

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
01051030211000	3290	ACCATASTAMENTO FABBRICATI COM.LI MAI DICHIARATI IN CATASTO E FABBRICATI EX RURALI	2.016,27						2.016,27
01051030205000	12500	CANONI E CENSI PER ATTRAVERSAMENTI, EMUNGIMENTI IDRICI, ECC.	600,55	2.000,00	2.000,00		600,55	1.399,45	
01051030207000	12502	CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DELLA "EX CASADEL FASCIO"							
01051100201000	Liv.2 :01.05.1.03.	Acquisto di beni e servizi	2.616,82	2.000,00	2.000,00		600,55	3.415,72	
01051030201000	3290/1	F.P.V. ACCATASTAMENTO FABBRICATI COM.LI MAI DICHIARATI IN CATASTO E FABBRICATI EX RURALI	2.616,82	2.000,00	2.000,00		600,55	3.415,72	
01051010101000	93610	MERLONI UFFICIO TECNICO - PATRIMONIALI	3.739,85	10.040,00	10.040,00		22.090,62	2.108,84	
01051010101000	93612	MERLONI LEGATA AD INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA OO.PP. (IMPORTO, GIA' CONTABILIZZATO NEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALL' OPERA CUI SI RIFERISCE - AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 7 DELLA L.109/1994)	890,08	2.390,00	2.390,00		5.246,72	501,90	
01051010201000	93702	MERLONI UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE -	4.629,93	12.430,00	12.430,00		29.948,08	29.948,08	
01051020101000	93752	MERLONI UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. - uscita 9361/2 - entrata vedi cap.2320/6)	317,88	855,00	855,00		1.875,26	1.875,26	
01051020101000	93759	MERLONI UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. - (collegato al cap. uscita 9361/2 - entrata vedi cap. 2320/6)	317,88	855,00	855,00		179,25	179,25	
01051030209000	3262	EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI	317,88	855,00	855,00		2.054,51	2.054,51	
01051030102000	3260	EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	853,55	2.500,00	1.000,00		3.359,33	1.496,58	
01051030102000	3261	EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	923,34	2.000,00	1.500,00		2.934,18	2.010,84	
01051030209000	3262	EDIFICIO COMUNALE - URGENZE	923,34	2.000,00	500,00		923,34	6.000,00	
01051030209000	3271	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DISTACcate DEGLI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI	923,34	2.000,00	500,00		923,34	2.000,00	
01051030209000	3272	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACcata DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI)	450,18	2.000,00	2.000,00		2.450,18	2.000,00	
01051030209000	3273	VARIE SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	1.994,70	5.000,00	4.388,34		7.139,84	4.504,64	
01051030209000	3274	ASCENSORI: MANUTENZIONE ORDINARIA -	1.994,70	5.000,00	4.388,34		2.635,20	32.016,00	
01051030209000	3275	ASCENSORI: MANUTENZIONE ORDINARIA (finanziata con OO.UU.)							
01051030209000	3276	PALAZZO COMUNALE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA							

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
01061030205000	3300	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO - SEDE DISTACCATA VIA ROMA(uffici vigili urbani e anagrafe)	4.454,08	17.000,00	13.925,25	3.074,75	24.954,40	5.274,99	19.679,41
01061030205000	3400	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO - PALAZZO COMUNALE	5.564,39	25.000,00	22.044,72	2.955,28	25.000,00	7.315,02	17.684,98
01061030102000	7640	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO O DI MODICO VALORE -		800,00		800,00	1.296,10		1.296,10
01061030101000	7641	UFFICIO TECNICO: ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		200,00		200,00	200,00		200,00
01061030216000	7650	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.100,96	1.000,00	1.100,96
01061030205000	7651	UFFICIO TECNICO: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		600,00	474,58	125,42	600,00		600,00
01061030211000	7670	UFFICIO TECNICO: INCARICHI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
01061030102000	7700	MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	300,01	1.000,00	670,00	330,00	1.344,88	300,01	1.044,87
01061030209000	7702	MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		500,00		500,00	500,00		500,00
01061030205000	7800	MAGAZZINO DI VIA PACCONI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E SPESE TELEFONICHE (utenza diretta)	1.556,60	5.000,00	4.950,00	50,00	6.000,00	2.959,70	3.040,30
01061030102000	7900	MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. : CARBURANTE, LUBRIFICANTI, E ALTRI BENI DI CONSUMO	184,02	500,00	200,00	300,00	1.117,54	184,01	933,53
01061030209000	7950	MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. MANUTENZIONE ORDINARIA -		1.800,00	150,00	1.650,00	3.752,51		3.752,51
01061030216000	8010	SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE							
