00
			Totale Servizio:	170.000,00
			Totale Direzione:	170.000,00

18 - TURISMO E SOCIALE

18 - TURISMO E SOCIALE

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	612	0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA	22.206,80
Totale Macroaggregato 301:				22.206,80
Totale Tipologia:				22.206,80
Totale Titolo:				22.206,80
Totale Servizio:				22.206,80
Totale Direzione:				22.206,80

22 - CULTURA, EVENTI E BIBLIOTECHE MUSEO

22 - DIREZIONE CULTURA E BIBLIOTECHE

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	615	0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	41.532,86
	617	1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	940.940,00
	617	2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	79.684,50
	617	3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	35.000,00
	730	2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	4.392,00
Totale Macroaggregato 301:				1.101.549,36
Totale Tipologia:				1.101.549,36
Totale Titolo:				1.101.549,36
Totale Servizio:				1.101.549,36
Totale Direzione:				1.101.549,36

30 - DIREZIONE SIT

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	222	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA'CAP. U 19535	67.152,00
Totale Macroaggregato 201:				67.152,00
Totale Tipologia:				67.152,00
Totale Titolo:				67.152,00

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	671	0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	3.000,00
Totale Macroaggregato 301:				3.000,00
Totale Tipologia:				3.000,00
Totale Titolo:				3.000,00
Totale Servizio:				70.152,00
Totale Direzione:				70.152,00

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	525	0	ENTRATA PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	591,86
	600	2	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DICAMPO RUGB,SOFBALL PISCINA CASTELFIORENTINO E IST. L.DA VINCI PROPR. C.M.	610,00
	606	1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI	788.067,82
Totale Macroaggregato 301:				789.269,68
Totale Tipologia:				789.269,68
Totale Titolo:				789.269,68
Totale Servizio:				789.269,68

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	272	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ASILO NIDO	79.121,04
Totale Macroaggregato 201:				79.121,04
Totale Tipologia:				79.121,04
Totale Titolo:				79.121,04

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	606	4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO CAP. U 18845	38.710,23
	635	0	CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RUGBY ANNESSO AL PLESSO SCOLASTICO ITT MARCO POLO	3.700,00
Totale Macroaggregato 301:				42.410,23

Totale Tipologia:	42.410,23
--------------------------	------------------

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	421	0	RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI	214.669,33
	636	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONCESSIONARI CAP. U 19442	10.000,00
	693	0	RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE MULTIMEDIA SRL	30.563,92
Totale Macroaggregato 305:				255.233,25
Totale Tipologia:				255.233,25

Totale Titolo:	297.643,48
-----------------------	-------------------

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90200 - Entrate per conto terzi

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
902	9025	9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	1.000,00
Totale Macroaggregato 902:				1.000,00
Totale Tipologia:				1.000,00

Totale Titolo:	1.000,00
-----------------------	-----------------

Totale Servizio:	377.764,52
-------------------------	-------------------

Totale Direzione:	1.167.034,20
--------------------------	---------------------

37 - UFF. GABINETTO

37 - UFFICIO DI GABINETTO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	620	0	PROVENTI DERIVANTE DA CONCESSIONI IN USO DI SALE PER CONVEGNI RILEVANTE FINI IVA	10.000,00
Totale Macroaggregato 301:				10.000,00
Totale Tipologia:				10.000,00
Totale Titolo:				10.000,00
Totale Servizio:				10.000,00
Totale Direzione:				10.000,00

39 - DIREZIONE URP, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	315	2	FONDI PER FUNZ.TO DELL' UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ CAP. U 19813	2.800,00
Totale Macroaggregato 201:				2.800,00
Totale Tipologia:				2.800,00
Totale Titolo:				2.800,00
Totale Servizio:				2.800,00

39 - DIREZIONE URP, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	639	0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	50,00
Totale Macroaggregato 301:				50,00
Totale Tipologia:				50,00
Totale Titolo:				50,00
Totale Servizio:				50,00
Totale Direzione:				2.850,00

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	359	0	TRASFERIMENTO DA MIUR PER INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLE DECRETO 30628/2019 CAP. U 17191	58.452,88
Totale Macroaggregato 201:				58.452,88
Totale Tipologia:				58.452,88
Totale Titolo:				58.452,88

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	754	0	PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI	5.000,00
Totale Macroaggregato 305:				5.000,00
Totale Tipologia:				5.000,00
Totale Titolo:				5.000,00

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	737	0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI CAP. U 19537	477.000,00
	773	0	TRASFERIMENTO DA UISP PER PALESTRA CHECCHI CAP. U 19905	30.000,00
	774	0	TRASFERIMENTO DA COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI A RIMBORSO PER CAMPO RUGBY MARCO POLO CAP. U 19909	388.665,46
	778	0	TRASF.MIN.ISTRUZ.UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST SCOL. CAP.U 19910-19911-19912-19913	280.000,00
	925	2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. U 20036	49.015,00
	925	3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20037	135.429,00
	1802	4	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI CAP. U 19415	2.000.000,00
	1827	2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 16513.	969.512,83

	1827	3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO DA VINCI CAP. U 16514	1.912.384,77	
	1827	4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 16515	1.098.294,30	
	1900	2	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S.BALDUCCI PONTASSIEVE CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19210	564.173,12	
	1900	3	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER I.S. BUONTALENTI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19211	698.053,72	
	1900	5	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S CHINO CHINI CITTA'METROPOLITANA FI PROG. 28 CAP. U 19243	1.828.506,35	
				Totale Macroaggregato 402:	10.431.034,55
				Totale Tipologia:	10.431.034,55
				Totale Titolo:	10.431.034,55
				Totale Servizio:	10.494.487,43
				Totale Direzione:	10.494.487,43

47 - DIREZIONE VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	275	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	57.365,44
	330	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTELUPO E VINCI RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008	10.626,79
	370	0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 19595 E 19972	831.606,56
	371	0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS NO FI-PI-LI CAP. U 18994-19720-20031	2.176.805,71
	395	0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317 E 19414	62.312,56
Totale Macroaggregato 201:				3.138.717,06
Totale Tipologia:				3.138.717,06
Totale Titolo:				3.138.717,06

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	55	2	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI VIABILITA' CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	350.000,00
	56	0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	36.000,00
Totale Macroaggregato 301:				386.000,00
Totale Tipologia:				386.000,00

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	724	1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	565.933,44
Totale Macroaggregato 305:				565.933,44
Totale Tipologia:				565.933,44
Totale Titolo:				951.933,44

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	869	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	2.575.980,93
	904	0	TRASFERIMENTO DALLA R. T. PER ROTATORIA INNESTO PIAZZALE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18414	27.573,27
	905	0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRAD E PER ROTATORIA STAZIONE INCISA DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18415	234.292,10
	1736	0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER RETE VIARIA CAP. U 19691	5.168.013,06
	1823	0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRAD E PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP 17527/U E 17662	332.187,50
	1870	5	FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRAD E LIMITROFE CAP. U 7866	24.097,58
	1870	20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP.U 201-7199	13.036.285,52
	1879	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP.-U 16942	1.100.000,00
Totale Macroaggregato 402:				22.498.429,96
Totale Tipologia:				22.498.429,96
Totale Titolo:				22.498.429,96
Totale Servizio:				26.589.080,46
Totale Direzione:				26.589.080,46

50 - PARCO PRATOLINO

50 - PARCO DI PRATOLINO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio	
301	624	0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	5.000,00	
				Totale Macroaggregato 301:	5.000,00
				Totale Tipologia:	5.000,00
				Totale Titolo:	5.000,00
				Totale Servizio:	5.000,00
				Totale Direzione:	5.000,00

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	238	0	TRASF. R.T. FUNZIONI DEL LAVORO CAP. U 16713-16714-17543-17550-18897-18906-20033	172.982,97
	258	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA RELATIVO A FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONVENZIONE DELIBERA 1268/2015 CAP. U 8364-8408-17546-17552	22.824,41
Totale Macroaggregato 201:				195.807,38
Totale Tipologia:				195.807,38
Totale Titolo:				195.807,38

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	488	0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	50.000,00
Totale Macroaggregato 305:				50.000,00
Totale Tipologia:				50.000,00
Totale Titolo:				50.000,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90100 - Entrate per partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
901	9051	0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	70.000,00
	9286	10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	10.000,00
Totale Macroaggregato 901:				80.000,00
Totale Tipologia:				80.000,00
Totale Titolo:				80.000,00
Totale Servizio:				325.807,38

Totale Direzione:	325.807,38

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO & FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	195	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	8.959.902,23
	218	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	290.487,19
Totale Macroaggregato 201:				9.250.389,42
Totale Tipologia:				9.250.389,42
Totale Titolo:				9.250.389,42

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30300 - Interessi Attivi

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
303	626	0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	4.000,00
	627	0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	500,00
Totale Macroaggregato 303:				4.500,00
Totale Tipologia:				4.500,00
Totale Titolo:				4.500,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90100 - Entrate per partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
901	9065	0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	150.000,00
	9070	0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	10.000,00
	9075	0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	20.000,00
	9129	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	200.000,00
	9200	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	10.000,00
	9300	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	15.000.000,00
	9350	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00

Totale Macroaggregato 901:		15.490.000,00
Totale Tipologia:		15.490.000,00
Totale Titolo:		15.490.000,00
Totale Servizio:		24.744.889,42

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 10101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
101	10	0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	45.000.000,00
	11	0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	7.994.000,00
	12	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	47.000.000,00
	13	0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. 17706)	6.000,00
Totale Macroaggregato 101:				100.000.000,00
Totale Tipologia:				100.000.000,00
Totale Titolo:				100.000.000,00

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	632	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00
Totale Macroaggregato 305:				5.000,00
Totale Tipologia:				5.000,00
Totale Titolo:				5.000,00

Titolo: 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Tipologia: 50400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
504	1890	0	PRELIEVI CONTO DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DEPOSITIE PRESTITI MEUCCI GALILEI CAP. U 18139	4.632.638,72
Totale Macroaggregato 504:				4.632.638,72

Totale Tipologia:	4.632.638,72
--------------------------	---------------------

Totale Titolo:	4.632.638,72
-----------------------	---------------------

Titolo: 6 - Accensione Prestiti

Tipologia: 60300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
603	922	8	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER NUOVO CAMPO DA RUGBY 2 LOTTO CAP. U 17468	917.320,00
	922	15	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER PALESTRA CHINO CHINI CAP. U 17649	400.000,00
	923	0	MUTUO DA CASSSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE MEUCCI GALILEI CAP. U 19950	4.632.638,72
Totale Macroaggregato 603:				5.949.958,72
Totale Tipologia:				5.949.958,72
Totale Titolo:				5.949.958,72
Totale Servizio:				110.587.597,44
Totale Direzione:				135.332.486,86

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

34 - P.O. AVVOCATURA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	686	1	INTROITI DIVERSI	20.000,00
Totale Macroaggregato 305:				20.000,00
Totale Tipologia:				20.000,00
Totale Titolo:				20.000,00
Totale Servizio:				20.000,00

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	641	1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	500.000,00
	641	2	RIMBORSO CIRRI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	420.000,00
	687	3	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	20.000,00
	687	4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA - SCAD. 2024	22.403,52
	687	5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - CAP. FCDE 19643 SCAD. 2024	3.457,08
	763	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 E 18007	119.833,89
Totale Macroaggregato 305:				1.085.694,49
Totale Tipologia:				1.085.694,49
Totale Titolo:				1.085.694,49
Totale Servizio:				1.085.694,49
Totale Direzione:				1.105.694,49

