

| Codice | Capitolo | Descrizione | Impegnato RE 2016 | Stanz.Ass.CO 2016 | Impegnato CO 2016 | Da Impagn.CO 2016 | Stanz.Ass.CA 2016 | Pagato CA 2016 | Pagato tes. RE 2016 |
|-----------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 01041030203000 | 3702 | COMPENSAI AL CONCESSIONARIO X SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI (vecchi ruoli TARSU ruoli riscossione coattiva ICI, e proventi vari) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 01041030216000 | 3901 | SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI.Aggio spettante alla ditta fornitricedel servizio. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 160/2 | | | | | | | |
| 01041030216000 | 3903 | SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI | 13.489,96 | 60.000,00 | 37.298,14 | 22.701,86 | 90.776,06 | 22.269,25 | |
| 01041030216000 | 4521 | UFFICIO TRIBUTI: SPESE VARIE X LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI (compresa ass.zaai programmi applicativi area tributi) | 4.100,00 | 4.100,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 | | |
| 01041030299000 | 4522 | UFFICIO TRIBUTI: QUOTE ASSOCIATIVE | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| | | Liv.2 :01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi | 13.489,96 | 66.000,00 | 38.198,14 | 27.801,86 | 96.776,06 | 22.269,25 | |
| 01041040101000 | 3705 | CONTRIBUTO I.F.E.L. SU GETTITO ICI e IMU | 2.500,00 | 2.500,00 | 536,93 | 1.963,07 | 2.592,46 | | |
| 01041040102000 | 3740 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE X L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE incassato congiuntamente alla TARES | | | | | | | |
| 01041040101000 | 14000 | QUOTA IMU DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | | | | | | | |
| | | Liv.2 :01.04.1.04. Trasferimenti correnti | 2.500,00 | 2.500,00 | 536,93 | 1.963,07 | 2.592,46 | | |
| 01041099905000 | 90700 | RIMBORSIA CONTRIBUTI PER QUOTE DI TRIBUTI INDEBITAMENTE PAGATE | 7.478,70 | | | | 7.478,70 | 7.478,70 | |
| 010410990201000 | 90710 | RIMBORSIA CONTRIBUTI PER QUOTE DI TRIBUTI INDEBITAMENTE PAGATE | 10.000,00 | | 368,04 | 9.631,96 | 10.000,00 | | |
| | | Liv.2 :01.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate | 7.478,70 | 10.000,00 | 368,04 | 9.631,96 | 17.478,70 | 7.478,70 | |
| 01041100504000 | 4530 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | Liv.2 :01.04.1.10. Altre spese correnti | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | Titolo:01.04.1. Spese correnti | 20.988,66 | 81.500,00 | 39.103,11 | 42.396,89 | 119.847,22 | 29.747,95 | |
| | | Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 20.988,66 | 81.500,00 | 39.103,11 | 42.396,89 | 119.847,22 | 29.747,95 | |
| 01051030299000 | 3770 | SPESE X LA TENUTA DELL' INVENTARIO DEI BENI DELL' ENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | | |
| | | Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | | |
| 01051040101000 | 85601 | CANONE DI CONCESSIONE PER LE PRESELLE DEMANIALI (da versare all'Ufficio del Registro) | | | | | | | |
| | | Liv.2 :01.05.1.04. Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | | Titolo:01.05.1. Spese correnti | | | | | | | |
| | | Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| 01061020109000 | 7961 | MEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 477,61 | |
| | | Liv.2 :01.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 477,61 | |
| 01061030213000 | 3410 | PULIZIA SEDI COMUNALI | 2.695,19 | 33.000,00 | 11.981,83 | 21.018,17 | 30.000,00 | 8.057,75 | |
| 01061030102000 | 7620 | UFFICIO TECNICO: SPESE DIVISE DA LAVORO E ALTRI BENI | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 01061030102000 | 7703 | UFFICIO TECNICO: ACQUISTO CANCELLERIA RIVISTE, STAMPATI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI, TONER E CARTUCCE, ECC... | 2.040,10 | 2.000,00 | 600,00 | 1.400,00 | 4.062,80 | 2.040,10 | |
| 01061030209000 | 7705 | UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONI ATTREZZATURE DA UFFICIO | | | | | | | |
| 01061030207000 | 7706 | UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (Modello INFOTEC IS 2132 matricola 4R36640055) | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Impegnato RE 2016 | Stanz.Ass.CO 2016 | Impegnato CO 2016 | Da Impegn.CO 2016 | Stanz.Ass.CA 2016 | Pagato CA 2016 | Pagato tes. RE 2016 |
