

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
01011030299000	5803	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (A.I.C.C.R.E.)		300,00		300,00	300,00		300,00
01011030202000	35001	SOCIALE: SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI ETC.		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Liv.2 :01.01.1.03.		Acquisto di beni e servizi		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
01011040104000	35000	SPESE PER GEMELLAGGI - trasferimento fondi		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
Liv.2 :01.01.1.04.		Trasferimenti correnti							
Titolo:01.01.1.		Spese correnti		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
Progr.:01.01.		Organi istituzionali		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
01021030299000	4752	ASSOCIAZIONE "LUCCHESI NEL MONDO": QUOTA SOCIALE		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Liv.2 :01.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Titolo:01.02.1.		Spese correnti		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Progr.:01.02.		Segreteria generale		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Miss.:01.		Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00
04011030205000	28303	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE DIVIA SBARRA	152,22	4.300,00	2.710,52	1.589,48	4.750,00	433,47	4.316,53
Liv.2 :04.01.1.03.		Acquisto di beni e servizi		4.300,00		4.300,00	4.750,00		4.316,53
04011040102000	28020	CONVENZIONE "PROGETTO PEGASO"	152,22	4.300,00	2.710,52	1.589,48	4.750,00	433,47	4.316,53
Liv.2 :04.01.1.04.		Trasferimenti correnti							
Titolo:04.01.1.		Spese correnti		4.300,00		4.300,00	4.750,00		4.316,53
Progr.:04.01.		Istruzione prescolastica		4.300,00		4.300,00	4.750,00		4.316,53
04021030102000	29708	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.458,15	14.000,00		14.000,00	16.751,48	1.006,61	15.744,87
04021030205000	29730	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	140,87	5.100,00	4.021,62	1.078,38	5.950,00	417,12	5.532,88
04021030205000	29740	SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO		1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	999,02	800,98
04021030299000	31714	PROGETTO ESTIVO X LA SCUOLA MEDIA							
04021030205000	31810	SPESE TELEFONICHE UTENZE SCUOLA MEDIA STATALE	687,76	4.600,00	4.135,81	464,19	5.500,00	2.694,92	2.805,08
Liv.2 :04.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi		25.500,00		15.742,57	30.001,48	5.117,67	24.883,81
04021040102000	29713	TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO X SPESE DI CANCELLERIA, RIPARAZ MACCHINE DA UFFICIO, CARTA X FOTOCOPIATRICE, TONER E INCHIOSTRO X STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE	3.266,78	25.500,00	9.757,43	15.742,57	30.001,48	5.117,67	24.883,81
04021040102000	29781	FINANZIAMENTO PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
04021040102000	31710	FINANZIAMENTO PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00
04021040102000	31712	CORSI ESTIVI MUSICALI: TRASFERIMENTO ALL' I.C.S.							
04021040102000	31713	TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO X MATERIALE DI CANCELLERIA, RIPARAZ MACCHINE DA UFFICIO, CARTA X FOTOCOPIATRICE, TONER E INCHIOSTRO X STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
04021040102000	31715	PROGETTO ESTIVO X LA SCUOLA MEDIA							
04021040102000	31716	PROGETTI MUSICALI SCUOLA MEDIA		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00
04021040102000	34250	PROGETTO POF I.S.I.S. "A. BENEDETTI"	4.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00		10.000,00
Liv.2 :04.02.1.04.		Trasferimenti correnti		29.000,00		13.000,00	37.000,00		37.000,00
Titolo:04.02.1.		Spese correnti		7.266,78		28.742,57	67.001,48	5.117,67	61.883,81
04022030101000	103504	TRASFERIMENTO C/CAPITALE A ISTITUTO COMPRENSIVO X ACQUISTO BENI DUREVOLI		54.500,00	25.757,43	28.742,57	67.001,48	5.117,67	61.883,81
Liv.2 :04.02.2.03.		Contributi agli investimenti							

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
04022050201000	103504/1	F.P.V. TRASFERIMENTO C/CAPITALE A ISTITUTO COMPRENSIVO X ACQUISTO BENI DUREVOLI							
	Liv.2 :04.02.2.05.	Altre spese in conto capitale							
	Titolo:04.02.2.	Spese in conto capitale							
04061020199000	31930	DIRITTI A.S.L. X RISTORAZIONE COLLETTIVA	7.266,78	54.500,00	25.757,43	28.742,57	67.001,48	5.117,67	61.883,81
	Liv.2 :04.06.1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente							
04061030215000	28700	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuole materne) - INCARICO ESTERNO.		145.000,00	141.473,00	3.527,00	145.000,00	67.276,58	77.723,42