01061030209000	12950	BENI COMUNALI: SERVIZI MANUTENTIVI DIVERSI (Assistenza e manut. sistema antifurto, manutenzione porta scorrevole ecc.) -	4.840,00	5.000,00	4.840,00	160,00	9.840,00	4.840,00	5.000,00
01061030209000	12951	BENI COMUNALI: SERVIZI MANUTENTIVI DIVERSI (Impianti Antincendio Fissi e mobili, rilevatori incendi)	2.598,96	6.500,00	5.390,61	1.109,39	10.245,53	2.598,96	7.646,57
01061030102000	37540	SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI		1.000,00	230,00	770,00	1.230,00		1.230,00
01061030209000	37550	SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI		3.600,00	1.600,00	2.000,00	3.748,27		3.748,27
01061100201000	3252/1	Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi F.P.V. EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI	23.719,83	126.016,00	98.261,07	26.754,93	151.829,72	30.725,88	121.103,84
01061100201000	3272/1	F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI)							
01061100201000	3273/1	F.P.V. VARIE SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA							
01061100201000	3300/1	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO - SEDE DISTACCATA VIA ROMA(uffici vigili urbani e anagrafe)							
01061100201000	3400/1	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO - PALAZZO COMUNALE							
01061100201000	7702/1	F.P.V. MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI							

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
01061100201000	7900/1	F.P.V. MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. : CARBURANTE, LUBRIFICANTI, E ALTRI BENI DI CONSUMO							
01061100201000	37550/1	F.P.V. SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI							
01061100201000	93610/1	F.P.V. MERLONI UFFICIO TECNICO -							
01061100201000	93702/1	F.P.V. MERLONI UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE.-							
01061100201000	93752/1	F.P.V. MERLONI UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. -							
Liv.2 :01.06.1.10. Altre spese correnti									
Titolo:01.06.1. Spese correnti			28.667,64	139.301,00	99.261,07	40.039,93	183.832,31	30.725,88	153.106,43
01062020109000	93900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO					308,63		308,63
01062020109000	94000	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO (PALAZZO IN PIAZZA F. ORSI) - finanziato con AVANZO					32.529,67		32.529,67
01062020109000	94001	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO (PALAZZO IN PIAZZA F. ORSI) - finanziato con MUTUO							
01062020101000	96200	ACQUISTO AUTOMEZZI X UFFICIO TECNICO -OU							
01062020109000	103023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE/MAGAZZINO DI VIA PACCONI							
01062020305000	122010	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICIFINANZIATI con OO.UU..	13.375,96	24.478,94	24.478,94		42.488,15	13.375,96	29.112,19
01062020305000	122011	INCARICHI ESTERNI X UFFICIO LAVORI PUBBLICI (finanziati con avanzo libero)					19.327,60	11.234,05	8.093,55
01062020305000	122012	INCARICHI ESTERNI X UFFICIO LAVORI PUBBLICI							
01062020305000	122014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X VERIFICHE SISMICHE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.							
Liv.2 :01.06.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			24.610,01	24.478,94	24.478,94		94.654,05	24.610,01	70.044,04
01062050201000	93900/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO							
01062050201000	94000/1	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO (PALAZZO IN PIAZZA F. ORSI) - finanziato con AVANZO							
01062050201000	94001/1	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO (PALAZZO IN PIAZZA F. ORSI) - finanziato con OO.UU.							
01062050201000	103023/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE/MAGAZZINO DI VIA PACCONI							
01062050201000	122010/1	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICIFINANZIATI con OO.UU..							
01062050201000	122011/1	F.P.V. INCARICHI ESTERNI X UFFICIO LAVORI PUBBLICI (finanziati con avanzo libero)							
01062050201000	122014/1	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X VERIFICHE SISMICHE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.							
Liv.2 :01.06.2.05. Altre spese in conto capitale			24.610,01	24.478,94	24.478,94		94.654,05	24.610,01	70.044,04
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale			53.277,65	163.779,94	123.740,01	40.039,93	278.486,36	55.335,89	223.150,47
Progr.:01.06. Ufficio tecnico									

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
103190/1	F.P.V. ACQUISTO CONDIZIONATORI PER SCUOLA MATERNA								
04012050201000	103200/1	F.P.V. STRAORDINARIA MANUTENZIONE E LAVORI SUSCUOLE MATERNE Finanziato con oo.uu.							