|----------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 01061030213000 | 37604 | SPESA DI PULIZIA SEDE C/O ISTITUTO CAVANIS | 919,21 | 14.000,00 | 4.911,79 | 9.088,21 | 14.000,00 | 2.685,91 | |
| | Liv.2 :01.06.1.03. | Acquisto di beni e servizi | 5.654,50 | 53.000,00 | 17.493,62 | 35.506,38 | 52.062,80 | 12.783,76 | |
| 01061070504000 | 6300 | INTERESSI PASSIVI - MUTUI SERVIZI GENERALI | | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| | Liv.2 :01.06.1.07. | Interessi passivi | | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 01061100201000 | 3410/1 | F.P.V. PULIZIA SEDI COMUNALI | | | | | | | |
| 01061100201000 | 37604/1 | F.P.V. SPESE DI PULIZIA SEDE C/O ISTITUTO CAVANIS | | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | |
| | Liv.2 :01.06.1.10. | Altre spese correnti | | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | |
| | Titolo:01.06.1. | Spese correnti | 5.654,50 | 57.200,00 | 17.993,62 | 39.206,38 | 56.262,80 | 13.261,37 | |
| | Progr.:01.06. | Ufficio tecnico | 5.654,50 | 57.200,00 | 17.993,62 | 39.206,38 | 56.262,80 | 13.261,37 | |
| 01071030102000 | 9401 | SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI, TONER E CARTUCCE, ECC. | 973,67 | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | 2.485,95 | 973,67 | |
| | Liv.2 :01.07.1.03. | Acquisto di beni e servizi | 973,67 | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | 2.485,95 | 973,67 | |
| | Titolo:01.07.1. | Spese correnti | 973,67 | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | 2.485,95 | 973,67 | |
| | Progr.:01.07. | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 973,67 | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | 2.485,95 | 973,67 | |
| 01111020199000 | 12600 | IMPOSTE; TASSE A CARICO DEL COMUNE | | 1.500,00 | 857,70 | 642,30 | 1.502,60 | 857,70 | |
| | Liv.2 :01.11.1.02. | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 1.500,00 | 857,70 | 642,30 | 1.502,60 | 857,70 | |
| 01111030102000 | 3430 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER SEDI COMUNALI | 720,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.720,21 | 711,07 | |
| | Liv.2 :01.11.1.03. | Acquisto di beni e servizi | 720,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.220,21 | 711,07 | |
| 01111030301000 | 92600 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO. | 10.468,00 | 60.000,00 | 24.889,95 | 35.110,05 | 70.468,00 | 23.035,00 | |
| | Liv.2 :01.11.1.10. | Altre spese correnti | 10.468,00 | 60.000,00 | 24.889,95 | 35.110,05 | 70.468,00 | 23.035,00 | |
| | Titolo:01.11.1. | Spese correnti | 11.188,21 | 63.000,00 | 26.747,65 | 36.252,35 | 74.190,81 | 24.603,77 | |
| | Progr.:01.11. | Altri servizi generali | 11.188,21 | 63.000,00 | 26.747,65 | 36.252,35 | 74.190,81 | 24.603,77 | |
| | Miss.:01. | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 50.208,74 | 230.100,00 | 100.507,50 | 129.592,50 | 283.724,70 | 76.385,67 | |
| 03011020109000 | 22001 | MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: BOLLI | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 259,70 | |
| | Liv.2 :03.01.1.02. | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 259,70 | |
| 03011030102000 | 21600 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CANCELLERIA, CARTUCCE X STAMPANTI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE ECC. | 560,26 | 1.000,00 | 460,00 | 540,00 | 1.660,26 | 560,26 | |
| | Liv.2 :03.01.1.03. | Acquisto di beni e servizi | 560,26 | 1.000,00 | 460,00 | 540,00 | 1.660,26 | 560,26 | |
| | Titolo:03.01.1. | Spese correnti | 560,26 | 1.300,00 | 760,00 | 540,00 | 1.960,26 | 819,96 | |
| | Progr.:03.01. | Polizia locale e amministrativa | 560,26 | 1.300,00 | 760,00 | 540,00 | 1.960,26 | 819,96 | |
| | Miss.:03. | Ordine pubblico e sicurezza | 560,26 | 1.300,00 | 760,00 | 540,00 | 1.960,26 | 819,96 | |
| 04021070504000 | 29900 | INTERESSI PASSIVI - MUTUI SCUOLE ELEMENTARI | | 6.200,00 | | | 6.249,92 | | |
| | Liv.2 :04.02.1.07. | Interessi passivi | | 6.200,00 | | | 6.249,92 | | |
| | Titolo:04.02.1. | Spese correnti | | 6.200,00 | | | 6.249,92 | | |
| | Progr.:04.02. | Altri ordini di istruzione | | 6.200,00 | | | 6.249,92 | | |
| | Miss.:04. | Istruzione e diritto allo studio | | 6.200,00 | | | 6.249,92 | | |