04061030215000	28701	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuole materne) - SPORZIONAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA BOCCAIONE (INCARICO ESTERNO).	1.626,77	8.000,00	5.500,00	2.500,00	10.097,97	4.157,30	5.940,67
04061030215000	29800	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuole elementari) - INCARICO ESTERNO.	29.884,60	187.000,00	185.000,00	2.000,00	195.000,00	65.051,24	129.948,76
04061030213000	31700	CONTROLLO E VERIFICA "HACCP" NELLE MENSE SCOLASTICHE (Legge n. 155/97)		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
04061030215000	31900	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuola media) - INCARICO ESTERNO							
04061030299000	31920	DIRITTI ASL X RISTORAZIONE COLLETTIVA					2.000,00		2.000,00
04061030215000	34200	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno)	38.078,25	180.000,00	174.223,56	5.776,44	200.000,00	92.797,60	107.202,40
04061030215000	34210	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS X ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.789,20	14.200,00	13.946,05	253,95	16.989,25	5.578,40	11.410,85
04061030299000	34220	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI CON LO SCUOLABUS		5.500,00	1.337,00	4.163,00	5.500,00		5.500,00
04061030102000	35010	MENSE SCOLASTICHE: ACQUISTI VARI							
	Liv.2 :04.06.1.03.	Acquisto di beni e servizi	72.378,82	542.200,00	523.979,61	18.220,39	577.087,22	234.861,12	342.226,10
04061040102000	31910	CONVENZIONE CON SCUOLA MEDIA PER FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE ATA							
04061040102000	34350	CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO X EFFETTUAZIONE SERVIZI AUSILIARI (REFEZIONE, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS) DA PARTE DEL PERSONALE TRASFERITO ALLE SCUOLE - (trasferimento a titolo di rimborso spese aggiuntive)		5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00		5.000,00
04061040102000	34360	TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO X CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI							
	Liv.2 :04.06.1.04.	Trasferimenti correnti		5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00		5.000,00
04061100201000	28700/1	F.P.V. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuole materne) - INCARICO ESTERNO.							
04061100201000	28701/1	F.P.V. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuole materne) - SPORZIONAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA BOCCAIONE (INCARICO ESTERNO).							
04061100201000	29800/1	F.P.V. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuole elementari) - INCARICO ESTERNO.							
04061100201000	31920/1	F.P.V. DIRITTI ASL X RISTORAZIONE COLLETTIVA							
04061100201000	34200/1	F.P.V. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - (incarico esterno)							
	Liv.2 :04.06.1.10.	Altre spese correnti							

Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz-Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
04071040205000	32700	72.378,82	547.200,00	525.979,61	21.220,39	582.087,22	234.861,12	347.226,10
	32700	72.378,82	547.200,00	525.979,61	21.220,39	582.087,22	234.861,12	347.226,10
04071040102000	34500	2.700,00				3.638,23		3.638,23
	34500	2.700,00				3.638,23		3.638,23
04071040102000	34600	1.700,00	1.700,00			3.400,00		3.400,00
	34600	1.700,00	1.700,00			3.400,00		3.400,00
04071040205000	34800	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	34800	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00
04071040205000	34801							
	34801							
04071040205000	34810	36.000,00	36.000,00			36.000,00		36.000,00
	34810	36.000,00	36.000,00			36.000,00		36.000,00
	Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti	4.400,00	39.700,00		39.700,00	45.038,23		45.038,23
	TITOLO:04.07.1. Spese correnti	4.400,00	39.700,00		39.700,00	45.038,23		45.038,23
	Prog.:04.07. Diritto allo studio	4.400,00	39.700,00		39.700,00	45.038,23		45.038,23
	Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	84.197,82	645.700,00	554.447,56	91.252,44	698.876,93	240.412,26	458.464,67
	05011030299000	37630	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	05011030299000	37661	6.998,70	3.000,00		9.998,70	6.998,70	3.000,00
	05011030299000	37662	4.879,92			4.879,92	4.879,92	
	05011030299000	37663	1.830,00			1.830,00	1.830,00	
	05011030299000	37664	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Liv.2 :05.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	13.708,62	7.000,00	7.000,00		20.708,62	13.708,62	7.000,00
	05011100201000	37662/1						
	Liv.2 :05.01.1.10. Altre spese correnti							