04012050201000	103210/1	F.P.V. SOSTITUZIONE PAVIMENTO SCUOLA MATERNA							
	Liv.2 :04.01.2.05. Altre spese in conto capitale								
	TITOLO:04.01.2. Spese in conto capitale		48.204,75	25.067,90	25.067,90		79.413,37	21.429,74	57.983,63
	Progr.:04.01. Istruzione prescolastica		60.275,29	80.853,81	53.334,78		136.577,55	39.045,49	97.532,06
04021030205000	29700	SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO	16.065,25	46.000,00	34.867,67		46.000,00	18.649,33	27.350,67
04021030102000	29701	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	956,46	2.000,00	230,00		2.972,28	956,46	2.015,82
04021030209000	29702	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORDINARIA	1.700,00	11.000,00	6.000,00		12.700,00	4.184,20	8.515,80
04021030211000	29703	SCUOLA ELEMENTARI: INDAGINI		5.800,00			5.800,00		5.800,00
04021030209000	29712	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA		11.200,00	11.195,74		11.200,00		11.200,00
04021030205000	31800	SCUOLA MEDIA STATALE; RISCALDAMENTO E ACQUA	11.896,99	26.000,00	16.429,82		30.000,00	11.950,60	18.049,40
04021030102000	31801	SCUOLA MEDIA STATALE; MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	799,61	2.000,00	350,00		2.861,09	592,69	2.268,40
04021030209000	31802	SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		24.000,00	16.712,40		24.000,00		24.000,00
04021030211000	31803	SCUOLA MEDIA: INDAGINI		4.600,00			4.600,00		4.600,00
04021030209000	31812	SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI		132.600,00	85.785,63		140.133,37	36.333,28	103.800,09
	Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi		31.418,31	132.600,00	85.785,63		140.133,37	36.333,28	103.800,09
04021100201000	29700/1	F.P.V. SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO							
04021100201000	31800/1	F.P.V. SCUOLA MEDIA STATALE; RISCALDAMENTO E ACQUA							
04021100201000	31802/1	F.P.V. SCUOLAM MEDIA; MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	Liv.2 :04.02.1.10. Altre spese correnti								
	TITOLO:04.02.1. Spese correnti		31.418,31	132.600,00	85.785,63		140.133,37	36.333,28	103.800,09
04022020109000	103100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI,(FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).					632,12		632,12
04022020305000	103400	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X VERIFICHE SISMICHE SU IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE					5.827,51		5.827,51
04022020109000	103410	VERIFICHE SISMICHE SU IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE					9.412,09		9.412,09
04022020109000	103420	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO ORSI - LA PIRA - DIREZIONE ICSP					110.000,00		110.000,00
04022020109000	103510	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO					98.898,00		98.898,00
04022020305000	103600	PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	31.195,54	1.209,61	1.209,61		32.405,15	27.284,52	5.120,63
04022020305000	103601	PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA							

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
04022020109000	103610	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con AVANZO)	472.155,69	441.545,39	30.610,30		489.441,00		499.441,00
04022020109000	103611	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con OO.UU.)							
		Liv.2 :04.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.195,54	583.365,30	129.508,30		657.717,87	27.284,52	630.433,35
04022050201000	103100/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).							
04022050201000	103400/1	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X VERIFICHE SISMICHE SU IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE							
04022050201000	103410/1	F.P.V. VERIFICHE SISMICHE SU IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE							
04022050201000	103600/1	F.P.V. PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA							
04022050201000	103601/1	F.P.V. PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA							
04022050201000	103610/1	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con AVANZO)							
04022050201000	103611/1	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA (finanziato con OO.UU.)							
		Liv.2 :04.02.2.05. Altre spese in conto capitale	31.195,54	583.365,30	453.857,00	129.508,30	657.717,87	27.284,52	630.433,35
		TITOLO:04.02.2. Spese in conto capitale	62.613,85	715.965,30	539.642,63	176.322,67	797.851,24	63.617,80	734.233,44
		Progr.:04.02. Altri ordini di istruttoria Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	122.889,14	796.819,11	592.977,41	203.841,70	934.428,79	102.663,29	831.765,50
05011040102000	37560	MANUTENZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE CAVANIS - QUOTA A CARICO COMUNE (trasferimento a Provincia)							
		Liv.2 :05.01.1.04. Trasferimenti correnti							
		TITOLO:05.01.1. Spese correnti							
		Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico							
05021030102000	37501	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI							
05021030211000	37510	ARCHIVIO STORICO: INCARICO SEDE DISTACCATA " CAVANIS"	1.025,45	6.500,00	5.900,00	600,00	6.500,00	2.009,07	4.490,93
05021030205000	38500	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA (uffici biblioteca scuola e sociale)							
		Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	1.025,45	9.000,00	5.900,00	3.100,00	9.000,00	2.009,07	6.990,93
		TITOLO:05.02.1. Spese correnti	1.025,45	9.000,00	5.900,00	3.100,00	9.000,00	2.009,07	6.990,93
05022020110000	93945	TEATRO CAVANIS: RISTRUTTURAZIONE FINANZ. CON CONTR. C/CAPITALE REGIONALE (E. cap. 2720/0)							
		Liv.2 :05.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		TITOLO:05.02.2. Spese in conto capitale							
		Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.025,45	9.000,00	5.900,00	3.100,00	9.000,00	2.009,07	6.990,93
		Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.025,45	9.000,00	5.900,00	3.100,00	9.000,00	2.009,07	6.990,93
06011030102000	64701	PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI							
			1.000,00	100,00	900,00		1.007,73		1.007,73

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
06011030209000	64702	PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ed INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06011030205000	65002	PALESTRA PROVINCIALE : ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA	12.606,94	45.000,00	35.576,95	9.423,05	50.000,00	14.140,70	35.859,30
06011030213000	65020	PULIZIA E CUSTODIA DELL' IMPIANTO BASE RUGHÌ.							
		Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	12.606,94	52.000,00	40.676,95	11.323,05	57.007,73	14.140,70	42.867,03
06011040399000	64901	RIMBORSO SPESE X LAVORI STRAORDINARI AI CAMPI SPORTIVI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETA' SPORTIVA IN LUOGO DELL' A.C.							
		Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti							
06011002010000	64702/1	F.P.V. PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ed INTERVENTI DI SOMMA URGENZA							
06011002010000	65002/1	F.P.V. PALESTRA PROVINCIALE : ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA							
		Liv.2 :06.01.1.10. Altre spese correnti							
		TITOLO:06.01.1. Spese correnti	12.606,94	52.000,00	40.676,95	11.323,05	57.007,73	14.140,70	42.867,03
06012020109000	108020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI							
06012020109000	108021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (fin. oo.uu.)							
06012020109000	108022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (finan. avanzo disponibile)							
06012020109000	108023	LAVORI COMPLET.DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI BASE X ATTIVITA' MOTORIE LIBERE DELLA FRAZIONE DI RUGHÌ							
06012020109000	108025	LAVORI E FORNITURE X RIQUALIFICAZIONE CAMPO BASE RUGHÌ(finan. OO.UU.							
		Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
06012030303000	108024	TRASFERIMENTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DA SOC. SPORTIVE							
		Liv.2 :06.01.2.03. Contributi agli investimenti							
06012050201000	108021/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (fin. oo.uu.)							
06012050201000	108023/1	F.P.V. LAVORI COMPLET.DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI BASE X ATTIVITA' MOTORIE LIBERE DELLA FRAZIONE DI RUGHÌ							
06012050201000	108024/1	F.P.V. TRASFERIMENTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DA SOC. SPORTIVE							
		Liv.2 :06.01.2.05. Altre spese in conto capitale							
		TITOLO:06.01.2. Spese in conto capitale	12.606,94	52.000,00	40.676,95	11.323,05	57.007,73	14.140,70	42.867,03
		Progr.:06.01. Sport e tempo libero	12.606,94	52.000,00	40.676,95	11.323,05	57.007,73	14.140,70	42.867,03
07011030219000	3310	RETE WI - FI X FRANCIGENA	244,00				312,36	244,00	68,36
		Liv.2 :07.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	244,00				312,36	244,00	68,36

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
07011100201000	3310/1	F.P.V. RETE WI - FI X FRANGIGENA							
		Liv.2 :07.01.1.10. Altre spese correnti							
		Titolo:07.01.1. Spese correnti	244,00				312,36	244,00	68,36
		Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	244,00				312,36	244,00	68,36
		Miss.:07. Turismo	244,00				312,36	244,00	68,36
08012020103000	112701	SPESE X ARREDO URBANO: DOTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI ATTREZZATURE E GIOCHI XL' INFANZIA	36.600,00				39.965,89	36.600,00	3.365,89
		Liv.2 :08.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00				39.965,89	36.600,00	3.365,89
08012050201000	112701/1	F.P.V. SPESE X ARREDO URBANO: DOTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI ATTREZZATURE E GIOCHI XL' INFANZIA							
		Liv.2 :08.01.2.05. Altre spese in conto capitale	36.600,00				39.965,89	36.600,00	3.365,89
		Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	36.600,00				39.965,89	36.600,00	3.365,89
		Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	36.600,00				39.965,89	36.600,00	3.365,89
08022020109000	40430	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI edilizia residenziale pubblica - (finanziato con OO.UU.)							
08022020109000	40432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (finanziato con eccedenza entrate)							
		Liv.2 :08.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
08022030302000	40431	CONTRIBUTO C/CAPITALE A E.R.P. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		Liv.2 :08.02.2.03. Contributi agli investimenti	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
08022050201000	40430/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI edilizia residenziale pubblica - (finanziato con OO.UU.)							
08022050201000	40432/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (finanziato con eccedenza entrate)							
		Liv.2 :08.02.2.05. Altre spese in conto capitale	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		Titolo:08.02.2. Spese in conto capitale	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	46.600,00				49.965,89	46.600,00	3.365,89
09011020105000	46000	TASSA A CARICO DELL' ENTE PER MANUTENZIONE DI FOSSILE CANALI da versare al CONSORZIO DI BIENTINA	6.124,44	7.000,00			13.344,60	6.124,44	7.220,16
		Liv.2 :09.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	6.124,44	7.000,00			13.344,60	6.124,44	7.220,16
		Titolo:09.01.1. Spese correnti	6.124,44	7.000,00			13.344,60	6.124,44	7.220,16
09012020202000	109001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOSSILE CANALI (finanziato con OO.UU.)	80.000,00	80.000,00	50.000,00		80.000,00	80.000,00	
09012020202000	109003	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SUI VARI FOSSI COMUNALI TRAMITE IL CONSORZIO DI BIENTINA. -	3.120,00	30.880,00	30.880,00		34.000,00	3.120,00	30.880,00
09012020202000	109004	REALIZZAZIONE CASSE D' ESPANSIONE SU RIO LECCIO	82.641,00	143.833,97	143.833,97		226.474,97	82.635,55	143.839,42
09012020202000	109005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI (finanziato con capitolo entrata n.1450/1)	5.225,00	20.768,63	20.768,63		25.993,63	5.225,00	20.768,63