| 05021030102000 | 37602 | SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA: ACQUISTO DICANCELLERIA, STAMPATI, MANIFESTI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE ECC. | 1.527,78 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.040,88 | 1.527,78 | |
| | Liv.2 :05.02.1.03. | Acquisto di beni e servizi | 1.527,78 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.040,88 | 1.527,78 | |
| | Titolo:05.02.1. | Spese correnti | 1.527,78 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.040,88 | 1.527,78 | |
| | Progr.:05.02. | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.527,78 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.040,88 | 1.527,78 | |
| | Miss.:05. | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.527,78 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.040,88 | 1.527,78 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Impegnato RE 2016 | Stanz.Ass.CO 2016 | Impegnato CO 2016 | Da Impegn.CO 2016 | Stanz.Ass.CA 2016 | Pagato CA 2016 | Pagato tes. RE 2016 | |
|---|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|
| 06011030207000 | 37111 | NOLEGGIO ATTREZZATURE X ATTIVITA' RICREATIVE | | | | | | | | |
| Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | |
| Titolo:06.01.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Progr.:06.01. Sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 07011040102000 | 37685 | QUOTA ASSOCIATIVA PER STRADA DEL VINO COLLINE LUCCHESI E MONTECARLO. - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI LUCCA. - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE. | | | | | | | | |
| Liv.2 :07.01.1.04. Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| Titolo:07.01.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | |
| Miss.:07. Turismo | | | | | | | | | | |
| 08011030209000 | 42902 | SERVIZIO URBANISTICA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA UFFICIO | | | | | | | | |
| 08011030207000 | 42907 | SERVIZIO URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | | | | | | | | |
| 08011030102000 | 42908 | SERVIZIO URBANISTICA: ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, CARTUCCE X STAMPANTI, MODULISTICA ECC. | 409,49 | 1.000,00 | 251,50 | 748,50 | 1.770,48 | 409,49 | | |
| Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | |
| Titolo:08.01.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | |
| Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 09041070504000 | 54700 | INTERESSI PASSIVI - MUTUI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE RETE IDRICA | | | | | | | | |
| Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi | | | | | | | | | | |
| Titolo:09.04.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Progr.:09.04. Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | |
| Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 10051020109000 | 73431 | MEZZI SERVIZIO VIABILITA': BOLLI | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 150,57 | | |
| Liv.2 :10.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | |
| 10051070504000 | 74500 | INTERESSI PASSIVI - MUTUI STRADE | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 150,57 | | |
| 10051070504000 | 74600 | INTERESSI PASSIVI - MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | | |
| Liv.2 :10.05.1.07. Interessi passivi | | | | | | | | | | |
| Titolo:10.05.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | |
| Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 12041040205000 | 41000 | AGEVOLAZIONI T.A.R.I. - Quota parte sociale | 12.503,45 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 26.503,45 | | | |
| 12041040202000 | 41001 | FONDO DI SOLIDARIETA' "TASI" | | | | | | | | |
| Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| Titolo:12.04.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | | | | |
| 12071020109000 | 69110 | MEZZI SERVIZI SOCIALI: BOLLI | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 131,87 | | |
| Liv.2 :12.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | |
| 12071030102000 | 69230 | SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CANCELLERIA,MODULISTICA, MATERIALI DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE, MANIFESTI ECC. | 995,30 | 1.200,00 | 696,50 | 503,50 | 2.301,56 | 995,30 | | |