	TITOLO:05.01.1. Spese correnti	13.708,62	7.000,00	7.000,00		20.708,62	13.708,62	7.000,00
	05012020105000	116014	11.999,79			11.999,80	11.999,79	0,01
	05012020105000	116015						
	05012020105000	116016	4.977,60			4.977,60	4.977,60	
	05012020105000	116017	4.496,12			4.496,12	4.496,12	
	Liv.2 :05.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.473,51				21.473,52	21.473,51	0,01
	05012050201000	116014/1						
	05012050201000	116015/1						
	05012050201000	116017/1						
	Liv.2 :05.01.2.05. Altre spese in conto capitale	21.473,51				21.473,52	21.473,51	0,01
	TITOLO:05.01.2. Spese in conto capitale	21.473,51				21.473,52	21.473,51	0,01
	Prog.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	35.182,13	7.000,00	7.000,00		42.182,14	35.182,13	7.000,01
	05021020101000	38001						
	I.R.A.P. SU COMPENSA A PROFESSIONISTI X LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE							

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
Liv.2 :05.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente									
05021030299000	37490	GIUGNO PORCARESE		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
05021030205000	37500	SPESE TELEFONICHE UTENZA DIRETTA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		600,00	400,00	200,00	600,00	75,64	524,36
05021030101000	37603	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI 'LOCANDINE, MANIFESTI E ALTRI BENI DI CONSUMO X BIBLIOTECA COMUNALE	1.350,39	4.749,73	2.049,73	2.700,00	6.188,55	1.435,39	4.753,16
05021030299000	37605	SPESE PER PROGRAMMA CULTURALE: SINGOLE INIZIATIVE CULTURALI		3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
05021030299000	37607	PROGRAMMA CULTURALE: ALLESTIMENTO PALCO E SERVIZI CONNESSI							
05021030207000	37609	PROGRAMMA CULTURALE: NOLEGGIO PALCO							
05021030299000	37610	BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI	9.278,32	41.500,00	40.028,07	1.471,93	51.505,97	9.392,82	42.113,15
05021030299000	37614	BIBLIOTECA: PROGETTI (prestaz.servizi)					0,35		0,35
05021030102000	37615	BIBLIOTECA: PROGETTI (acquisto beni)							
05021030211000	37618	BIBLIOTECA: INCARICHI ESTERNI							
05021030101000	37617	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA X LIBRO		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
05021030299000	37620	PROGETTO "PAROLE IN PANCHINA" SPONSORIZZATO DALLA DITTA EDISON DI PORCARI - (finanziato da capitolo ENTRATA n. 2347/3)							
05021030102000	37623	SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
05021030299000	37670	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA e DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA CULTURA (collegato al capitolo ENTRATA n.805/1 e n. 805/3).							0,25
05021030299000	37720	CHIARO DI LUNA		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi									
05021040302000	4114	FONDAZIONE LAZZARESCHI: TRASFERIMENTO QUOTA SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI PORCARI	11.628,71	81.349,73	43.477,80	37.871,93	93.795,12	11.903,85	81.891,27
05021040104000	4130	FONDAZIONE CAVANIS: CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO		131.000,00	20.000,00	111.000,00	131.000,00	20.000,00	111.000,00
05021040104000	4132	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE CAVANIS DEL CONTRIBUTO Fondazione C.R.L. X STAGIONE TEATRALE 2014							
05021040104000	4507	100° ANNIVERSARIO DEL COMUNE DI PORCARI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. PROGETTO: "Porcari cent' anni" (finanziato da capitolo ENTRATA n. 2352/0) - (trasferimento)							
05021040104000	4508	100° ANNIVERSARIO DEL COMUNE DI PORCARI - PROGETTO: "Porcari cent' anni" (trasferimento)							
05021040104000	4509	100° ANNIVERSARIO DEL COMUNE DI PORCARI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA (finanziato da capitolo ENTRATA n. 2352/1) - (trasferimento)							
05021040302000	4517	GIUGNO PORCARESE - finanziato con contributo fondazione C.R.L. (finanziato da capitolo ENTRATA n. 2352/3) -							
05021040302000	4518	GIUGNO PORCARESE (trasferimento)							
05021040399000	37891	PARTENARIATO REGIONE TOSCANA X PROGETTO RESIDENZE ARTISTICHE DI SPAMI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
05021040302000	37710	CHIARO DI LUNA: TRASFERIMENTO FONDI				4.900,00			
05021040102000	37800	TRASFERIMENTI A COMUNI CAPOFILA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PIANA DI LUCCA, PER SISTEMA MUSEALE PER ARCHIVI		4.900,00			4.900,00		4.900,00
05021040102000	37801	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTOPASCIO IN QUALITA' DI CAPOFILA "SIBILUNET" X SERVIZI DI REFERENCE.							