09012020202000	109400	REGIMAZIONE DEL RIO FOSSA NUOVA PRIMO E SECONDO LOTTO E PRIMA CASSA SUL RIO RALLA. - INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	102.023,72	613.470,60	613.470,60		715.494,32	102.023,72	613.470,60

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
09012020202000	109401	- (collegato al capitolo entrata n.2687/0) FOSSA BIANCA: INTERVENTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO. - (collegato al capitolo di entrata n.2687/1)	32.337,62	34.649,59	34.649,59		66.987,21	32.337,62	34.649,59
Liv.2 :09.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			225.347,34	923.602,79	893.602,79	30.000,00	1.148.950,13	225.341,89	923.608,24
09012050201000	109001/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOSSI E CANALI (finanziato con OO.UU.)		34.649,59					
09012050201000	109003/1	F.P.V. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SUI VARI FOSSI COMUNALI TRAMITE IL CONSORZIO DI BIENTINA. -							
09012050201000	109004/1	F.P.V. REALIZZAZIONE CASSE D'ESPANSIONE SU RIO LECCIO							
09012050201000	109005/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI (finanziato con capitolo entrata n.1450/1)							
09012050201000	109400/1	F.P.V. REGIMAZIONE DEL RIO FOSSA NUOVA PRIMO E SECONDO LOTTO E PRIMA CASSA SUL RIO RALLA. - INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO - (collegato al capitolo entrata n.2687/0)			890,00		2.095,81	20,81	2.075,00
09012050201000	109401/1	F.P.V. FOSSA BIANCA: INTERVENTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO. - (collegato al capitolo di entrata n.2687/1)							
Liv.2 :09.01.2.05. Altre spese in conto capitale			225.347,34	923.602,79	893.602,79	30.000,00	1.148.950,13	225.341,89	923.608,24
Titolo:09.01.2. Spese in conto capitale			225.347,34	923.602,79	893.602,79	30.000,00	1.148.950,13	225.341,89	923.608,24
Progr.:09.01. Difesa del suolo			231.471,78	930.602,79	893.602,79	37.000,00	1.162.294,73	231.466,33	930.828,40
09021030102000	63500	PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI -	20,81	2.000,00		1.110,00			
09021030102000	63501	PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISTO BENI							
09021030215000	63520	PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -	30.616,53	198.593,89	112.857,72	85.736,17	237.159,09	30.616,53	206.542,56
09021030205000	63560	PARCHI E GIARDINI: FORNITURE IDRICHE	882,57	2.000,00	400,00	1.600,00	3.483,24	1.117,02	2.366,22
Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			31.519,91	202.593,89	114.147,72	88.446,17	242.738,14	31.754,36	210.983,78
09021100201000	63520/1	F.P.V. PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -							
09021100201000	63560/1	F.P.V. PARCHI E GIARDINI: FORNITURE IDRICHE							
Liv.2 :09.02.1.10. Altre spese correnti			31.519,91	202.593,89	114.147,72	88.446,17	242.738,14	31.754,36	210.983,78
Titolo:09.02.1. Spese correnti			31.519,91	202.593,89	114.147,72	88.446,17	242.738,14	31.754,36	210.983,78
09022059990000	112650	OPERE DI MANUTENZIONE ED ABBELLIMENTO AI C/IGI STRADALI E AREE A VERDE PUBBLICO.(FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).							
Liv.2 :09.02.2.05. Altre spese in conto capitale			31.519,91	202.593,89	114.147,72	88.446,17	242.738,14	31.754,36	210.983,78
Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale			31.519,91	202.593,89	114.147,72	88.446,17	242.738,14	31.754,36	210.983,78
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			31.519,91	202.593,89	114.147,72	88.446,17	242.738,14	31.754,36	210.983,78
09041020199000	46001	TASSA ACQUE METEORICHE - CONSORZIO DEL BIENTINA	8.063,20	8.200,00		8.200,00	16.263,20	8.063,20	8.200,00
Liv.2 :09.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			8.063,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	16.263,20	8.063,20	8.200,00
09041030209000	54410	QUOTA PARTE INTERVENTI C/O CASA DEL LUPO							

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 :09.04.1.03.		Acquisto di beni e servizi							
Titolo:09.04.1. Spese correnti			8.063,20	8.200,00	8.200,00	8.063,20	16.263,20	8.063,20	8.200,00
09042020109000	109210	FOGNATURA BIANCA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (finanziato con OO.UU.)		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Liv.2 :09.04.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
09042050201000	109210/1	F.P.V. FOGNATURA BIANCA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (finanziato con OO.UU.)							
Liv.2 :09.04.2.05.		Altre spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Titolo:09.04.2. Spese in conto capitale			8.063,20	28.200,00	28.200,00	8.063,20	36.263,20	8.063,20	28.200,00
09052020201000	105002	SISTEMAZIONE AREA A VERDE PEDOCOLLINARE PARCO LA TORRETTA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO.							
09052020201000	105003	PARCO DEL "CENTENARIO"							
09052020201000	112610	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA NELL' AREA PARCO DELLA COLLINA TORRETTA - (Finan.Contributo Provinciale)							
09052020201000	112611	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA NELL' AREA PARCO DELLA COLLINA TORRETTA (finanziato con OO.UU.)							