55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI

55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	355	1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	3.026.416,38
	425	0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	2.999.983,39
Totale Macroaggregato 201:				6.026.399,77
Totale Tipologia:				6.026.399,77
Totale Titolo:				6.026.399,77

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	917	0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	1.065.400,00
Totale Macroaggregato 402:				1.065.400,00
Totale Tipologia:				1.065.400,00
Totale Titolo:				1.065.400,00
Totale Servizio:				7.091.799,77
Totale Direzione:				7.091.799,77

66 - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	1870	41	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997	1.874.366,27
Totale Macroaggregato 402:				1.874.366,27
Totale Tipologia:				1.874.366,27
Totale Titolo:				1.874.366,27
Totale Servizio:				1.874.366,27
Totale Direzione:				1.874.366,27

72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	53	1	INDENNIZZI USURA STRADALE CCP 26991505	40.000,00
	53	2	ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA' CCP. 18792507	70.000,00
	53	3	ONERI ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI CCP. 85060911	50.000,00
	55	1	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CONCESSIONI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	50.000,00
	505	0	FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17302 FCDE	80.000,00
	506	2	COSAP FI.PI.LI/SOTTOSERVIZI/DISTRIBUTORI CARBURANTI CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17303 FCDE	635.000,00
	507	1	COSAP INTROITI FORFETTARIO CCP73025439	350.000,00
	507	2	INTROITI COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP 20054508 CAP. U 17304 FCDE	500.000,00
	507	3	INTROITO PUBBLICITA' DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP90501446 CAP. U 17305 FCDE	350.000,00
	507	4	INTROITO PUBBLICITA' NUOVE AUTORIZZAZIONI CCP. 73025439	40.000,00
	507	5	COSAP AUTORIZZAZIONI NUOVE E TEMPORANEE CCP 73025439	600.000,00
Totale Macroaggregato 301:				2.765.000,00
Totale Tipologia:				2.765.000,00
Totale Titolo:				2.765.000,00
Totale Servizio:				2.765.000,00
Totale Direzione:				2.765.000,00

73 - AFFARI GENERALI E CONTROLLO (Sanzioni Amm.ve)

73 - AFFARI GENERALI E CONTROLLO (Sanzioni Amm.ve)

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
302	712	0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	18.039,29
	719	0	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA	12.919,72
	760	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	5.413,62
Totale Macroaggregato 302:				36.372,63
Totale Tipologia:				36.372,63
Totale Titolo:				36.372,63
Totale Servizio:				36.372,63
Totale Direzione:				36.372,63

83 - PROTEZIONE CIVILE

83 - PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	225	0	FINANZIAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 8232-18074-19612-19898	35.000,00
	227	0	TRASFERIMENTO DA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19159-19091-19092 E 19662	30.000,00
	232	0	TRASFERIMENTO DA C.R.E.A PER PROGETTO FORESMIT CAP. U 19011-19562-19601	25.859,00
	285	0	FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE CAP. U 19967 E 19975	200.000,00
	316	1	TRASFERIMENTO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18385 E 19960	15.000,00
	381	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	3.000,00
Totale Macroaggregato 201:				308.859,00
Totale Tipologia:				308.859,00
Totale Titolo:				308.859,00

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	908	0	TRASFERIMENTO R.T. PER CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. U 18523	25.000,00
	1814	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183	10.079,77
	1889	0	TRASFERIMENTO R.T. PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522	680.847,58
	1900	1	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLO PEDONALE CON STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CITTA METROPOLITANA FI PROG. 6CAP. U 19209	1.993.720,44
	1900	4	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA CITTA METROPOLITANA FI PROG. 22 CAP. U 19242	1.000.000,00
Totale Macroaggregato 402:				3.709.647,79
Totale Tipologia:				3.709.647,79
Totale Titolo:				3.709.647,79
Totale Servizio:				4.018.506,79
Totale Direzione:				4.018.506,79

84 - DIREZIONE TPL

84 - DIREZIONE TPL

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	240	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DEFINIZIONE AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (DEC.N.334 26/7/19) - CAP. U 17600	71.400,00
	251	0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DI RISORSE TPL LOTTI DEBOLI CAP. U 18388-18390-19964	1.640.000,00
	263	2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL RETE DEBOLE - CAP. U 18389	1.715.000,00
	263	3	FINANZIAMENTO DA COMUNI PER TPL RETE DEBOLE CAP. U 18388-18390-19964	420.100,00
	331	0	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 19637-19642-19829	119.507,61
	462	0	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC	14.800,00
	462	1	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U 6757	6.000,00
Totale Macroaggregato 201:				3.986.807,61
Totale Tipologia:				3.986.807,61
Totale Titolo:				3.986.807,61

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	482	0	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EX MOTORIZZAZIONE	20.000,00
	675	0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC	2.000,00
Totale Macroaggregato 301:				22.000,00
Totale Tipologia:				22.000,00

Tipologia: 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
302	748	0	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTI DALL ART. 18 L.R. 33/83 IN MATERIA DI TRASPORTI	2.000,00
Totale Macroaggregato 302:				2.000,00
Totale Tipologia:				2.000,00

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	468	0	RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165	82.179,44
Totale Macroaggregato 305:				82.179,44
Totale Tipologia:				82.179,44
Totale Titolo:				106.179,44

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	736	0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	1.268.000,00
Totale Macroaggregato 402:				1.268.000,00
Totale Tipologia:				1.268.000,00
Totale Titolo:				1.268.000,00
Totale Servizio:				5.360.987,05
Totale Direzione:				5.360.987,05

85 - DIREZIONE PERSONALE

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	262	2	FINANZIAMENTO DA R.T. PER PESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29	780.150,00
Totale Macroaggregato 201:				780.150,00
Totale Tipologia:				780.150,00
Totale Titolo:				780.150,00

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	608	0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI- CAP U 17484 - 19207-19749-19751	39.273,00
	608	5	RIMBORSI COMANDI EMPOLESE CAP. U 19406 E 19407-19752-19753	2.469,00
	665	0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	51.000,00
	667	0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	20.000,00
	690	1	RECUPERO DA INAIL	15.535,46
	744	0	INCENTIVO L. 109 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	400.000,00
	745	0	INCENTIVO QUOTA 20% L. 109 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989	25.000,00
Totale Macroaggregato 305:				553.277,46
Totale Tipologia:				553.277,46
Totale Titolo:				553.277,46

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90100 - Entrate per partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
901	9001	0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	100.000,00
	9009	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.500.000,00
	9017	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	49.000,00

	9018	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.000,00	
	9019	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	25.000,00	
	9028	0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	10.000,00	
	9053	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	400.000,00	
	9118	0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	350.000,00	
	9120	0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	4.000.000,00	
	9311	0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	
				Totale Macroaggregato 901:	7.445.000,00
				Totale Tipologia:	7.445.000,00
				Totale Titolo:	7.445.000,00
				Totale Servizio:	8.778.427,46

85 - DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio	
305	674	0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	44.278,85	
				Totale Macroaggregato 305:	44.278,85
				Totale Tipologia:	44.278,85
				Totale Titolo:	44.278,85
				Totale Servizio:	44.278,85
				Totale Direzione:	8.822.706,31

86 - PARTECIPATE

86 - PARTECIPATE

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	686	4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	1.000,00
Totale Macroaggregato 305:				1.000,00
Totale Tipologia:				1.000,00
Totale Titolo:				1.000,00
Totale Servizio:				1.000,00
Totale Direzione:				1.000,00

87 - POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

49 - A.P. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
302	185	0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	20.000,00
	187	1	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 FAMIGLIE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	7.312.500,00
	187	2	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IMPRESE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	2.437.500,00
	188	1	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI FAMIGLIE CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-1	2.550.000,00
	188	2	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI IMPRESE CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19	1.700.000,00
Totale Macroaggregato 302:				14.020.000,00
Totale Tipologia:				14.020.000,00
Totale Titolo:				14.020.000,00
Totale Servizio:				14.020.000,00

87 - POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	241	0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 17739 E 20020	1.064.152,00
Totale Macroaggregato 201:				1.064.152,00
Totale Tipologia:				1.064.152,00
Totale Titolo:				1.064.152,00
Totale Servizio:				1.064.152,00
Totale Direzione:				15.084.152,00

90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA

90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
201	428	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153	420.000,00
	486	1	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO CORRENTE CAP. U 19006	2.197.274,00
Totale Macroaggregato 201:				2.617.274,00
Totale Tipologia:				2.617.274,00
Totale Titolo:				2.617.274,00

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
301	600	1	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE	150.408,10
Totale Macroaggregato 301:				150.408,10
Totale Tipologia:				150.408,10

Tipologia: 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
305	686	20	CONTRIBUTO DA PRIVATI PARTITA VOLLEY SAVINO DEL BENE VS BISONTE CAP. U 20025	2.700,35
Totale Macroaggregato 305:				2.700,35
Totale Tipologia:				2.700,35
Totale Titolo:				153.108,45
Totale Servizio:				2.770.382,45
Totale Direzione:				2.770.382,45

92 - COMMISSARIO SRT 429

92 - COMMISSARIO SRT 429

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	1870	71	SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445	338.756,07
	1870	74	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SRT 429 LOTTO V D.R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. U 19347	1.366.846,80
	1901	2	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429 - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19310	10.210.780,03
Totale Macroaggregato 402:				11.916.382,90
Totale Tipologia:				11.916.382,90
Totale Titolo:				11.916.382,90
Totale Servizio:				11.916.382,90
Totale Direzione:				11.916.382,90

93 - COMMISSARIO FIBBIANA

93 - COMMISSARIO FIBBIANA

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	1839	0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. U 18632	1.789.870,05
Totale Macroaggregato 402:				1.789.870,05
Totale Tipologia:				1.789.870,05
Totale Titolo:				1.789.870,05
Totale Servizio:				1.789.870,05
Totale Direzione:				1.789.870,05

96 - PROGETTI STRATEGICI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 - Contributi agli investimenti

Macro Aggr.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento di Bilancio
402	776	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST SCOL. CAP.U 19976-19977-19978-19965-18704-19910	43.139,71
	925	1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. U 20035	154.841,50
	1817	0	FIN. R.T.DA CASSA DD.PP. PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	584.916,29
	1818	0	TRASF. DA MINISTERO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	0,00
	1826	1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI TORNABUONI CAP. U 16506	1.721.200,33
	1826	2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 16507	4.004.828,80
	1826	3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SEDE CAP. U 16508	203.374,00
	1826	4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ENRIQUES CAP.U 16509	524.683,00
	1826	5	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP.U 16510	2.362.164,48
	1826	6	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. VASARI SUCCURSALE CAP.U 16511	124.480,00
	1826	7	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP.U 16512	711.401,54
	1826	8	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEG.ANTINCENDIO E ANTISIMICA IMMOBILE VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP.U 18703	2.120.000,00
	1884	0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19343	4.510.632,13
	1885	2	TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341	360.000,00
	1901	1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19309	5.400.000,00
	1901	4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. U 19371	408.320,48
Totale Macroaggregato 402:				23.233.982,26
Totale Tipologia:				23.233.982,26
Totale Titolo:				23.233.982,26
Totale Servizio:				23.233.982,26
Totale Direzione:				23.233.982,26
Totale Generale:				274.902.219,94