05021100201000	37603/1	Liv.2 .05.02.1.04. Trasferimenti correnti F.P.V. ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI LOCANDINE, MANIFESTI E ALTRI BENI DI CONSUMO X BIBLIOTECA COMUNALE	160.900,00	160.900,00	140.900,00	140.900,00	160.900,00	20.000,00	140.900,00
05021030299000	61661	Liv.2 .05.02.1.10. Altre spese correnti Titolo:05.02.1. Spese correnti	11.628,71	242.249,73	63.477,80	178.771,93	254.695,12	31.903,85	222.791,27
05021030102000	61662	Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.628,71	242.249,73	63.477,80	178.771,93	254.695,12	31.903,85	222.791,27
05021030205000	65000	Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	46.810,84	249.249,73	63.477,80	185.771,93	296.877,26	67.085,98	229.791,28
06011030299000	61661	FESTA DELLO SPORT ED ALTRE INIZIATIVE SPORTIVE (prestaz.servizi)	1.049,00	5.500,00		5.500,00	6.603,32	1.049,00	5.554,32
06011030102000	61662	FESTA DELLO SPORT ED ALTRE INIZIATIVE SPORTIVE (acquisto beni)	402,92	500,00	500,00	1.000,00		402,92	597,08
06011030205000	65000	SPESE TELEFONICHE UTENZA C/O PALESTRA PROVINCIALE		500,00	350,00	150,00	646,83	138,63	508,20
06011030213000	65001	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA PROVINCIALE	2.199,66	22.000,00	18.040,00	3.960,00	24.199,66	7.082,91	17.116,75
06011030102000	65030	ATTIVITA' SPORTIVE: ACQUISTO BENI E PREMI							
06011030102000	65040	ACQUISTO APPARECCHIATURE DAE							
06011040399000	64900	Liv.2 .06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	3.651,58	28.500,00	18.390,00	10.110,00	32.449,81	8.673,46	23.776,35
06011040399000	64900	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE A SPESE DI ORDINARIA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI CENTRALE E PADULE (affidati in gestione alle stesse società)	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00
06011040399000	64911	CONTRIBUTO A SOC. SPORTIVA BASKET FEMMINILE X CINQUANTENARIO ASSOCIAZIONE							
06021030299000	35003	Liv.2 .06.01.1.04. Trasferimenti correnti	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00
06021030299000	35002	SOCIALE: POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE VARIE	17.651,58	56.500,00	18.390,00	38.110,00	74.449,81	22.673,46	51.776,35
06021030299000	35003	POLITICHE GIOVANILI E ATTIVAZIONE SOLIDARIETA' GIOVANILE - (finanziato con contributo Comune di Lucca e/o regionale - capitolo ENTRATA n. 1.145/1)	17.651,58	56.500,00	18.390,00	38.110,00	74.449,81	22.673,46	51.776,35
06021030299000	35011	SOCIALE: POLITICHE GIOVANILI - REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA DI LUCCA	1.000,00	1.000,00	146,00	1.000,00		549,00	451,00
06021030299000	35013	SOCIALE: POLITICHE GIOVANILI - REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA DI LUCCA	585,60	2.500,00	1.000,00	1.500,00	3.085,60	585,60	2.500,00
06021030101000	37612	INFORMAGIOVANI: ACQUISTI VARI	232,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.732,42	232,30	1.500,12
06021030299000	37618	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI"		4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00		4.745,00
06021030299000	37645	"PROGETTO AFFRESCO SOTTOPASSO FERROVIARIO" - (finanziato in parte da RFI - collegato al capitolo ENTRATA n. 2353/0)					280,00		280,00
06021040102000	37611	Liv.2 .06.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	817,90	9.745,00	1.854,00	7.891,00	10.843,02	1.366,90	9.476,12
06021040102000	37611	INFORMAGIOVANI - ATTIVAZIONE SERVIZIO	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	3.604,00		3.604,00
0602106.02.1.04.		Trasferimenti correnti	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	3.604,00		3.604,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
		TITOLO:06.02.1. Spese correnti	2.619,90	11.547,00	1.854,00	9.693,00	14.447,02	1.366,90	13.080,12
		Prog.:06.02.1.01. Spese correnti	2.619,90	11.547,00	1.854,00	9.693,00	14.447,02	1.366,90	13.080,12
07011030299000	37646	VIA FRANCIGENA: ACCOGLIENZA PELLEGRINI	20.271,48	68.047,00	20.244,00	47.803,00	88.896,83	24.040,36	64.856,47
		Liv.2.:07.01.1.03. Acquisto di beni e servizi							
07011040102000	37648	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA X PROGETTO "PINOCCHIO E LE SUE TERRE"							
		TITOLO:07.01.1. Spese correnti							
		Prog.:07.01.1.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
		Miss.:07.01.1.01. Turismo							