Liv.2 :09.05.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
09052050201000	112610/1	F.P.V. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA NELL' AREA PARCO DELLA COLLINA TORRETTA - (Finan.Contributo Provinciale)							
09052050201000	112611/1	F.P.V. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA NELL' AREA PARCO DELLA COLLINA TORRETTA (finanziato con OO.UU.)							
09052059999000	112651	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLA TORRETTA E AREE LIMITROFE. - (finanziato con OO.UU.)							
Liv.2 :09.05.2.05.		Altre spese in conto capitale							
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale									
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
09082020109000	40500	ECOLOGIA FINANZIAMENTO REGIONE X P.A.C. - SPESE C/CAPITALE. (collegato al cap.entrata 2704/0)					154,42		154,42
09082020109000	40502	SPESE C/CAPITALE X ECOLOGIA - "P.A.C." - Cofinanziamento 20% del contributo concesso dalla Regione							
09082020109000	118730	PROGRAMMA OPERATIVO PAC 2009 E 2010 - NUOVA ROTATORIA IN LOC. "POGGI" - terreni							
Liv.2 :09.08.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
09082050201000	40500/1	F.P.V. ECOLOGIA FINANZIAMENTO REGIONE X P.A.C. - SPESE C/CAPITALE. (collegato al cap.entrata 2704/0)							
09082050201000	118730/1	F.P.V. PROGRAMMA OPERATIVO PAC 2009 E 2010 - NUOVA ROTATORIA IN LOC. "POGGI" - terreni							
Liv.2 :09.08.2.05.		Altre spese in conto capitale							
Titolo:09.08.2. Spese in conto capitale									
Progr.:09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
							154,42		154,42
							154,42		154,42

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
		Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	271.054,89	1.161.396,68	1.007.750,51	153.646,17	1.441.450,49	271.283,89	1.170.166,60
10051030215000	63521	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI		3.000,00	600,00	2.400,00	4.053,14	1.390,78	2.662,36
10051030102000	73400	MEZZI SERVIZIO VIABILITA': FORNITURA CARBURANTE	1.432,96	3.000,00	730,00	2.270,00	6.425,53	1.432,96	4.992,57
10051030209000	73410	MEZZI SERVIZIO VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA	996,05	2.000,00	1.500,00	500,00	2.996,05	996,05	2.000,00
10051030209000	73411	MEZZI SERVIZIO VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI ORDINARIA	6.761,25	42.723,83	7.723,83	35.000,00	50.909,54	6.761,25	44.148,29
10051030209000	73700	STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
10051030209000	73712	STRADE COMUNALI: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA							
10051030209000	73714	STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA							
10051030209000	73800	SPESA X MANUTENZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI E SOLLEVAMENTI 167 E PED E ALTRI IMPIANTI IDRAULICI	2.180,75	25.000,00	5.984,96	19.035,04	29.361,50	2.839,55	26.521,95
10051030205000	74200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA	46.569,32	220.000,00	198.945,15	21.054,85	220.000,00	83.101,70	136.898,30
10051030205000	74201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA -							
10051030102000	74300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE ORDINARIA (acquisto beni) -	1.973,40	2.500,00	1.800,00	700,00	4.473,40	2.044,04	2.429,36
10051030102000	74301	ACQUISTO LAMPADE X ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRE ATTREZZATURE ELETTRICHE	10.132,01	2.500,00		2.500,00	12.632,24	10.132,01	2.500,23
10051030209000	74302	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI: MANUTENZIONE ORDINARIA -	2.411,85	6.000,00	1.985,99	4.014,01	8.421,97	2.947,64	5.474,33
10051030209000	74303	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SOMME URGENZE		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
10051030209000	74304	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SOMME URGENZE -							
		Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi	73.530,73	322.723,83	219.249,93	103.473,90	355.273,37	111.645,98	243.627,39
10051100201000	73712/1	F.P.V. STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA -							
10051100201000	73800/1	F.P.V. SPESA X MANUTENZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI E SOLLEVAMENTI 167 E PED							
10051100201000	74301/1	F.P.V. ACQUISTO LAMPADE X ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRE ATTREZZATURE ELETTRICHE							
		Liv.2 :10.05.1.10. Altre spese correnti							
		Titolo:10.05.1. Spese correnti	73.530,73	322.723,83	219.249,93	103.473,90	355.273,37	111.645,98	243.627,39
10052020109000	110500	RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ERTA DELLA CHIESA (finanz. con contributo fondazione CRL)		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00
10052020305000	110501	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ERTA DELLA CHIESA		27.710,59	27.710,59		27.710,59		27.710,59
10052020109000	110502	RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ERTA DELLA CHIESA (finanziato con OO.UU.)		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
10052020109000	110510	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA DEL CENTENARIO							

Capitolo	Codice	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
10052020104000	118552	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I - (finanziato con proventi OO.UU.)	4.828,52				4.828,52	4.828,52	
10052020109000	118731	NUOVA ROTATORIA IN LOC. "POGGI" - OPERE DI ABBELLIMENTO (sponsorizzata da Cartiera Lucchese)							
10052020109000	118752	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (finanziamento OO.UU.)							