1 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

1 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E SVILUPPO ECONOMICO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19885	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. E 328	18.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	18.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19258	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI - B.PERIFERIE PROG. 33 - CAP. E	82.500,00	0,00
	19625	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	55.000,00	0,00
	19984	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE OER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO CAP. E 205	14.831,20	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	152.331,20	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18145	Fondo pluriennale vincolato spese correntio urbanistica e assetto del territorio	6.030,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	6.030,00	0,00
		Totale Titolo:	176.361,20	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	19983	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PADULE DI FUCECCHIO (PIT FUCECCHIO) CAP. E 924	39.437,41	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	39.437,41	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
203	19244	TRASF.COMUNE BAGNO A RIPOLI PISTO PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE - BANDO PERIFERIE PROG. 24 - CAP. E 1900/6 - COLLAUDO 03/02/20	165.000,00	0,00

19246	TRASF. COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA ATTREZZATA CASA POPOLO DI GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 26 - CAP. E 1900/8 -COLLAUDO 03/08/18	24.000,00	0,00
19248	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER PISTA CICLABILE - BANDO PERIFERIE PROG. 9 - CAP. E 1900/10	225.000,00	0,00
19250	TRASF. AL COMUNE DI CALENZANO PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO- BANDO PERIFERIE PROG. 13 - CAP. E 1900/12- COLLAUDO 30/04/19	495.000,00	0,00
19251	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE - BANDO PERIFERIE PROG. 14 - CAP. E 1900/13	67.500,00	0,00
19253	TRASF. COMUNE DI CAMPI BISENZIO RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO -BANDO PERIFERIE PROG. 15 BIS - CAP. E 1900/15 - COLLAUDO 30/09/19	562.500,00	0,00
19254	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE-BANDO PERIFERIE PROG. 36 - CAP. E 1900/16	36.300,00	0,00
19259	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 38 - CAP. E 1900/21	178.500,00	0,00
19260	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQ.AREA PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 39 - CAP. E 1900/22	322.500,00	0,00
19263	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CERRETO GUIDI PER RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 - CAP. E 1900/25	126.497,83	0,00
19265	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER MANUTENZ. ORD. E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO - BANDO PERIFERIE PROG. 46 - CAP. E 1900/27	81.908,83	0,00
19266	TRASF. COMUNE DI MARRADI PER RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE -BANDO PERIFERIE PROG. 29 - CAP. E 1900/28 - COLLAUDO 03/05/18	15.772,50	0,00
19267	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 BIS - CAP. E 1900/29	138.750,00	0,00
19268	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUCINI - BANDO PERIFERIE PROG. 35 - CAP. E 1900/30	22.440,68	0,00
19269	TRASF. COMUNE DI PONTASSIEVE RECUPERO EX CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO-BANDO PERIFERIE PROG. 21-CAP. E 1900/31-COLLAUDO 06/10/19	1.125.000,00	0,00
19270	TRASF. AL COMUNE DI PONTASSIEVE PISTA CICLOPEDONALE PARCO DE ANDRÈ E CENTRO STORICO - B. PERIFERIE PROG. 23 -CAP. E 1900/32 -COLLAUDO 30/06/19	135.000,00	0,00
19271	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SA CASCIANO PER RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - BANDO PERIFERIE PROG. 43 - CAP. E 1900/33	585.000,00	0,00
19272	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCUOLE D'INFANZIA - BANDO PERIFERIE PROG. 44 - CAP. E 1900/34	165.000,00	0,00
19273	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO REALIZ. CENTRO INFANZIA LOC. BARGINO - BANDO PERIFERIE PROG. 45 - CAP. E 1900/35	735.000,00	0,00
19277	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO COMPLETAMENTO DORSALE PISTE CICLABILI - BANDO PERIFERIE PROG. 7 - CAP. E 1900/39	150.000,00	0,00
19279	TRASF. COMUNE DI SIGNA RIQ. EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE - BANDO PERIFERIE PROG. 16 - CAP. E 1900/41 - COLLAUDO 03/10/19	466.500,00	0,00
19280	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VINCI PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO - BANDO PERIFERIE PROG. 34 - CAP. E 1900/42	421.679,14	0,00
19281	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI - BANDO PERIFERIE PROG. 5 - CAP. E 1900/43-COLLAUDO 03/10/19	1.875.000,00	0,00
19282	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER PASSERELLA CASCINE - BANDO PERIFERIE PROG. 10 - CAP. E 1900/44 - COLLAUDO 03/05/19	1.612.500,00	0,00
19284	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDICCI PER AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO - BANDO PERIFERIE PROG. 4 - CAP. E 1900/46	3.796.792,53	0,00
19315	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA A PARCO URBANO GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 25 - CAP. E 1900/7	45.000,00	0,00

Totale Macroaggregato 203:	13.574.141,51	0,00
Totale Titolo:	13.613.578,92	0,00
Totale Servizio:	13.789.940,12	0,00
Totale Direzione:	13.789.940,12	0,00

2 - DIFESA DEL SUOLO

2 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	18138	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DIFESA DEL SUOLO (FIN.CAP. E 918) DOPO VAR. 7/19 FIN. AV. EC.	30.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	30.000,00	0,00
		Totale Titolo:	30.000,00	0,00
		Totale Servizio:	30.000,00	0,00
		Totale Direzione:	30.000,00	0,00

6 - DIRETTORE GENERALE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19789	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	5.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	5.000,00	0,00
		Totale Titolo:	5.000,00	0,00
		Totale Servizio:	5.000,00	0,00

6 - DIRETTORE GENERALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	18746	QUOTA ASSOCIATIVA I.C.L.E.I. LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY	5.750,00	0,00
	19796	FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ART.6 D.L. 78	5.000,00	0,00
	19811	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	33.834,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	44.584,00	0,00
		Totale Titolo:	44.584,00	0,00
		Totale Servizio:	44.584,00	0,00
		Totale Direzione:	49.584,00	0,00

11 - GARE CONTRATTI ED ESPROPRI

11 - GARE CONTRATTI ED ESPROPRI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	17857	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	90.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	90.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	18225	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	21.777,00	0,00
	18747	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	35.000,00	0,00
	18748	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	27.300,00	0,00
	19745	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	1.000,00	0,00
	19793	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	2.975,60	0,00
	19805	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78	4.800,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	92.852,60	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	18530	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST. ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	600,00	0,00
	18772	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	7.800,00	0,00
	18773	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	9.400,00	0,00
	18776	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	5.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	22.800,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
109	19286	RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	1.000,00	0,00
	19701	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	2.500,00	0,00
		Totale Macroaggregato 109:	3.500,00	0,00
		Totale Titolo:	209.152,60	0,00

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
702	9025	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	1.000,00	0,00

Totale Macroaggregato 702:	1.000,00	0,00
Totale Titolo:	1.000,00	0,00
Totale Servizio:	210.152,60	0,00

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	18643	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	32.700,00	0,00
	18929	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9	5.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	37.700,00	0,00
		Totale Titolo:	37.700,00	0,00
		Totale Servizio:	37.700,00	0,00

26 - P.O. ESPROPRI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	19814	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	2.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	2.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	8424	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	1.100,00	0,00
	19558	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ESPROPRI (TAITI)	1.100,00	0,00
	19746	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	900,00	0,00
	19747	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	2.100,00	0,00
	19801	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	183,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	5.383,00	0,00
		Totale Titolo:	7.383,00	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	19113	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	6.211,37	1.158.662,89

19838	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	141.643,69	0,00
	Totale Macroaggregato 202:	147.855,06	1.158.662,89
	Totale Titolo:	147.855,06	1.158.662,89
	Totale Servizio:	155.238,06	1.158.662,89
	Totale Direzione:	403.090,66	1.158.662,89

18 - TURISMO E SOCIALE**18 - TURISMO E SOCIALE****Titolo: 1 - Spese correnti**

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	17301	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO	22.265,70	0,00
	17465	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	15.700,00	0,00
	19870	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	23.105,79	0,00
	20029	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO - CAP. E 262/2	3.034,30	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	64.105,79	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18061	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	80.584,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	80.584,00	0,00
		Totale Titolo:	144.689,79	0,00
		Totale Servizio:	144.689,79	0,00
		Totale Direzione:	144.689,79	0,00

22 - CULTURA, EVENTI E BIBLIOTECHE MUSEO

22 - DIREZIONE CULTURA E BIBLIOTECHE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	6511	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	1.100,00	0,00
	18285	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	3.000,00	0,00
	18286	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	2.600,00	0,00
	18287	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	5.800,00	0,00
	18288	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	6.250,00	0,00
	18440	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	1.000,00	0,00
	18563	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	2.000,00	0,00
	18569	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTIZIONE MUSEO	1.000,00	0,00
	19019	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	6.000,00	0,00
	19062	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	18.500,00	0,00
	19063	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	1.000,00	0,00
	19674	COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR	6.500,00	0,00
	19828	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	408.000,00	0,00
	19841	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	13.500,00	0,00
	19866	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E - SPESE DI RAPPRESENTANZA D.L. 78/2010	44.000,00	0,00
	19980	SPESE PER STAMPA DEL LIBRO SUI LAVORI NEI SEMINTERRATI DI P.M.R	20.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	540.250,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
109	19675	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	120.000,00	0,00
	19834	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	160.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 109:	280.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	19008	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.189,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	2.189,00	0,00
		Totale Titolo:	822.439,00	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	6523	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	1.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	1.000,00	0,00
		Totale Titolo:	1.000,00	0,00
		Totale Servizio:	823.439,00	0,00
		Totale Direzione:	823.439,00	0,00

30 - DIREZIONE SIT

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	8290	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	28.000,00	0,00
	16361	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - RETI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	5.000,00	0,00
	16686	CONTRATTO DI SERVIZI LINEA COMUNE	70.641,00	0,00
	18298	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE CONCESSIONE I.R.U. DI COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA FI.NET.	18.300,00	0,00
	18300	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN)	1.000,00	0,00
	18519	AFFIDAMENTO A SILFI SPA (EX LINEA COMUNE) PER MANUTENZIONE BANCHE DATI SIT	30.000,00	0,00
	18520	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA CENTRALE	5.000,00	0,00
	18663	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	9.300,00	0,00
	18810	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	331,00	0,00
	18924	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE ART.6 D.L. 78	8.000,00	0,00
	19099	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	399.610,44	0,00
	19535	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST. MOBILITA' CAP. E 222	67.152,00	0,00
	19645	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	183.000,00	0,00
	19715	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	48.000,00	0,00
	19766	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	6.000,00	0,00
	19815	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	0,00	7.320,00
	19850	MANUTENZIONE IMPIANTI	78.000,00	0,00
	19851	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	8.000,00	0,00
	19852	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	5.000,00	0,00
	20051	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATIVI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	119.016,25	0,00
	20052	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	1.103.350,69	7.320,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18247	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	2.626,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	2.626,00	0,00
		Totale Titolo:	1.105.976,69	7.320,00