| 12071030209000 | 69231 | SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA MACCHINE DA UFFICIO | 128,10 | 600,00 | | 600,00 | 900,00 | 128,10 | | |
| 12071030205000 | 69232 | SERVIZI SOCIALI: ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE E A PUBBLICAZIONI ON LINE | | 500,00 | 451,40 | 48,60 | 500,00 | | | |
| Liv.2 :12.07.1.03. Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | |
| Titolo:12.07.1. Spese correnti | | | | | | | | | | |
| | | | 1.123,40 | 2.300,00 | 1.147,90 | 1.152,10 | 3.701,56 | 1.123,40 | | |
| | | | 1.123,40 | 3.000,00 | 1.847,90 | 1.152,10 | 4.401,56 | 1.255,27 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Impegnato RE 2016 | Stanz.Ass.CO 2016 | Impegnato CO 2016 | Da Impegn.CO 2016 | Stanz.Ass.CA 2016 | Pagato CA 2016 | Pagato tes. RE 2016 |
|----------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 12081040401000 | 40160 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 1.123,40 | 3.000,00 | 1.847,90 | 1.152,10 | 4.401,56 | 1.255,27 | |
| | | "A.CATALANI" | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| | | Liv.2 :12.08.1.04. Trasferimenti correnti | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| | | Titolo:12.08.1. Spese correnti | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| | | Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 12091070504000 | 52800 | INTERESSI PASSIVI - MUTUO CIMITERIO COMUNALE | | 16.950,00 | | 16.950,00 | | | |
| | | Liv.2 :12.09.1.07. Interessi passivi | | 16.950,00 | | 16.950,00 | | | |
| | | Titolo:12.09.1. Spese correnti | | 16.950,00 | | 16.950,00 | | | |
| | | Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale | | 16.950,00 | | 16.950,00 | | | |
| | | Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13.626,85 | 38.950,00 | 1.847,90 | 37.102,10 | 52.936,44 | 1.255,27 | |
| 14021030102000 | 37686 | MANIFESTAZIONI VARIE: ACQUISTO BENI | | | | | | | |
| 14021030207000 | 37688 | NOLEGGIO ATTREZZATURE X MANIFESTAZIONI IN AMBITO COMMERCIALE (festa della primavera, Porcari non solo Outlet ecc.). | | | | | | | |
| | | Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 14021040399000 | 37684 | CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA | | | | | | | |
| | | Liv.2 :14.02.1.04. Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | | Titolo:14.02.1. Spese correnti | | | | | | | |
| | | Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | |
| 14041020101000 | 85503 | IRAP SU COMPENSI X LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE | | | | | | | |
| | | Liv.2 :14.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| | | Titolo:14.04.1. Spese correnti | | | | | | | |
| | | Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | |
| | | Miss.:14. Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 15011040399000 | 85603 | FONDO A SOSTEGNO DEL LAVORO | | | | | | | |
| | | Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | | Titolo:15.01.1. Spese correnti | | | | | | | |
| | | Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | |
| 15021020101000 | 4524 | STAGE FORMATIVI UFFICIO TRIBUTI: IRAP | | | | | | | |
| | | Liv.2 :15.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 15021030299000 | 4523 | UFFICIO TRIBUTI: STAGE FORMATIVI | | | | | | | |
| | | Liv.2 :15.02.1.03. Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| | | Titolo:15.02.1. Spese correnti | | | | | | | |
| | | Progr.:15.02. Formazione professionale | | | | | | | |
| | | Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| 17011070504000 | 85000 | INTERESSI PASSIVI - MUTUI RETE GAS METANO | | 8.850,00 | | 8.850,00 | | | |
| | | Liv.2 :17.01.1.07. Interessi passivi | | 8.850,00 | | 8.850,00 | | | |
| | | Titolo:17.01.1. Spese correnti | | 8.850,00 | | 8.850,00 | | | |
| | | Progr.:17.01. Fonti energetiche | | 8.850,00 | | 8.850,00 | | | |
| | | Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 8.850,00 | | 8.850,00 | | | |
| 20011100101000 | 91800 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | |
| 20011100101000 | 91900 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | | | | |
| | | Liv.2 :20.01.1.0. Altre spese correnti | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | |
| | | Titolo:20.01.1. Spese correnti | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | |
| | | Progr.:20.01. Fondo di riserva | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | |
| 20021100103000 | 92000 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | | |
| 20021100103000 | 92010 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | | | |
| | | Liv.2 :20.02.1.10. Altre spese correnti | | 211.333,00 | | 211.333,00 | | | |
| | | Titolo:20.02.1. Spese correnti | | 211.333,00 | | 211.333,00 | | | |
| | | Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 211.333,00 | | 211.333,00 | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Impegnato RE 2016 | Stanz.Ass.CO 2016 | Impegnato CO 2016 | Da Impagn.CO 2016 | Stanz.Ass.CA 2016 | Pagato CA 2016 | Pagato tes. RE 2016 |
|-----------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 50024030104000 | Miss.:20. | Fondi e accantonamenti | 247.333,00 | 39.650,00 | 247.333,00 | 39.650,00 | 267.984,00 | 39.650,00 | |
| | 128020 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Impegnato da BL | 247.333,00 | 39.650,00 | 247.333,00 | 39.650,00 | 267.984,00 | 39.650,00 | |
| | Liv.2 :50.02.4.03. | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | |
| | | TITOLO:50.02.4. Rimborso Prestiti | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | |
| | Progr.:50.02. | | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | |
| | Miss.:50. | Debito pubblico | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | |
| 60015010101000 | 128000 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | | | | | | | |
| | Liv.2 :60.01.5.01. | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| | TITOLO:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| | Progr.:60.01. | | | | | | | | |
| | Miss.:60. | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 99017010202000 | 129400 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI | 150.000,00 | 41.500,00 | 108.500,00 | 151.064,58 | 38.905,78 | | |
| 99017010302000 | 129410 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 99017010101000 | 129490 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 41,68 | 10.000,00 | 560,00 | 10.041,68 | 560,00 | | |
| 99017010201000 | 129500 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ED ALTRE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PER CONTO TERZI | 300.000,00 | 84.037,14 | 215.962,86 | 300.000,00 | 73.531,47 | | |
| 99017010102000 | 129510 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT | 104.766,86 | 179.984,87 | 320.015,13 | 604.766,86 | 284.751,73 | | |
| 990170103001000 | 129520 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 13.436,00 | 27.170,72 | 22.829,28 | 63.436,00 | 40.606,72 | | |
| 99017010101000 | 129530 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI PUBBLICI | | | | | | | |
| 99017010209000 | 129600 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI | 40.000,00 | 8.049,90 | 31.950,10 | 40.000,00 | 6.173,45 | | |
| 99017019901000 | 130010 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 1.029,50 | 9.330,00 | 20.670,00 | 31.029,50 | 10.306,28 | | |
| 99017019903000 | 130500 | GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| 99017019906000 | 140000 | USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| | Liv.2 :99.01.7.01. | Uscite per partite di giro | 119.274,04 | 360.632,63 | 1.749.367,37 | 2.230.338,62 | 464.835,43 | | |
| 99017029990000 | 130000 | ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI | 1.937,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.937,89 | 1.930,71 | | |
| 99017020501000 | 130200 | TRIBUTO PROVINCIALE X L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (4% TARES - di competenza Provincia di Lucca) | 39.889,36 | 6.455,23 | 119.544,77 | 165.889,36 | 46.344,59 | | |
| | Liv.2 :99.01.7.02. | Uscite per conto terzi | 41.827,25 | 156.000,00 | 6.455,23 | 149.544,77 | 197.827,25 | 48.275,30 | |
| | TITOLO:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro | | 161.101,29 | 2.266.000,00 | 367.087,86 | 1.898.912,14 | 2.428.165,87 | 513.110,73 | |
| | Progr.:99.01. | | 161.101,29 | 2.266.000,00 | 367.087,86 | 1.898.912,14 | 2.428.165,87 | 513.110,73 | |
| | Miss.:99. | Servizi per conto terzi | 161.101,29 | 2.266.000,00 | 367.087,86 | 1.898.912,14 | 2.428.165,87 | 513.110,73 | |
| | TOTALE GENERALE | | 227.434,41 | 2.841.083,00 | 471.154,76 | 2.369.928,24 | 3.094.532,55 | 593.659,47 | |