10052020109000	118753	ACQUISTO STADE. - FIN.AVANZO O.U		235.000,00	233.358,96	1.641,04	244.000,00		244.000,00
10052020109000	118754	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (finanziamento AVANZO)							
10052020109000	118756	RIVALUTAZIONE URBANA DI VIA DEL CENTENARIO (EX VIA CAPANNORI) - finan. con OO.UU.							
10052020101000	118760	ACQUISTO AUTOMEZZI X VIABILITA'	36.600,00				36.603,54	36.600,00	3,54
10052020109000	118770	RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI RECINZIONE STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO (fin.avanzo disponibile)		85.929,70	84.188,50	1.741,20	85.991,52		85.991,52
10052020305000	118771	RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI RECINZIONE STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO - PROGETTAZIONE (fin.avanzo disponibile)		4.440,80	4.567,68		9.008,48	4.440,80	4.567,68
10052020109000	118843	MESSA IN SICUREZZA VIA LECCIO E VIA DEL MAGRO							
10052020305000	119000	MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA EST					3.903,21		3.903,21
10052020109000	119001	MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST							
10052020109000	119002	MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)		90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00
10052020109000	119003	MARCIAPIEDI IN VIA DIACCIO (finanz. avanzo libero)		49.000,00	45.337,04	3.662,96			
10052020109000	119004	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA DE' CASONI - VIA PACCHIONI (finanz. avanzo libero)		40.200,00	31.860,34	8.339,66	40.200,00		40.200,00
10052020109000	119005	NUOVI MARCIAPIEDI IN LOC. RUGHI (finanziato con OO.UU.)		99.000,00		99.000,00	99.000,00		99.000,00
10052020109000	119006	NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST		70.000,00			70.000,00	68.459,52	1.540,48
10052020109000	119007	ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO E OPERE ACCESSORIE		89.000,00	89.000,00		89.000,00		89.000,00
10052020305000	119012	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)		3.591,99	5.408,01		9.000,00	3.591,99	5.408,01
10052020305000	119013	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA DIACCIO E LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE (finanz. avanzo libero)		5.013,92	10.086,08		15.100,00	5.013,92	10.086,08
10052020109000	119014								
		Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.475,23	885.902,06	621.517,20	264.384,86	974.345,86	122.934,75	851.411,11
10052030201000	118800	CONTRIBUTI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI							
		Liv.2 :10.05.2.03. Contributi agli investimenti							
10052050201000	110500/1	F.P.V. RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL' ERTA DELLA CHIESA							
10052050201000	110501/2	F.P.V. INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL' ERTA DELLA CHIESA							

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
10052050201000	118552/1	F.P.V. STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I - (finanziato con proventi OO.UU.)							
10052050201000	118731/1	F.P.V. NUOVA ROTATORIA IN LOC. "POGGI" - OPERE DI ABbellIMENTO (sponsorizzata da Caritiera Lucchese)							
10052050201000	118752/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (finanziamento OO.UU.)							
10052050201000	118753/1	F.P.V. ACQUISTO STADE. - FIN.AVANZO O.U.							
10052050201000	118754/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (finanziamento AVANZO)							
10052050201000	118754/2	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (finanziamento AVANZO)							
10052050201000	118756/1	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DEL CENTENARIO (EX VIA CAPANNORI) - finan. con OO.UU.							
10052050201000	118760/1	F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZI X VIABILITA'							
10052050201000	118770/1	F.P.V. RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI RECINZIONE STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO - disponibile)							
10052050201000	118771/1	F.P.V. RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI RECINZIONE STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO - PROGETTAZIONE (fin.avanzo disponibile)							
10052050201000	118800/1	F.P.V. CONTRIBUTI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI							
10052050201000	119000/1	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA DE' CASONI - VIA PACCHIONI (finan. avanzo libero)							
10052050201000	119001/1	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST							
10052050201000	119002/2	F.P.V. MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)							
10052050201000	119003/2	F.P.V. MARCIAPIEDI IN VIA DIACCIO (finan. avanzo libero)							
10052050201000	119004/2	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA DE' CASONI - VIA PACCHIONI (finan. avanzo libero)							
10052050201000	119007/1	F.P.V. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO E OPERE ACCESSORIE							
10052050201000	119012/2	F.P.V. PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)							
10052050201000	119013/2	F.P.V. PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA DIACCIO E LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE (finan. avanzo libero)							
Liv.2 :10.05.2.05. Altre spese in conto capitale									
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			124.475,23	885.902,06	621.517,20	264.384,86	974.345,86	122.934,75	851.411,11
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			198.005,96	1.208.625,89	840.767,13	367.858,76	1.329.619,23	234.580,73	1.095.038,50
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			198.005,96	1.208.625,89	840.767,13	367.858,76	1.329.619,23	234.580,73	1.095.038,50
11011030102000	41301	PROTEZIONE CIVILE: FORNITURE X INTERVENTI DI EMERGENZA	3.005,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.005,23	3.005,23	3.000,00
11011030299000	41303	PROTEZIONE CIVILE: INTERVENTI DI EMERGENZA	1.464,00	13.000,00	2.452,20	10.547,80	14.464,66	3.916,20	10.548,46

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Pagato CA 2016	Disp. CASSA 2016
1101103029000	41304	PROTEZIONE CIVILE - VOLONTARIATO: CONVENZIONE CON "CROCE VERDE P.A."	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1101103029000	41306	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZIO ALERT SYSTEM		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00
	Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi		24.469,23	38.250,00	2.452,20	62.719,89	26.921,43	35.798,46
	Titolo:11.01.1. Spese correnti		24.469,23	38.250,00	2.452,20	62.719,89	26.921,43	35.798,46
11012020104000	110000	ACQUISTO BENI DUREVOLI X PROTEZIONE CIVILE (finan.con OO.UU.)						