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	8428	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) FIN. AV. EC.	15.000,00	0,00
	18303	ACQUISIZIONE DI BENI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T. EX CAP. 1805/2013	0,00	247.040,55
	19396	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	195.000,00	0,00
	19531	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	9.041,97
	19823	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	150.000,00	0,00
	20053	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	93.750,00	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	453.750,00	256.082,52
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
205	19563	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA TRAMITE LINEA COMUNE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	58.113,40
		Totale Macroaggregato 205:	0,00	58.113,40
		Totale Titolo:	453.750,00	314.195,92
		Totale Servizio:	1.559.726,69	321.515,92

30 - DIREZIONE SIT

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	20018	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Ricerca e innovazione	7.320,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	7.320,00	0,00
		Totale Titolo:	7.320,00	0,00
		Totale Servizio:	7.320,00	0,00
		Totale Direzione:	1.567.046,69	321.515,92

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	18812	IMPOSTE E TASSE ISTRUZIONE PUBBLICA	6.000,00	0,00
	18947	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - VIABILITA'	72.000,00	0,00
	18948	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - POLIZIA METROPOLITANA	2.100,00	0,00
	18950	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI- FORMAZIONE	18.500,00	0,00
	18953	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'	200,00	0,00
	19364	IMU FABBRICATI E TERRENI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	145.000,00	0,00
	19442	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CAP. E 636	10.000,00	0,00
	19478	IMPOSTE E TASSE	50.000,00	0,00
	19784	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	142.000,00	0,00
	19785	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	100.000,00	0,00
	19798	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	11.100,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	556.900,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	158	AFFITTO LOCALI ITG BRUNELLESCHI - CONTRATTO 14994/96 - SOC. L. AVVENIRE	305.000,00	0,00
	305	AFFITTO LOCALI C.O. FIGLINE - PANCRAZZI ELIO - CONTRATTO 20397/2007	22.000,00	0,00
	5204	AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - CONTRATTO 17355/02	19.032,00	0,00
	5544	AFFITTO LOCALI PER LICEO ARTISTICO DI EMPOLI	306.351,40	0,00
	6425	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	44.648,40	0,00
	7730	AFFITTO LOCALI C.O. DI BARBERINO DEL MUGELLO	24.400,00	0,00
	8455	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE INERENTI LA GESTIONE DELL UFFICIO POSTA	25.351,60	0,00
	16815	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI	9.455,00	0,00
	17387	SPESE PER PUBBLICITA UFFICIO PATRIMONIO	219,60	0,00
	18012	ONERI CONDOMINIALI	2.000,00	0,00
	18013	RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI	38.500,00	0,00
	18334	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	8.500,00	0,00
	18635	AFFITTO SCUOLE DI EMPOLI	55.080,00	0,00
	18906	SPESE PER LOCAZIONI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	86.085,05	0,00
	18976	SPESE PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA UFF. PATRIMONIO	3.500,00	0,00

19456	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	4.000,00	0,00
19460	UTILIZZO IMMOBILI PROPRIETA' DI ENTI TERZI PER FINALITA' SCOLASTICHE	140.733,00	0,00
19733	ONERI CONDOMINIALI	8.000,00	0,00
19777	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	45.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 103:		1.147.856,05	0,00
Totale Titolo:		1.704.756,05	0,00
Totale Servizio:		1.704.756,05	0,00

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	5241	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	104.287,33	0,00
	8288	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	85.354,19	0,00
	8364	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CAP. E 258	1.984,41	0,00
	8415	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	72.423,91	0,00
	8417	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	1.489.908,09	0,00
	16713	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	5.158,95	0,00
	16822	AFFITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE LICEO RODOLICO PROPRIETA' COMUNE DI FIRENZE QUARTIERE 4	21.600,00	0,00
	17541	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - IST. SCOLASTICI	727.306,47	0,00
	17542	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	80.015,67	0,00
	17543	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	15.181,78	0,00
	17544	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	5.413,26	0,00
	17545	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	946,21	0,00
	17546	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - FORMAZIONE CAP. E 258	1.618,06	0,00
	17548	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - SCUOLE	4.016.975,19	0,00
	17549	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	284.008,10	-0,00
	17550	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - LAVORO CAP. E 238	13.054,84	0,00
	17551	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	16.971,30	0,00
	17552	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - FORMAZIONE CAP. E 258	5.221,94	0,00
	17553	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	290,12	0,00
	17816	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	17.075,81	0,00
	18761	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA	6.610,20	0,00
	18762	SPESE GAS - VIABILITA'	2.948,89	0,00
	18763	SPESE GAS - POLIZIA	561,48	0,00

18765	SPESA GAS - DIFESA DEL SUOLO			428,81	0,00
18841	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO			26.000,00	0,00
18897	SPESA UTENZE E CANONI - RISCALDAMENTO ENERGIA LAVORO CAP. E 238			6.002,35	0,00
19002	INCARICHI RELATIVI A ACCATASTAMENTI PATRIMONIO			35.136,00	0,00
19181	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI			70.000,00	0,00
19305	AFFITTO LOCALI SUORE STIMMATINE ISTITUTO LA FANTINA PER CLASSI ISTITUTO SAFFI			226.000,00	0,00
19325	AFFITTO LOCALI DAL COMUNE DI FIRENZE PER SUCCURSALE I.S.I.S. GALILEI			20.000,00	0,00
19328	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONI INTERVENTI IN TEMA ANTINCENDIO			15.000,00	0,00
19339	CANONE VIRTUALE RICONOSCIUTO A ELI LILLY ITALIA SPA PER UTILIZZO LICEO AGNOLETTI			250.000,00	0,00
19792	ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO			1.000,00	0,00
19987	SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO			500,00	0,00
20021	SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI - TURISMO - CAP. E 262/2			4.684,46	0,00
20022	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2			34.297,21	0,00
20023	SPESA PER CONSUMI GAS - TURISMO - CAP. E 262/2			2.373,17	0,00
20024	SPESA PER SERVIZIO ENERGIA - TURISMO - CAP. E 262/2			15.092,84	0,00
	Totale Macroaggregato 103:			7.681.431,04	-0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	
104	18952	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	15.396,70	0,00	
	19717	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER AFFITTO SCUOLE	140.733,00	0,00	
	19986	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2.750,00	0,00	
		Totale Macroaggregato 104:	158.879,70	0,00	
		Totale Titolo:	7.840.310,74	-0,00	

TITOLO : 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	
202	17941	SPESA PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. EC.	500.000,00	0,00	
	19607	LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. AMM.NE	0,00	87.787,19	
	19655	LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	0,00	68.664,03	
		Totale Macroaggregato 202:	500.000,00	156.451,22	
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	
203	19081	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI RECUPERO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12.066.666,67	0,00	
	19750	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	0,00	140.000,00	
		Totale Macroaggregato 203:	12.066.666,67	140.000,00	

	Totale Titolo:	12.566.666,67	296.451,22
--	-----------------------	----------------------	-------------------

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
702	9025	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	1.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 702:			1.000,00	0,00
Totale Titolo:			1.000,00	0,00
Totale Servizio:			20.407.977,41	296.451,22
Totale Direzione:			22.112.733,46	296.451,22

37 - UFF. GABINETTO

37 - UFFICIO DI GABINETTO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	17271	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	18.000,00	0,00
	18495	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	3.000,00	0,00
	18628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART.6 D.L. 78	5.000,00	0,00
	19509	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	1.000,00	0,00
	19510	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	8.000,00	0,00
	19710	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE C.M. D.L. 78	200.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	235.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	5689	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA	1.400.000,00	0,00
	8915	REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDIARIETA' CONTR. SAHRAWI ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS	10.000,00	0,00
	19187	TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	0,00
	19312	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	735.000,00	0,00
	19660	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	10.000,00	0,00
	20005	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA TEATRO DELLA TOSCANA (PERGOLA)	225.000,00	0,00
	20006	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	100.000,00	0,00
	20007	POLITICHE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	30.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	2.520.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18242	Fondo pluriennale vincolato spese correnti organi istituzionali	10.052,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	10.052,00	0,00
		Totale Titolo:	2.765.052,00	0,00
		Totale Servizio:	2.765.052,00	0,00
		Totale Direzione:	2.765.052,00	0,00

39 - DIREZIONE URP, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19004	PRESTAZIONE DI SERVIZI AGENZIA ANSA	8.000,00	0,00
	19005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	5.000,00	0,00
	19627	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFF. CONSIGLIERA DI PARITA	1.000,00	0,00
	19628	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA'	5.000,00	0,00
	19629	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA'	4.500,00	0,00
	19888	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	560,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	24.060,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19813	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 315/2	2.800,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	2.800,00	0,00
		Totale Titolo:	26.860,00	0,00
		Totale Servizio:	26.860,00	0,00
		Totale Direzione:	26.860,00	0,00

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

20 - P.O. IMMOBILI ZONA B

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19564	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	978.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 103:			978.000,00	0,00
Totale Titolo:			978.000,00	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	18156	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI GALILEO FIN. AV. ECONOMICO	0,00	191.763,01
	18199	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SALVEMINI FIN. AV. ECONOMICO	0,00	893.882,27
	19333	LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.	0,00	191.395,11
	19458	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AL NUOVO ARCHIVIO FIN. AV. EC.	0,00	71.789,85
	19501	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	55.804,77
Totale Macroaggregato 202:			0,00	1.404.635,01
Totale Titolo:			0,00	1.404.635,01
Totale Servizio:			978.000,00	1.404.635,01

27 - P.O. IMMOBILI ZONA A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19053	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A	1.142.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 103:			1.142.000,00	0,00
Totale Titolo:			1.142.000,00	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
-------------	------	----------------------	--------------------	--------------

202	19210	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2	564.173,12	195.602,01
	19243	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE N. 28 - CAP. E 1900/5	1.828.506,35	114.428,68
	19291	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE	0,00	1.563.301,70
	19497	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO MEUCCI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	226.898,44
	19507	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO DI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	809.324,55
		Totale Macroaggregato 202:	2.392.679,47	2.909.555,38
		Totale Titolo:	2.392.679,47	2.909.555,38
		Totale Servizio:	3.534.679,47	2.909.555,38

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamto Puro	Reiscrizioni
103	164	FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI	9.317,34	0,00
	17007	ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA	30.000,00	0,00
	17191	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 CAP. E 359	58.452,88	0,00
	17192	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 COFINANZIAMENTO C.M.	75.966,72	0,00
	17614	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	10.000,00	0,00
	17616	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	22.000,00	0,00
	17822	MANUTENZIONE IMMOBILI	1.315.000,00	0,00
	17884	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CONVENZIONE CONSIP IST. SCOLASTICI	114.291,24	0,00
	17885	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	165.000,00	0,00
	17942	SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI	75.000,00	0,00
	18036	COSAP	2.000,00	0,00
	19040	SPESE PER INCARICHI EDILIZIA SCOLASTICA	238.750,00	0,00
	19179	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA	52.800,00	0,00
	19358	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	126.500,00	0,00
	19633	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	2.000,00	0,00
	19635	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	4.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	2.301.078,18	-0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamto Puro	Reiscrizioni
110	18245	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali	3.790,00	0,00
	18246	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Ufficio tecnico	6.840,00	0,00