08021030209000	42110	MANUTENZIONE IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE amministrato da E.R.P. Lucca S.R.L. (contratto di serv.Rep.65694/04) - collegato al capitolo ENTRATA 1690/0	26.448,94	61.000,00		61.000,00		26.448,94	33.551,06
		Liv.2.:08.02.1.03. Acquisto di beni e servizi							
		TITOLO:08.02.1. Spese correnti	26.448,94	61.000,00		61.000,00		26.448,94	33.551,06
		Prog.:08.02.1.01. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	26.448,94	61.000,00		61.000,00		26.448,94	33.551,06
		Miss.:08.02.1.01. Assesto del territorio ed edilizia abitativa	26.448,94	61.000,00		61.000,00		26.448,94	33.551,06
10021030215000	75800	ACCORDI DI SERVIZIO X TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.467,40	19.300,00	13.736,44	5.563,56	31.158,60	4.411,00	26.747,60
		Liv.2.:10.02.1.03. Acquisto di beni e servizi							
10021100201000	75800/1	F.P.V. ACCORDI DI SERVIZIO X TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.467,40	19.300,00	13.736,44	5.563,56	31.158,60	4.411,00	26.747,60
		Liv.2.:10.02.1.10. Altre spese correnti							
		TITOLO:10.02.1. Spese correnti	1.467,40	19.300,00	13.736,44	5.563,56	31.158,60	4.411,00	26.747,60
		Prog.:10.02.1.01. Trasporto pubblico locale	1.467,40	19.300,00	13.736,44	5.563,56	31.158,60	4.411,00	26.747,60
		Miss.:10.02.1.01. Trasporti e diritto alla mobilità	1.467,40	19.300,00	13.736,44	5.563,56	31.158,60	4.411,00	26.747,60
12011030299000	28200	PROGETTI X BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI (in parte finanz.con compartec. alla spesa da parte di privati (vedi cap. Entrata 2348/0 e 1580/0)							
		Liv.2.:10.02.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011030299000	61401	SPESE PER RICOVERO MINORI IN STRUTTURE O PER AFFIDO C/O FAMIGLIE							
		Liv.2.:10.02.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011030299000	61402	SPESE X ALBERGAZIONE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA							
		Liv.2.:10.02.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011030215000	61600	PROGRAMMA DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE GIOVANILE, PROGETTI INFANZIA E GIOVANI (CAMPI SOLARI, TEMPO LIBERO, SOST.EDUCAT., FAM.MONOG., SOST.NAT ALITA', ATT.EST.GREEST., ETC.)- finanziato con entrate proprie							
		Liv.2.:10.02.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011030215000	61620	PROGETTI INFANZIA E GIOVANI (PROGETTO TEMPO LIBERO, CAMPI SOLARI, SOSTEGNO EDUCATIVO)							
		Liv.2.:12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011040205000	28101	BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA X FAMIGLIE - finanziamento regionale (finanziato da capitolo ENTRATA n.1122/1)	1.566,48	40.000,00	37.693,16	2.306,84	43.080,76	1.566,48	41.514,28
		Liv.2.:12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011040205000	28103	BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - QUOTA C/COMUNE	1.566,48	40.000,00	37.693,16	2.306,84	43.080,76	1.566,48	41.514,28
		Liv.2.:12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011040205000	28101	BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA X FAMIGLIE - finanziamento regionale (finanziato da capitolo ENTRATA n.1122/1)	1.566,48	40.000,00	37.693,16	2.306,84	43.080,76	1.566,48	41.514,28
		Liv.2.:12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12011040205000	28103	BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - QUOTA C/COMUNE	11.988,50	20.000,00	19.899,00	101,00	33.240,41	13.346,50	19.893,91

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
12011040202000	28104	TRASFERIMENTO A PRIVATI DI FINANZIAMENTO REGIONALE X VOUCHER STRUTTURE PRIMA INFANZIA (finanziato da capitolo ENTRATA n. 1122/2)	4.065,18	15.000,00	9.260,50	5.739,50	19.082,68	4.707,00	14.375,68
12011040202000	34901	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE (VARI RIMBORSI)		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12011040202000	61400	SUSSIDI A NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI CON MINORI A CARICO		14.500,00	2.100,00	12.400,00	14.500,00	1.750,00	12.750,00
12011040205000	61403	AFFIDO FAMILIARE							
12011040102000	61420	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUCCA PER LA GESTIONE DEL CENTRO AFFIDI SOVRACOMUNALE - (come da Convenzione)	1.962,00	1.962,00		1.962,00	3.924,00	1.962,00	1.962,00
Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti			18.435,68	66.962,00	33.659,50	33.302,50	90.969,24	22.185,50	68.783,74