	Liv.2 :11.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
	Titolo:11.01.2. Spese in conto capitale							
	Progr.:11.01. Sistema di protezione civile							
11021040205000	51370	CONTRIBUTI A PRIVATI X DANNI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI (finan.regionale)	24.469,23	38.250,00	2.452,20	62.719,89	26.921,43	35.798,46
	Liv.2 :11.02.1.04. Trasferimenti correnti							
	Titolo:11.02.1. Spese correnti							
	Progr.:11.02. Interventi a seguito di calamità naturali							
	Miss.:11. Soccorso civile							
12031030205000	69270	CENTRO DIURNO ANZIANI: FORNITURA RISCALDAMENTO E ACQUA	24.469,23	38.250,00	2.452,20	62.719,89	26.921,43	35.798,46
	Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12031030102000	69220	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI -	480,00	1.000,00	230,00	1.480,00	480,00	1.000,00
12031030209000	69222	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI		1.400,00	400,00	2.000,00		2.000,00
	Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12031100201000	69210/1	F.P.V. CENTRO DIURNO ANZIANI: FORNITURA RISCALDAMENTO E ACQUA	4.598,30	15.900,00	10.214,62	23.480,00	4.619,22	18.860,78
12031100201000	69222/1	F.P.V. CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI						
	Liv.2 :12.03.1.10. Altre spese correnti							
	Titolo:12.03.1. Spese correnti							
12032020109000	116303	REALIZZAZIONE DI UN MODULO ALZHEIMER C/OIL CENTRO DIURNO ANZIANI DI RUGHI finanziamento contributo c/capitaleVEDI CAP. ENTRATA 2720/0	4.598,30	15.900,00	10.214,62	23.480,00	4.619,22	18.860,78
	Liv.2 :12.03.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
	Titolo:12.03.2. Spese in conto capitale							
	Progr.:12.03. Interventi per gli anziani							
12081030209000	51800	CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA -	4.598,30	15.900,00	10.214,62	23.480,00	4.619,22	18.860,78
12081030205000	51803	CIMITERI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	17.672,71	13.082,19	3.082,19	32.872,61	17.672,71	15.199,90
12081030102000	51850	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI MODICO VALORE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	2.928,42	16.000,00	15.500,00	18.000,00	5.488,95	12.511,05
	Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi							
12091100201000	51800/1	F.P.V. CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA -	21.227,67	30.082,19	18.682,19	52.513,98	23.788,20	28.725,78
12091100201000	51803/1	F.P.V. CIMITERI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA						
	Liv.2 :12.09.1.10. Altre spese correnti							
	Titolo:12.09.1. Spese correnti							
12092020109000	110600	SISTEMAZIONE TOMBE A TERRA CIMITERO VIA ROMANA OVEST	21.227,67	30.082,19	18.682,19	52.513,98	23.788,20	28.725,78
12092020109000	110601	REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA	145.044,79			149.487,31	144.007,98	5.479,33

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
12092020109000	110602	REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Liv.2 :12.09.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.044,79	15.000,00	15.000,00	164.487,31	144.007,98	20.479,33	
12092050201000	110600/1	F.P.V. SISTEMAZIONE TOMBE A TERRA CIMITERO VIA ROMANA OVEST							
12092050201000	110601/1	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA							
12092050201000	110602/1	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST							
	Liv.2 :12.09.2.05.	Altre spese in conto capitale							
	Titolo:12.09.2.	Spese in conto capitale	145.044,79	15.000,00	15.000,00	164.487,31	144.007,98	20.479,33	
	Progr.:12.09.	Servizio necroscopico e cimiteriale	166.272,46	45.082,19	18.682,19	217.001,29	167.796,18	49.205,11	
	Miss.:12.	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	170.870,76	60.982,19	28.896,81	240.481,29	172.415,40	68.065,89	
17011040390000	7660	C.E.T. SCRL - QUOTA ANNUALE DI GESTIONE CONSORTILE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Liv.2 :17.01.1.04.	Trasferimenti correnti	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Titolo:17.01.1.	Spese correnti	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17013010103000	123010	ACQUISIZIONE QUOTA SOCIALE "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L."							
	Liv.2 :17.01.3.01.	Acquisizioni di attività finanziarie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Titolo:17.01.3.	Spese per incremento attività finanziarie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Progr.:17.01.	Fonti energetiche	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Miss.:17.	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	TOTALE GENERALE		918.653,38	3.512.053,81	2.653.534,89	858.518,92	4.438.808,30	941.787,49	3.497.020,81