18249	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione		44.830,00	0,00
	Totale Macroaggregato 110:		55.460,00	0,00
	Totale Titolo:		2.356.538,18	-0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	8639	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA A FIN.AV. EC.	150.000,00	0,00
	16512	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 1826/7 MIUR	711.401,54	0,00
	16513	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1827/2 MIUR	969.512,83	0,00
	16514	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. E 1827/3 MIUR	1.912.384,77	0,00
	16515	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1827/4 MIUR	1.098.294,30	0,00
	17468	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA RUGBY LOTTO 2 FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/8	917.320,00	0,00
	17589	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE TURBONE FIN. AV. EC.	180.000,00	0,00
	17593	SPESE PER RESTAURO COPERTURE LICEO PASCOLI FIN. AV. EC.	50.000,00	0,00
	17596	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. EC.	40.000,00	0,00
	17649	SPESE PER LAVORI PALESTRA ISTITUTO CHINO CHINI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/15	400.000,00	0,00
	18158	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. EC.	0,00	150.000,00
	18161	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	0,00	308.792,09
	18194	ADEGUAMENTO OFFICINE CPI OFFICINE MEUCCI FIN. AV.EC.	0,00	2.696,73
	18198	ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV.EC.	0,00	16.192,50
	18221	INCENTIVI PROGETTAZIONE PATRIMONIO FIN AV. EC.	70.000,00	0,00
	18222	INCENTIVI PROGETTAZIONE SCUOLE FIN AV. EC.	80.000,00	0,00
	18338	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	0,00	72.170,12
	18692	LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV. AMMINISTRAZIONE	0,00	365.964,00
	18702	RESTAURO SANT'ORSOLA III LOTTO FIN. AV. EC.	0,00	600.000,00
	18711	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY FIN. AV. ECONOMICO	0,00	169.261,16
	19027	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO IST. SALVEMINI FIN. AV. EC.	450.000,00	0,00
	19029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	0,00	140.925,15
	19123	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 AULE PER L'ISTITUTO CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC. CIANCHI	0,00	885.798,26
	19125	SPESE PER REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE PER L'ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI	0,00	203.354,20
	19127	LAVORI COMPLESSO S. ORSOLA IV LOTTO FIN AV. EC.	300.000,00	0,00
	19211	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI CITTA' METROPOLITANA BANDO PERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3	698.053,72	50.432,32
	19467	SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	0,00	2.578.811,78
	19537	FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 L. 27/12/2017 N. 205 CAP. E 737	477.000,00	318.000,00
	19860	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIBASSO D'ASTA	0,00	223.825,67

19861	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DIN.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B.GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	0,00	433.790,59
19864	LAVORI SANT'ORSOLA III LOTTO FIN. AV. AMM.NE	0,00	2.250.000,00
19890	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	0,00	2.086.187,79
19905	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO CAP. E 773	30.000,00	51.639,37
19909	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 774	388.665,46	0,00
19911	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 778 MIUR	70.000,00	0,00
19912	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 778 MIUR	70.000,00	0,00
19914	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	0,00	3.150.534,51
19920	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	9.203.107,59	20.843.262,66
19936	SPESE PER COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI IST. ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. EC.	50.000,00	0,00
19950	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 923 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.632.638,72	0,00
19990	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO CAP. E 922/1	0,00	1.392.413,45
19991	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. MUTUO CAP. E 922/1/2/3/4/5/6/7	0,00	174.791,97
19992	SPESE PER LAVORI DI COPERTURA ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO CAP. E 922/2	0,00	1.062.807,05
19993	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO CAP. E 922/3	0,00	1.368.747,72
19994	SPESE PER LAVORI AL CAMPO DA SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA CAP. E 922/4	0,00	358.249,79
19995	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY CAP. E 922/5	0,00	879.818,84
19997	SPESE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO ISTITUTO VASARI CAP. E 922/7	0,00	128.000,00
19998	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	0,00	387.071,88
20036	SPESE PER PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. E 925/2	49.015,00	0,00
20037	SPESE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE LICEO MICHELANGELO CAP. E 925/3	135.429,00	0,00
20038	SPESE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI FIN. AV. EC.	66.250,00	0,00
	Totale Macroaggregato 202:	23.199.072,93	40.653.539,60
Macro Aggr.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
203	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER ISIS LEONARDO DA VINCI CAP. E 1802/4	2.000.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 203:	2.000.000,00	0,00
Macro Aggr.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
205	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Patrimonio	60.000,00	0,00
18042	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Istruzione	3.703.424,87	0,00
18045	Totale Macroaggregato 205:	3.763.424,87	0,00
	Totale Titolo:	28.962.497,80	40.653.539,60
	Totale Servizio:	31.319.035,98	40.653.539,60

Totale Direzione: | 35.831.715,45 | 44.967.729,99 |

47 - DIREZIONE VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	6145	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	183.000,00	0,00
	6888	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	1.061.410,37	0,00
	6889	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	530.705,18	0,00
	7672	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	328.000,00	0,00
	17108	CANONI PER CONCESSIONI	15.556,74	0,00
	18416	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - DEBITO FUORI BILANICO STRADE R.T. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	183.534,22	0,00
	18417	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	456.621,19	0,00
	18419	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	61.000,00	0,00
	18603	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	12.816,67	0,00
	18604	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	55.000,00	0,00
	18927	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	593.070,77	0,00
	19037	SPESE PER INCARICHI VIABILITA'	30.000,00	0,00
	19192	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	23.365,44	0,00
	19414	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	25.312,56	0,00
	19523	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	326.310,32	0,00
	19595	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 370	831.606,56	0,00
	19692	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	3.416,00	0,00
	19693	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	12.151,20	0,00
	19720	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	635.498,85	0,00
	19721	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	1.701.723,18	0,00
	19723	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE	20.480,27	0,00
	19725	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	1.543.087,44	0,00
	19938	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	701.351,83	0,00
	19939	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN.CAP. E 187 EX ART. 142	827.453,52	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	10.162.472,31	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	17992	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	32.719,00	0,00

20048	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESCUSSIONE POLIZZA CORES CAP. E 724/1		565.933,44	0,00
	Totale Macroaggregato 110:		598.652,44	0,00
	Totale Titolo:		10.761.124,75	-0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	7199	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20	13.036.285,52	0,00
	7866	OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE FIN. REGIONE TOSCANA CAP. E 1870/5	24.097,58	0,00
	8180	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO 2 IMPRUNETA VARIANTE IMPRUNETA FIN.COMUNE CAP. E 882 scad.30/04/2020	0,00	9.839,00
	16942	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. ALTRI ENTI - CAP. E 879/0	1.100.000,00	0,00
	17407	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. EC.	80.000,00	0,00
	17527	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADEALE CAP. 823/E	332.187,50	0,00
	17701	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	352.009,13	0,00
	18330	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM.NE	0,00	3.589.236,99
	18414	LAVORI ROTATORIA INNESTOI PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 904	27.573,27	0,00
	18415	LAVORI ROTATORIA TRA INNESTO PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 905 FIN AUTOSTRADA	234.292,10	0,00
	18467	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)	46.400,08	2.014.379,75
	18676	OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 69 E STRADE LIMITROFE (SK 9/E) FIN. AV. VINCOLATO R.T.	0,00	6.086,28
	18753	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	2.575.980,93	0,00
	19026	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017	0,00	738.375,26
	19440	SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA AL KM 2+500 FIN. AV. AMM.NE	0,00	245.519,59
	19486	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	366.200,00
	19490	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	525.313,78
	19491	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	223.544,50
	19492	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	164.194,71
	19493	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	175.807,90
	19525	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SPPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO AUTOSTRADE	665.225,53	0,00
	19691	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT CAP. E 1736	5.168.013,06	0,00
	19776	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	287.481,97	0,00
	19859	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO-BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.-ASTA	0,00	299.100,34
	19871	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	873.714,17	0,00
	19872	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO C.M. FI	5.839.678,61	0,00
	20049	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE SUL FIUME ARNO MARCIGNANA FIN AV. EC. (40% GLOBAL SERVICE)	339.981,97	0,00
	20050	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE LOC. MARGIGNANA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	720.018,03	0,00

			Totale Macroaggregato 202:	31.702.939,45	8.357.598,10
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro		Reiscrizioni
205	17993	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	745.250,00	0,00	
		Totale Macroaggregato 205:	745.250,00	0,00	
		Totale Titolo:	32.448.189,45	8.357.598,10	
		Totale Servizio:	43.209.314,20	8.357.598,10	
		Totale Direzione:	43.209.314,20	8.357.598,10	

50 - PARCO PRATOLINO

50 - PARCO DI PRATOLINO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19744	SPESE PER MANIFESTAZIONE RURALIA	40.000,00	0,00
	19759	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	30.000,00	0,00
	19775	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA D.L.78 PARCO PRATOLINO	1.800,00	0,00
	19778	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	73.000,00	0,00
	19779	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	12.000,00	0,00
	19791	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	23.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	179.800,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19887	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	51.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	51.000,00	0,00
		Totale Titolo:	230.800,00	0,00
		Totale Servizio:	230.800,00	0,00
		Totale Direzione:	230.800,00	0,00

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
101	17032	BUONI PASTO - VIABILITA' -	119.300,00	0,00
	18791	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	34.500,00	0,00
	19755	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	40.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 101:	193.800,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	17031	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	13.000,00	0,00
	17687	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010	3.492,00	0,00
	18557	IMPOSTE E TASSE	1.900,00	0,00
	18792	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	17.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	35.392,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	44	SPESE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI -	15.000,00	0,00
	47	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI -	1.000,00	0,00
	173	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	10.000,00	0,00
	186	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	140.000,00	0,00
	318	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.000,00	0,00
	373	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	5.115,00	0,00
	5208	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI GENERALI -	6.726,00	0,00
	5214	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIatrici) - CULTURA -	4.732,88	0,00
	5215	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA -	54.000,00	0,00
	5218	SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO - CAP. E 262/2	30.000,00	0,00
	5221	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' -	1.350,00	0,00
	5222	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	75.000,00	0,00
	5225	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	32.000,00	0,00
	5239	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIatrici) - SVILUPPO ECONOMICO -	1.209,87	0,00
	5245	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TERRITORIO -	100,00	0,00
	5893	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	178.000,00	0,00

8408	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAP. E 258 - DIFESA DEL SUOLO -	14.000,00	0,00
8409	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	555.000,00	0,00
8411	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	18.000,00	0,00
8420	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	3.000,00	0,00
8948	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI -	1.500,00	0,00
16342	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	70.000,00	0,00
16347	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	100.000,00	0,00
16350	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIatrici) - TURISMO - CAP. E 262/2	3.024,66	0,00
16357	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE -	19.161,70	0,00
16358	SERVIZI DI SURVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA -	477.200,00	0,00
16367	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	14.000,00	0,00
16714	SPESE PER ACQUA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	1.000,00	0,00
17316	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -	15.000,00	0,00
17685	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SPESE FLOTTA ART.6 D.L. 78/2010 - VIABILITA'	4.666,66	0,00
17939	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	10.500,00	0,00
18282	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	500,00	0,00
18283	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	80.000,00	0,00
18284	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	150.000,00	0,00
18496	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	34.000,00	0,00
18665	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	10.000,00	0,00
18764	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE E FOTOCOPIatrici UFFICI TECNICI	6.842,23	0,00
18769	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CANONI TELEPASS	4.880,00	0,00
18794	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	15.000,00	0,00
18796	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE -	5.831,73	0,00
18797	SERVIZI DI SURVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA'-	43.500,00	0,00
18807	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	10.000,00	0,00
19045	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	44.000,00	0,00
19046	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	45.000,00	0,00
19068	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	1.500,00	0,00
19102	SPESE APER ACQUISTO VESTIARIO FORESTAZIONE	5.000,00	0,00
19176	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA -	50.000,00	0,00
19177	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUA -	30.000,00	0,00
19178	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	55.000,00	0,00
19185	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	11.000,00	0,00
19186	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	20.000,00	0,00
19317	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	37.000,00	0,00