12011100201000	28101/1	F.P.V. BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA X FAMIGLIE - finanziamento regionale (finanziato da capitolo ENTRATA n. 1122/1)							
12011100201000	28103/1	F.P.V. BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - QUOTA C/COMUNE							
12011100201000	28104/1	F.P.V. TRASFERIMENTO A PRIVATI DI FINANZIAMENTO REGIONALE X VOUCHER STRUTTURE PRIMA INFANZIA (finanziato da capitolo ENTRATA n. 1122/2)							
Liv.2 :12.01.1.10. Altre spese correnti									
Titolo:12.01.1. Spese correnti			20.002,16	128.962,00	71.847,66	57.114,34	156.050,00	24.246,98	131.803,02
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			20.002,16	128.962,00	71.847,66	57.114,34	156.050,00	24.246,98	131.803,02
12021030215000	61710	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI	4.972,53	24.000,00	24.000,00	3.000,00	28.180,61	10.985,54	18.195,07
12021030299000	66802	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12021030299000	69612	REMPIEGO FONDO REGIONALE X LA NON AUTOSUFFICIENZA (finanziato da trasferimento regionale - capitolo ENTRATA n.1111/0)	1.637,95	40.000,00	37.688,02	2.311,98	62.098,20	5.601,94	56.496,26
Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			6.610,48	67.000,00	61.688,02	5.311,98	94.278,81	16.587,48	77.691,33
12021040202000	61422	CONTRIBUTI X CURE CLIMATICHE GRANDI INVALIDI		700,00		700,00	700,00		700,00
12021040102000	61423	TRASFERIMENTO ALL'ASL QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - (Comune capofila fondo non autosuffic. collegato al capitolo ENTRATA n. 1566/0)		4.000,00	2.975,75	1.024,25	4.000,00		4.000,00
12021040102000	62200	TRASFERIMENTO ALL'ASL PER FUNZIONI SOCIALI IN MATERIA DI HANDICAP E SALUTE MENTALE	20.682,62	20.700,00	20.682,62	17,38	41.382,62	20.682,62	20.700,00
12021040401000	66800	TRASFERIMENTO A SPECIFICHE ASSOCIAZIONI (A.N.F.A.S.) PER GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI HANDICAP	43.042,35	95.000,00	20.000,00	75.000,00	150.000,00	35.871,32	114.128,68
12021040102000	66801	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER ATTIVITA' CONNESSE ALL' HANDICAP		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12021040205000	66803	CONTRIBUTI A FAMIGLIE X ATTIVITA' FISICA DIVERSAMENTE ABILI		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12021040401000	66804	TRASFERIMENTO FONDI ERRONEAMENTE PAGATI A SOGGETTI DIVERSI		10.300,00	10.211,48	88,52	10.300,00		10.300,00
12021040401000	66860	CONTRIBUTO X COMPARTECIPAZIONE SPESE "PUNTO HANDY"		500,00	500,00		500,00		500,00
12021040202000	69001	SUSSIDI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - (assegnazione tramite bando)		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti			63.724,97	142.200,00	54.369,85	87.830,15	217.882,62	56.553,94	161.328,68

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
12021100201000	61710/1	F.P.V. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI							
12021100201000	66800/1	F.P.V. TRASFERIMENTO A SPECIFICHE ASSOCIAZIONI (A.N.F.A.S.) PER GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI HANDICAP							
12021100201000	69612/1	F.P.V. REIMPIEGO FONDO REGIONALE X LA NON AUTOSUFFICIENZA (finanziato da trasferimento regionale - capitolo ENTRATA n.1111/0)							
Liv.2 :12.02.1.10. Altre spese correnti									
Titolo:12.02.1. Spese correnti									
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità									
12031030215000	61730	SERVIZIO DI TELESOCORSO E CARTA D' ARGENTO PER ANZIANI - FINANZIATO IN PARTE DALLA REGIONE TOSCANA. - CAPOGRUPPO COMUNE DI LUCCA. (collegato in parte al capitolo di ENTRATA n. 1101/0).	70.335,45	209.200,00	116.057,87	93.142,13	312.161,43	73.141,42	239.020,01
			70.335,45	209.200,00	116.057,87	93.142,13	312.161,43	73.141,42	239.020,01
12031030299000	68600	RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE: PAGAMENTO TOTALE O INTEGRAZIONE RETTE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00		4.000,00
12031030299000	68603	SPESE X ALBERGAGAZIONE ANZIANI IN STATO DI NECESSITA'	394,05	5.000,00	5.000,00		5.394,05	1.605,96	3.788,07
12031030299000	68670	ESTATE SICURA ANZIANI (finanziato dal capitolo E. n. 1145/2)		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00
12031030299000	69101	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VACANZE PER ANZIANI (finanziato, in parte, da cap. E.2150/0)					480,00	408,00	72,00
12031030299000	69102	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	408,00						