19357	SPESA PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO		13.000,00	0,00
19468	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO		1.500,00	0,00
19511	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMICHE		4.000,00	0,00
19602	SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE UFFICI DELLA DIREZIONE		11.000,00	0,00
19620	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -		10.000,00	0,00
19754	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI		76.000,00	0,00
19756	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -		193.000,00	0,00
19757	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -		9.772,76	0,00
19758	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -		2.500,00	0,00
19761	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -		83.200,00	0,00
19762	SPESA PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -		36.000,00	0,00
19763	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI -		2.700,00	0,00
19767	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -		10.000,00	0,00
19768	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -		26.666,00	0,00
19769	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI		3.464,16	0,00
19770	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -		179.000,00	0,00
19771	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -		14.499,80	0,00
19772	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -		25.000,00	0,00
19780	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI		2.000,00	0,00
19781	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -		11.000,00	0,00
19790	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -		6.192,50	0,00
19794	SPESA PER TELEPASS AUTOSTRADALI		6.000,00	0,00
19797	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		8.723,40	-0,00
19800	SPESA ECONOMICHE VARIE		5.000,00	0,00
19803	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI		50.000,00	0,00
20026	SPESA ACQUA - TURISMO - CAP. E 262/2		2.000,00	0,00
20027	SPESA PER TELEFONIA FISSA - TURISMO - CAP. E 262/2		5.000,00	0,00
20028	SPESA CANCELLERIA - TURISMO - CAP. E 262/2		1.000,00	0,00
20030	SPESA ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -		189.448,96	0,00
20031	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE SRT 429 - CAP. E 371 -		55.000,00	0,00
20032	SPESA GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI		8.000,00	0,00
20033	SPESA ENERGIA ELETTRICA LAVORO CAP. E 238		46.500,00	0,00
	Totale Macroaggregato 103:		3.621.508,31	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19804	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	1.500,00	0,00

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Totale Macroaggregato 104:	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	133	PREMI DI ASSICURAZIONE		55.000,00	0,00
	17683	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ART.6 D.L. 78/2010		5.400,32	0,00
	19055	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - VIABILITA'-		72.000,00	0,00
	19056	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE -		67.599,68	0,00
	19057	PREMI DI ASSICURAZIONI - ISTRUZIONE -		108.201,03	0,00
	19058	PREMI DI ASSICURAZIONE - BENI DI INTERESSE STORICO -		61.798,97	0,00
	19059	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI - VIABILITA' -		153.950,00	0,00
	19060	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VS TERZI - PROTEZIONE CIVILE -		101.050,00	0,00
	19202	SPESE ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI E FRANCHIGIE CONTRATTUALI		77.950,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	702.950,00	702.950,00	0,00
		Totale Titolo:	4.555.150,31		-0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	19484	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	3.000,00	0,00
	19712	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN. AV. EC.	60.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	63.000,00	0,00
		Totale Titolo:	63.000,00	0,00

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
701	9051	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	70.000,00	0,00
	9286	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	10.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 701:	80.000,00	0,00
		Totale Titolo:	80.000,00	0,00
		Totale Servizio:	4.698.150,31	-0,00
		Totale Direzione:	4.698.150,31	-0,00

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO 2 FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE COR

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	19479	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	29.600,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	29.600,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19567	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE A CARICO CITTA' METROPOLITANA	5.000,00	0,00
	19719	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	250,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	5.250,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	18435	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	21.731,30	0,00
	18439	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	21.965.387,14	0,00
	18543	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	16.850.208,89	0,00
	18544	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	1.532.208,76	0,00
	19054	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	9.039.740,42	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	49.409.276,51	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	515	FONDO DI RISERVA	1.450.000,00	0,00
	18494	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	30.000,00	0,00
	18717	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	50.000,00	0,00
	18771	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	10.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	1.540.000,00	0,00
		Totale Titolo:	50.984.126,51	0,00

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
701	9065	RITENUTE SU CONTRIBUTI	150.000,00	0,00
	9070	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	10.000,00	0,00

	9075	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI		20.000,00	0,00
	9129	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO		200.000,00	0,00
	9200	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE		10.000,00	0,00
	9300	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT		15.000.000,00	0,00
	9350	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		100.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 701:		15.490.000,00	0,00
		Totale Titolo:		15.490.000,00	0,00
		Totale Servizio:		66.474.126,51	0,00

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	535	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	30.000,00	0,00
	8520	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	724,40	0,00
	18832	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	5.000,00	0,00
	19854	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	18.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	53.724,40	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19824	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF. PORTO DI LIVORNO	1.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	1.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
109	541	SGRAVI; RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	95.072,58	0,00
	18847	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	25.145,66	0,00
	19476	SGRAVI; RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	6.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 109:	126.218,24	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	17706	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	5.515,20	0,00
	18243	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	268.826,00	0,00
	18556	FONDO RISCHI	212.944,16	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	487.285,36	0,00
		Totale Titolo:	668.228,00	0,00

Titolo: 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
304	18139	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI LAVORI MEUCCI GALILEI CAP. E 1890	4.632.638,72	0,00
		Totale Macroaggregato 304:	4.632.638,72	0,00
		Totale Titolo:	4.632.638,72	0,00

Titolo: 4 - Rimborso Prestiti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
403	19948	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	399.200,00	0,00
		Totale Macroaggregato 403:	399.200,00	0,00
		Totale Titolo:	399.200,00	0,00
		Totale Servizio:	5.700.066,72	0,00
		Totale Direzione:	72.174.193,23	0,00

54 - DIREZIONE AVVOCATURA**34 - P.O. AVVOCATURA****Titolo: 1 - Spese correnti**

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	18538	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	20.000,00	0,00
	19708	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	15.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	35.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	84	SPESE LEGALI E PERITICHE	2.000,00	0,00
	5690	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	1.500,00	0,00
	8142	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	1.500,00	0,00
	8149	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	15.000,00	0,00
	8150	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	5.400,00	13.529,59
	16019	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	5.000,00	0,00
	18335	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	18.000,00	11.000,00
	19474	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	28.000,00	0,00
	19603	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	1.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	77.400,00	24.529,59
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	19203	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA	50.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	50.000,00	0,00
		Totale Titolo:	162.400,00	24.529,59
		Totale Servizio:	162.400,00	24.529,59

54 - DIREZIONE AVVOCATURA**Titolo: 1 - Spese correnti**

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
101	16594	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	95.694,59	0,00
	18007	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	24.139,30	0,00

	19461	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE		28.305,41	0,00
	19462	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE		6.860,70	0,00
		Totale Macroaggregato 101:		155.000,00	0,00
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro		Reiscrizioni
102	19463	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA	18.945,96	0,00	
		Totale Macroaggregato 102:	18.945,96	0,00	
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro		Reiscrizioni
103	16020	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI - AVVOCATURA	47.000,00	0,00	
	19748	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	2.000,00	0,00	
	20046	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA FIN. AV. AMM.NE	107.612,87	0,00	
	20047	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA	15.000,00	0,00	
		Totale Macroaggregato 103:	171.612,87	0,00	
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro		Reiscrizioni
104	17710	TRASFERIMENTO A BERKSHIRE ASSICURAZIONE PER SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE 2483/2019 CAP. E 641/1/2	920.000,00	0,00	
		Totale Macroaggregato 104:	920.000,00	0,00	
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro		Reiscrizioni
109	20045	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 2630/2019 C.A IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA MARCHESE ANTINORI FIN. AV. AMM.NE	35.000,00	0,00	
		Totale Macroaggregato 109:	35.000,00	0,00	
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro		Reiscrizioni
110	18426	ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI	48.000,00	0,00	
	19643	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZA 1517/2015 BIONDI PIERLUIGI E BIONDI LUCIA CAP. E 687/5 SCAD. 2024	3.457,08	0,00	
		Totale Macroaggregato 110:	51.457,08	0,00	
		Totale Titolo:	1.352.015,91	0,00	
		Totale Servizio:	1.352.015,91	0,00	
		Totale Direzione:	1.514.415,91	24.529,59	

55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI

55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	8560	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	1.148.600,41	0,00
	8935	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	3.026.416,38	0,00
	17575	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	2.999.983,39	0,00
	19108	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	270.752,18	0,00
	19459	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	417.587,35	0,00
	19922	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	4.880,00	0,00
	20057	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	1.863.300,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	9.731.519,71	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19449	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142	755.248,98	0,00
	19450	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA REGIONE CAP. E 187 EX ART. 142	914.279,10	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	1.669.528,08	0,00
		Totale Titolo:	11.401.047,79	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	19875	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	1.065.400,00	362.665,79
		Totale Macroaggregato 202:	1.065.400,00	362.665,79
		Totale Titolo:	1.065.400,00	362.665,79
		Totale Servizio:	12.466.447,79	362.665,79
		Totale Direzione:	12.466.447,79	362.665,79

65 - SEGRETARIO GENERALE**65 - SEGRETERIA GENERALE****Titolo: 1 - Spese correnti**

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	17560	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE D.L.78 SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	0,00
	18923	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 D.L. 78	13.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	18.000,00	0,00
		Totale Titolo:	18.000,00	0,00
		Totale Servizio:	18.000,00	0,00

8 - SEGRETERIA GENERALE**Titolo: 1 - Spese correnti**

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	6	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	108.439,01	0,00
	10	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	10.000,00	0,00
	5150	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL. 78/2010	3.000,00	0,00
	18978	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	3.500,00	0,00
	19352	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	10.000,00	0,00
	19928	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	2.500,00	0,00
	19931	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	2.500,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	139.939,01	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19593	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	24.000,00	0,00
	19855	ACCORDO DI RICERCA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PROGETTO GIUSTIZIA SEMPLICE	36.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	60.000,00	0,00
		Totale Titolo:	199.939,01	0,00
		Totale Servizio:	199.939,01	0,00
		Totale Direzione:	217.939,01	0,00

66 - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

66 - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19646	SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA	36.600,00	0,00
Totale Macroaggregato 103:			36.600,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19636	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AL TRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 104:			1.000,00	0,00
Totale Titolo:			37.600,00	0,00
Totale Servizio:			37.600,00	0,00

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19182	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	600.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 104:			600.000,00	0,00
Totale Titolo:			600.000,00	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
203	18997	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41	1.874.366,27	0,00
Totale Macroaggregato 203:			1.874.366,27	0,00
Totale Titolo:			1.874.366,27	0,00
Totale Servizio:			2.474.366,27	0,00
Totale Direzione:			2.511.966,27	0,00