12031030215000	69200	SPESE x GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI (finanziato, in parte, da cap. ENTRATA 1560/0)	14.035,54	143.000,00	143.000,00		171.000,00	50.035,54	120.964,46
12031030215000	69202	SPESE X GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL COME DA CONVENZIONE. - (finanziato dal capitolo ENTRATA n. 1148/0)	19.604,42	94.000,00	94.000,00		100.000,00	38.687,08	61.312,92
12031030215000	69600	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALZHAIMER - finanziato, in parte, da cap. E.1565/0 (pagamento rette privati) e in parte dal cap. E.1110/0 (Finanz. Regionale).	17.632,14	85.000,00	59.649,88	25.350,12	121.420,96	34.263,77	87.157,19
	Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi								
12031040205000	68650	ESTATE SICURA ANZIANI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE IL COMUNE DI LUCCA ALLA CROCE VERDE ED ALTRI - (finanziato dal capitolo ENTRATA n. 1145/2)	54.074,15	364.000,00	301.649,88	62.350,12	437.295,01	125.000,37	312.294,64
12031040202000	69000	SUSSIDI PER ANZIANI IN STATO DI BISOGNO		2.000,00	1.300,00	700,00	2.000,00	1.170,00	830,00
	Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti								
12031100201000	69202/1	F.P.V. SPESE X GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL COME DA CONVENZIONE. - (finanziato dal capitolo ENTRATA n. 1148/0)		2.000,00	1.300,00	700,00	2.000,00	1.170,00	830,00
12031100201000	69600/1	F.P.V. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALZHAIMER - finanziato, in parte, da cap. E.1565/0 (pagamento rette privati) e in parte dal cap. E.1110/0 (Finanz. Regionale).							
	Liv.2 :12.03.1.10. Altre spese correnti								
	Titolo:12.03.1. Spese correnti		54.074,15	366.000,00	302.949,88	63.050,12	439.295,01	126.170,37	313.124,64

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
12032020105000	116300	ACQUISTO ATTREZZATURE X CENTRO DIURNO ANZIANI	11.997,67				11.998,07	11.997,67	0,40
		Liv.2 :12.03.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.997,67				11.998,07	11.997,67	0,40
12032050201000	116300/1	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE X CENTRO DIURNO ANZIANI							
		Liv.2 :12.03.2.05. Altre spese in conto capitale	11.997,67				11.998,07	11.997,67	0,40
		TITOLO:12.03.2. Spese in conto capitale	66.071,82	366.000,00	302.949,88	63.050,12	451.293,08	138.168,04	313.125,04
		Progr.:12.03. Interventi per gli anziani							
12041020101000	61683	I.R.A.P. SU INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE							
		Liv.2 :12.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
12041030299000	35012	SOCIALE: PARI OPPORTUNITA'							
12041030211000	61680	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEL SETTORE SOCIALE							
12041030215000	61800	SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'	2.852,70	25.000,00	16.824,32	8.175,68	33.161,80	7.824,25	25.337,55
12041030299000	66720	CONVENZIONE SOSTEGNO ALIMENTARE X PERSONE INDIGENTI	3.650,00	14.000,00	9.500,00	4.500,00	18.010,06	7.350,00	10.660,06
12041030299000	68601	EMERGENZE ABITATIVE (manovra straordinaria)							
12041030299000	69003	SPESE X ALBERGAZIONE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi	12.502,70	46.000,00	26.324,32	19.675,68	64.171,86	21.174,25	42.997,61
12041040202000	66700	SUSSIDI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA		500,00	500,00		500,00		500,00
12041040205000	66721	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA - TRASFERIMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
12041040206000	69002	SUSSIDI X PRIMA SISTEMAZIONE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
12041040202000	69500	SUSSIDI A INDIGENTI		16.000,00	8.990,00	7.010,00	16.000,00	7.790,00	8.210,00
12041040202000	69800	BISOGNO X FRONTEGGIARE SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12041040202000	69810	SGRAVI E RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA CONCEDERE ALLE COSIDETTE "UTENZE DEBOLI" - (collegato al capitolo ENTRATA n. 1130/0)		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
12041040202000	69820	FONDO X "MISURE ANTICRISI"		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
12041099901000	66730	Trasferimenti correnti RESTITUZIONE CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	2.361,80	32.500,00	8.990,00	23.510,00	32.500,00	7.790,00	24.710,00
		Liv.2 :12.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.361,80				2.361,80		2.361,80