72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	17272	AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP	54.000,00	0,00
	18587	SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI	1.890,00	0,00
	19370	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI	2.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	57.890,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	553	RIPARTIZIONE AD ALTRI ENTI E RIMBORSI A TERZI DELLE SOMME RISCOSE PER INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA	30.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	30.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
109	17004	RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE VIABILITA'	6.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 109:	6.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	17302	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FI.PILI PUBBLICITA'CAP. E 505	19.855,18	0,00
	17303	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. 506/2	212.305,29	0,00
	17304	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/2	119.980,08	0,00
	17305	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	87.831,83	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	439.972,38	0,00
		Totale Titolo:	533.862,38	0,00
		Totale Servizio:	533.862,38	0,00
		Totale Direzione:	533.862,38	0,00

73 - AFFARI GENERALI E CONTROLLO (Sanzioni Amm.ve)

73 - AFFARI GENERALI E CONTROLLO (Sanzioni Amm.ve)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	19356	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	500,00	0,00
Totale Macroaggregato 103:			500,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	19765	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	2.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 110:			2.000,00	0,00
Totale Titolo:			2.500,00	0,00
Totale Servizio:			2.500,00	0,00
Totale Direzione:			2.500,00	0,00

83 - PROTEZIONE CIVILE

83 - PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	7542	PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE AD OPERA DEL CENTRO MOBILE	15.408,00	0,00
	7543	MANUTENZIONE MEZZI, CENTRI OPERATIVI, MATERIALI PICCOLE SPESE E CONSUMI PER CENTRO MOBILE	7.500,00	0,00
	7939	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	4.770,00	0,00
	8232	SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R. T. CAP. E 225	35.000,00	0,00
	18232	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	3.000,00	0,00
	18385	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	15.000,00	0,00
	18984	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	50,00	0,00
	18985	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII	42,00	0,00
	19011	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	10.859,00	0,00
	19013	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	25.230,00	0,00
	19092	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	10.000,00	0,00
	19159	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	10.000,00	0,00
	19528	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	2.000,00	0,00
	19529	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	3.944,75	0,00
	19530	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	7.601,55	0,00
	19562	PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE ATTRZZATURE PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	15.000,00	0,00
	19760	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00
	19896	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	15.250,00	0,00
	19961	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE	7.380,59	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	190.035,89	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19906	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER SERVIZIO DIRETTORI OPERATIVI AIB FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	1.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	1.000,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18078	Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione	12.000,00	0,00
	18916	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	17.038,00	0,00

Totale Macroaggregato 110:		29.038,00	0,00
Totale Titolo:		220.073,89	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	18110	SPESE PER ACQUISTO MEZZO ANTINCENDIO FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	20.000,00	0,00
	18304	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.F.I. EX CAP. 1822/2013	0,00	533.633,14
	18521	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A (COMUNE DI SIGNA) E B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2015	366.315,55	0,00
	18522	SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016	314.532,03	0,00
	18523	SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908	25.000,00	0,00
	19091	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	10.000,00	0,00
	19183	SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814	10.079,77	0,00
	19209	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO - BANDO DELLE PERIFERIE N. 6 - CAP. E 1900/1	1.993.720,44	0,00
	19242	SPESE PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA - BANDO DELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E 1900/4	1.000.000,00	0,00
	19843	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. AV. EC.	298.900,00	0,00
Totale Macroaggregato 202:			4.038.547,79	533.633,14
Totale Titolo:			4.038.547,79	533.633,14
Totale Servizio:			4.258.621,68	533.633,14
Totale Direzione:			4.258.621,68	533.633,14

84 - DIREZIONE TPL

84 - DIREZIONE TPL

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	6757	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DEGLI ALBI PROVINCIALI EX CTCT - CAP. E 462/1	6.000,00	0,00
	8165	GESTIONE T.P.L.CAP. E 459/468	82.179,44	0,00
	17600	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA - MOBILITA' FIN. CAP. E 240	71.400,00	0,00
	18388	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 251-263/3	1.640.000,00	0,00
	18389	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 263/2	1.715.000,00	0,00
	19001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	73.254,76	0,00
	19637	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	119.507,61	0,00
	19840	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	50.241,90	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	3.757.583,71	-0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	18390	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	420.100,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	420.100,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
109	16149	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ESAMI ALBI PROVINCIALI EX MCTC	500,00	0,00
		Totale Macroaggregato 109:	500,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18149	Fondo pluriennale vincolato spese correnti trasporto pubblico locale	21.389,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	21.389,00	0,00
		Totale Titolo:	4.199.572,71	-0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	19532	FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	1.268.000,00	0,00
	20042	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	38.000,00	0,00
	20043	COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	76.500,00	0,00

20044	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	320.694,69	0,00
	Totale Macroaggregato 202:	1.703.194,69	0,00
	Totale Titolo:	1.703.194,69	0,00
	Totale Servizio:	5.902.767,40	0,00
	Totale Direzione:	5.902.767,40	0,00

85 - DIREZIONE PERSONALE

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
101	7295	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	1.384.057,00	171.726,05
	7299	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	272.891,00	15.975,55
	7323	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2	439.563,68	21.281,40
	7348	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	210.006,00	15.478,27
	7353	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	1.228.736,80	81.524,43
	7354	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	150.000,00	0,00
	7359	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	150.091,00	1.992,03
	7367	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	361.712,00	24.045,58
	7385	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	527.722,00	6.192,66
	7510	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	14.986,46	0,00
	8826	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	189.491,00	9.161,47
	16505	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	50.000,00	0,00
	16623	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	105.900,00	0,00
	17041	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	370.735,00	5.000,00
	17142	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	33.932,00	2.673,13
	17486	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	54.000,00	0,00
	17738	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	215.410,00	39.967,88
	17739	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	1.069.152,00	0,00
	17741	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	798.481,00	78.086,68
	17742	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	491.833,00	9.226,36
	17743	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	352.030,00	10.190,00
	17746	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	99.814,00	1.200,00
	17747	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	146.958,00	2.812,00
	17755	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	74.110,00	3.943,00
	17760	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2	118.596,23	5.070,00
	17765	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	105.009,00	2.090,00
	17767	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	816.016,00	21.292,00
	17768	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	41.403,00	480,00

17769	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367		98.619,00	5.708,00
17771	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295		393.974,00	42.946,00
17772	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385		142.433,00	1.490,00
17775	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826		52.180,00	1.620,00
17798	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142		9.040,00	640,00
18339	ONERI SEGRETARIO GENERALE		27.360,00	0,00
18345	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665		1.000,00	0,00
18347	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744		33.000,00	0,00
18476	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA		156.198,00	4.609,26
18477	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476		39.027,00	1.119,00
18712	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI		105.100,00	0,00
18713	ONERI CAP. 18712 PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI		29.120,00	0,00
18836	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741		216.414,00	18.724,00
18837	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		409.733,00	13.245,04
18838	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837		110.341,00	2.608,00
18839	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI		140.629,00	6.438,67
18840	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839		37.851,00	1.575,00
18848	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA		746.007,00	35.798,62
18849	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 18848		198.095,00	4.994,00
18854	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE		129.750,00	1.588,37
18855	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854		34.924,00	380,00
18856	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO		143.375,00	0,00
18857	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPTENZE 18856		39.598,00	0,00
18858	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39		15.000,00	0,00
18876	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110		39.500,00	0,00
18877	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401		11.500,00	0,00
18878	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502		12.000,00	0,00
18879	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2		6.500,00	0,00
18880	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005		48.000,00	0,00
18881	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101		7.000,00	0,00
18994	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371		1.486.306,86	0,00
19218	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA T. DETERMINATO		15.497,00	0,00
19219	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218		4.447,00	0,00
19222	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO		0,00	7.400,00
19223	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222		0,00	1.886,08
19402	COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA		0,00	9.600,00

19403	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 19402		0,00	1.263,00
19556	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO		25.078,26	0,00
19557	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO		8.907,55	0,00
19568	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE		75.851,00	553,60
19569	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI		21.128,00	150,00
19571	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE		73.881,00	0,00
19572	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI		20.298,00	3.815,00
19574	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE		175.701,00	500,00
19575	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI		48.659,00	120,00
19577	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE		26.001,00	501,70
19578	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI		7.419,00	120,00
19621	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA		157.038,00	1.579,84
19622	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621		42.212,00	380,00
19684	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE		0,00	109.767,00
19685	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI		0,00	27.000,00
19749	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608		30.949,00	0,00
19751	CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608		8.324,00	0,00
19752	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5		1.946,00	0,00
19753	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5		523,00	0,00
19942	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE		101.040,00	0,00
19944	ART. 90 COMPETENZE		87.940,00	0,00
19945	ART. 90 ONERI		24.840,00	0,00
19952	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA		105.900,00	0,00
19953	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744		33.000,00	0,00
19955	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO		70.600,00	0,00
19956	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744		22.000,00	0,00
19967	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 285 E 323		150.000,00	0,00
19975	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323		50.000,00	0,00
20039	RISORSE DECENTRATE COMPARTO E DIRIGENZA SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO		5.800,00	0,00
20040	ONERI RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CAP. 20039 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO		1.380,00	0,00
20041	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RINNOVI CONTRATTUALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO		18.954,19	0,00
	Totale Macroaggregato 101:		16.207.525,03	837.528,67
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	7482	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	26.777,00	0,00
	16626	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	253.969,59	0,00

16726	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2		33.399,45	0,00
17698	IRAP OPERAI FORESTALI		31.109,01	0,00
18348	IRAP COMPETENZE CAP. E 744 - VIABILITA'		11.100,00	0,00
18714	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI		8.940,00	0,00
18860	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI		54.221,00	0,00
18861	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE		38.179,84	0,00
18862	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		108.181,55	0,00
18863	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		15.606,00	0,00
18864	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO		12.757,00	0,00
18865	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		33.562,68	0,00
18866	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE		67.603,84	0,00
18867	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		63.804,52	0,00
18869	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		12.188,11	0,00
18870	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		8.718,45	0,00
18871	IRAP PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		16.753,00	0,00
18873	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		32.448,85	0,00
18874	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		43.702,00	0,00
18875	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		3.520,55	0,00
18888	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE		8.464,00	0,00
18889	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		2.107,00	0,00
19570	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP		91,00	0,00
19573	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP		91,00	0,00
19576	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP		91,00	0,00
19579	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP		91,00	0,00
19624	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO		12.265,00	0,00
19686	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP		9.350,00	0,00
19736	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE		109.183,00	0,00
19787	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE		15.006,00	0,00
19941	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE		7.300,00	0,00
19954	IRAP COMPETENZE CAP. E 744 - EDILIZIA		11.100,00	0,00
19957	IRAP COMPETENZE CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO		7.400,00	0,00
	Totale Macroaggregato 102:	1.059.081,44	0,00	
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	8470	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	2.000,00	0,00
	17379	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	37.000,00	0,00

	18883	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78		900,00	0,00
	18884	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78		4.000,00	0,00
	18887	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78		1.000,00	0,00
	19386	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'		5.850,00	0,00
	19388	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE		1.469,31	0,00
	19389	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE		765,00	0,00
	19391	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO CAP. E 262/2		1.000,00	0,00
	19392	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	0,00
	19393	TRASFERTE E RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D		500,00	0,00
	19545	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIA GENERALE ART.6 D.L. 78		2.500,00	0,00
	19546	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78		3.500,00	0,00
	19547	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78		5.900,00	0,00
	19548	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78		300,00	0,00
	19549	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010		500,00	0,00
	19550	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010		2.300,00	0,00
	19551	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010		4.300,00	0,00
	19552	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010		1.000,00	0,00
	19553	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010		500,00	0,00
	19555	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010		1.000,00	0,00
	19764	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE		1.000,00	0,00
	19812	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010		200,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:		79.484,31	0,00
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	
104	18737	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	2.267,74	0,00	
		Totale Macroaggregato 104:	2.267,74	0,00	
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	
109	17485	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-commando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	60.000,00	0,00	
	18835	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	9.043,00	
	19940	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	110.000,00	10.000,00	
	20015	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	35.000,00	0,00	
	20016	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	35.000,00	0,00	
	20056	RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	51,14	0,00	
		Totale Macroaggregato 109:	240.051,14	19.043,00	
Macro Aggr.		Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	