12041100201000	35012/1	F.P.V. SOCIALE: PARI OPPORTUNITA'							
12041100201000	61800/1	F.P.V. SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'							
12041100201000	66720/1	F.P.V. CONVENZIONE SOSTEGNO ALIMENTARE X PERSONE INDIGENTI							
		Liv.2 :12.04.1.10. Altre spese correnti	14.864,50	78.500,00	35.314,32	43.185,68	99.033,66	28.964,25	70.069,41
		TITOLO:12.04.1. Spese correnti	14.864,50	78.500,00	35.314,32	43.185,68	99.033,66	28.964,25	70.069,41
		Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
12061040399000	42120	FONDAZIONE CASA: QUOTA C/COMUNE X SPESE DI FUNZIONAMENTO		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
12061040302000	68700	MOROSITA' SOCIALI ALLOGGI ERP		1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
12061040205000	69701	CONTRIBUTI X INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - (finanziato con trasferimento regionale - collegato al capitolo ENTRATA n.1123/0)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
12061040205000	69704	CONTRIBUTI X INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
		Liv.2.:12.06.1.04. Trasferimenti correnti							
		Titolo:12.06.1. Spese correnti	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00		101.700,00
		Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00		101.700,00
12071030102000	66360	SERVIZIO SOCIALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.709,81		1.709,81
12071030205000	66362	SERVIZIO SOCIALE: SPESE TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00	500,00	888,08		888,08
12071030299000	66370	SERVIZIO SOCIALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO (servizi)							
12071030299000	66380	SPESE CONNESSE A PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI							
12071030209000	69080	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	1.476,99	2.000,00	1.500,00	500,00	2.500,00	1.476,99	1.023,01
12071030102000	69120	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	86,90	800,00	500,00	300,00	1.531,09	86,90	1.444,19
		Liv.2.:12.07.1.03. Acquisto di beni e servizi	1.563,89	4.900,00	2.000,00	2.900,00	6.628,98	1.563,89	5.065,09
1207109995000	66381	SPESE PER PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AL RECUPERO CREDITI SETTORE SOCIALE							
1207100201000	69120/1	F.P.V. FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI							
		Liv.2.:12.07.1.10. Altre spese correnti							
		Titolo:12.07.1. Spese correnti	1.563,89	4.900,00	2.000,00	2.900,00	6.628,98	1.563,89	5.065,09
		Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.563,89	4.900,00	2.000,00	2.900,00	6.628,98	1.563,89	5.065,09
12081030299000	35004	CONSULTA DEL VOLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
12081030299000	69203	SPESE PER SERVIZIO CIVILE.							
		Liv.2.:12.08.1.03. Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
12081040401000	32905	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO	25.000,00						
12081040401000	69204	SPESE PER SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTO FONDI AL CENTRO NAZIONALE X IL VOLONTARIATO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
		Liv.2.:12.08.1.04. Trasferimenti correnti	25.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
		Titolo:12.08.1. Spese correnti	25.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00
		Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	25.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	197.837,82	891.862,00	528.169,73	363.692,27	1.129.467,15	266.084,58	863.382,57
15021020101000	38002	I.R.A.P. SU RIMBORSO SPESE STAGISTI	510,00	170,00	170,00	340,00	510,00	170,00	340,00
		Liv.2.:15.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	510,00	170,00	170,00	340,00	510,00	170,00	340,00
15021030299000	37613	BIBLIOTECA: TIROCINI, STAGE, SERVIZI VAR)	1.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
		Liv.2.:15.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	1.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
		Titolo:15.02.1. Spese correnti	1.000,00	6.510,00	6.170,00	340,00	7.510,00	2.170,00	5.340,00
		Progr.:15.02. Formazione professionale	1.000,00	6.510,00	6.170,00	340,00	7.510,00	2.170,00	5.340,00
		Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.000,00	6.510,00	6.170,00	340,00	7.510,00	2.170,00	5.340,00
		TOTALE GENERALE	378.034,30	1.943.969,73	1.186.245,53	757.723,20	2.315.086,77	630.653,12	1.684.433,65