110	17567	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA		60.000,00	0,00
	19837	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO		220.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:		280.000,00	0,00
		Totale Titolo:		17.868.409,66	856.571,67

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
701	9001	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	100.000,00	0,00
	9009	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.500.000,00	0,00
	9017	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	49.000,00	0,00
	9018	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00
	9019	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	25.000,00	0,00
	9028	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	10.000,00	0,00
	9053	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	400.000,00	0,00
	9118	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	350.000,00	0,00
	9120	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	4.000.000,00	0,00
	9311	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 701:	7.445.000,00	0,00
		Totale Titolo:	7.445.000,00	0,00
		Totale Servizio:	25.313.409,66	856.571,67

85 - DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	19585	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	19.000,00	0,00
	19587	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP	2.000,00	0,00
	19728	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	7.100,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	28.100,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	85	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	1.975,60	0,00
	6765	CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	2.934,23	0,00
	7722	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE ART.6 D.L. 78	10.454,00	0,00

18437	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429		8.000,00	0,00
18442	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429		5.000,00	0,00
18785	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA' ART.6 D.L. 78		9.500,00	0,00
18786	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 D.L. 78		1.500,00	0,00
18925	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008		9.000,00	0,00
18964	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 D.L. 78		8.982,00	0,00
19428	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA		5.000,00	0,00
19584	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'		289.047,76	0,00
19586	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE		31.710,94	0,00
19659	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI		20.065,77	0,00
19727	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE		112.375,51	0,00
19988	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745 ART.6 D.L. 78		15.000,00	0,00
19989	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745 ART.6 D.L. 78		10.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 103:		540.545,81	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	18528	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO.FINANZIARIA,PRAGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	225,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	225,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18059	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	43.180,00	0,00
	18238	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	18.990,00	0,00
	18248	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	27.782,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	89.952,00	0,00
		Totale Titolo:	658.822,81	0,00
		Totale Servizio:	658.822,81	0,00

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	5971	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	7.821,35	0,00
	18271	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	2.000,00	0,00
	19141	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	5.000,00	0,00

	19650	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA		3.000,00	0,00
	19651	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.		8.000,00	0,00
	19652	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008		25.000,00	0,00
	19716	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI		73.200,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:		124.021,35	0,00
		Totale Titolo:		124.021,35	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	19929	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	0,00	1.391,40
	19962	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	0,00	132.438,02
		Totale Macroaggregato 202:	0,00	133.829,42
		Totale Titolo:	0,00	133.829,42
		Totale Servizio:	124.021,35	133.829,42
		Totale Direzione:	26.096.253,82	990.401,09

86 - PARTECIPATE

86 - PARTECIPATE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	8539	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA	267.043,15	0,00
	18966	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI (COMPRESA ANCI)	34.740,87	0,00
	18968	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	17.000,00	0,00
	18969	QUOTE ASSOCIATIVE A MUS.E PRIMO CONTI E TEMPO REALE	10.165,00	0,00
	18972	QUOTA ASSOCIATIVA A I.N.U.	1.000,00	0,00
	18974	PARTICIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"	25.822,85	0,00
	19071	QUOTA ASSOCIATIVA PER CENTRO STUDI TURISTICI	520,00	0,00
	19082	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI	15.000,00	0,00
	19146	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIAART. 6 DL 78	100.000,00	0,00
	19630	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -	45.000,00	0,00
	19632	QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA	10.000,00	0,00
	19774	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	1.595,31	0,00
	19799	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	5.500,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	533.387,18	0,00
		Totale Titolo:	533.387,18	0,00
		Totale Servizio:	533.387,18	0,00
		Totale Direzione:	533.387,18	0,00

87 - POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

49 - A.P. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
101	19836	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	32.500,00	0,00
		Totale Macroaggregato 101:	32.500,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	17043	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	13.460,00	0,00
	17052	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	7.500,00	0,00
	17053	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	1.000,00	0,00
	17297	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% E. 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	348.225,49	0,00
	18768	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	30.000,00	0,00
	18809	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	30.000,00	0,00
	18918	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	8.000,00	0,00
	18919	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AL TRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	15.000,00	0,00
	19143	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	2.000,00	0,00
	19444	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	134.644,00	0,00
	19589	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	20.000,00	0,00
	19699	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	1.500,00	0,00
	19795	SPESE PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	12.271,50	0,00
	19807	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	571.350,00	0,00
	19809	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	10.000,00	0,00
	19810	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPI LI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	166.681,78	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	1.371.632,77	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	19700	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	500,00	0,00
	20020	TRASFERIMENTO A U.P.I. TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	20.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	20.500,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni

109	19101	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142		4.570,31	0,00
	19451	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188		11.541,67	0,00
	19452	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126		4.218,75	0,00
	19882	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142		1.523,44	0,00
	19883	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126		3.762,50	0,00
	20060	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126		20.768,22	0,00
		Totale Macroaggregato 109:		46.384,89	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni	
110	17050	RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PLI CAP. E 187 EX ART. 142	10.968,75	0,00	
	17679	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	4.942.275,00	0,00	
	19443	RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PLI CAP. E 188 EX ART. 126	2.706,25	0,00	
	19446	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	2.154.325,00	0,00	
		Totale Macroaggregato 110:	7.110.275,00	0,00	
		Totale Titolo:	8.581.292,66	0,00	

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	16324	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. EC	70.000,00	0,00
	18921	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	8.000,00	0,00
	19144	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	4.500,00	0,00
	20034	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	25.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	107.500,00	0,00
		Totale Titolo:	107.500,00	0,00
		Totale Servizio:	8.688.792,66	0,00

87 - POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
109	19021	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	40.625,00	0,00
		Totale Macroaggregato 109:	40.625,00	0,00

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
110	18124	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	40.221,00	0,00
		Totale Macroaggregato 110:	40.221,00	0,00
		Totale Titolo:	80.846,00	0,00
		Totale Servizio:	80.846,00	0,00
		Totale Direzione:	8.769.638,66	0,00

90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA

90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
102	19236	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE ISTRUZIONE	2.240,00	0,00
		Totale Macroaggregato 102:	2.240,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
103	6479	AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI	330.000,00	0,00
	6490	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	658.975,00	0,00
	16326	INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO	60.000,00	0,00
	19085	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO	12.000,00	0,00
	19623	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	15.310,00	0,00
		Totale Macroaggregato 103:	1.076.285,00	0,00
Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
104	5268	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MICROINTERVENTI CONVENZIONE FONDI A E FONDI C	800.000,00	0,00
	18153	TRASFERIMENTI AI COMUNI E ALTRI ENTI PER ASSISTENZE TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428	420.000,00	0,00
	19006	TRASFER. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP. E 486/1	2.197.274,00	0,00
	20025	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA CAP. E 686/20	2.700,35	0,00
		Totale Macroaggregato 104:	3.419.974,35	0,00
		Totale Titolo:	4.498.499,35	0,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
203	18780	TRASF. A SCUOLE ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC.	970.000,00	0,00
		Totale Macroaggregato 203:	970.000,00	0,00
		Totale Titolo:	970.000,00	0,00
		Totale Servizio:	5.468.499,35	0,00
		Totale Direzione:	5.468.499,35	0,00

92 - COMMISSARIO SRT 429

92 - COMMISSARIO SRT 429

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	18445	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71	338.756,07	166.559,04
	18471	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINC. FONDI R.T. INCASSATI	0,00	11.569,59
	18472	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINCOLATO FONDI PROVINCIALI	0,00	147.371,23
	19190	OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 CAP. E 645/1 E 532 E DA CAP. E 880/4 CAP. E 918/1(CASSA DDPP. PER 118,86)	0,00	72.546,36
	19310	LAVORI PER COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429-IV LOTTO - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/2	10.210.780,03	0,00
	19347	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E 1870/74	1.366.846,80	0,00
	20054	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	457.635,86	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	12.374.018,76	398.046,22
		Totale Titolo:	12.374.018,76	398.046,22
		Totale Servizio:	12.374.018,76	398.046,22
		Totale Direzione:	12.374.018,76	398.046,22

93 - COMMISSARIO FIBBIANA

93 - COMMISSARIO FIBBIANA

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	18632	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1839	1.789.870,05	8.507,55
	20055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	1.221,83	0,00
		Totale Macroaggregato 202:	1.791.091,88	8.507,55
		Totale Titolo:	1.791.091,88	8.507,55
		Totale Servizio:	1.791.091,88	8.507,55
		Totale Direzione:	1.791.091,88	8.507,55

96 - PROGETTI STRATEGICI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	Cap.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento Puro	Reiscrizioni
202	6975	LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.	0,00	65.000,00
	16506	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. E 1826/1 MIUR	1.721.200,33	0,00
	16507	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. E 1826/2 MIUR	4.004.828,80	0,00
	16508	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1826/3 MIUR	203.374,00	0,00
	16509	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 1826/4 MIUR	524.683,00	0,00
	16510	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1826/5 MIUR	2.362.164,48	0,00
	16511	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE CAP. E 1826/6 MIUR	124.480,00	0,00
	18577	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	0,00	4.127.922,51
	18586	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	0,00	6.665,63
	18703	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP.E1826/8 MIUR	2.120.000,00	0,00
	18788	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. MINISTERO CAP. E 1817 E 1818	584.916,29	0,00
	18789	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E 794/6 STELLINI	0,00	798,08
	19126	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	0,00	108.863,76
	19306	LAVORI COSTRUZIONE SECONDO LOTTO ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE	0,00	638.596,29
	19309	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1	5.400.000,00	600.000,00
	19341	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA CAP. E 1885/2	360.000,00	154.399,31
	19343	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA CAP. E 1884	4.510.632,13	120.564,91
	19371	SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. E 1901/4	408.320,48	0,00
	19503	AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	1.098.679,39
	19504	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	1.874.128,05
	19505	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	0,00	635.221,29
	19565	SPESE TECNICHE PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. ECONOMICO	0,00	30.426,95
	19667	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1825/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	0,00	58.953,04
	19679	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	0,00	11.846,48
	19681	INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA VIA FABIANI EMPOLI FIN. AV. EC.	0,00	59.294,74
	19821	SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	491.752,80	0,00
	19822	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	597.645,85
	19865	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	0,00	722.000,00

19910	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. 776 E 778 MIUR	113.139,71	0,00
19913	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 778 MIUR	70.000,00	0,00
20035	SPESE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. E 925/1	154.841,50	0,00
	Totale Macroaggregato 202:	23.154.333,52	10.911.006,28
	Totale Titolo:	23.154.333,52	10.911.006,28
	Totale Servizio:	23.154.333,52	10.911.006,28
	Totale Direzione:	23.154.333,52	10.911.006,28
	Totale Generale:	303.452.352,52	68.330.747,78