

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 01	0140 005800 CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARI	3.722,67	3.722,67	0,33		3.723,00	
2 01	0140 005801 CONTRIB. STATALE X INCREM. STIP. DIPENDENTI	10.629,00	10.629,00			10.629,00	
2 01	0140 005804 CONTRIB. STATALE ATTUAT. DIRETT.2004/38/CE						
2 02	0250 007700 FIN. REGIONALE SERVIZI ASSOCIATI SPES. COR	39.787,48	35.000,00		35.000,00-		
2 03	0260 007600 FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER L'E GOVERNAMENTI: PROGETTI AL, A3 E B1 PER IL SETTORE ANAGRAFE ETC. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 9625/6).						
	Totale Titolo II	54.139,15	49.351,67	0,33	35.000,00-	14.352,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01	0450 011900 DIRITTI DI SEGRETERIA	20.864,87	25.000,00			25.000,00	
3 01	0470 012000 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA`	6.780,24	5.000,00			5.000,00	

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI	
5	6	7	8				
3 01 0480	023200 CONCORSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI	17.964,67	18.000,00			18.000,00	
3 01 0740	014801 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMI- TERIALI	125.445,50	87.500,00	12.500,00		100.000,00	
3 05 0004	023204 RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO		14.500,00		11.311,00-	3.189,00	
3 05 0030	023206 POSTA COMPENSATIVA X COMPENSI PROGETTAZ. DI CUI ALL' ART.18 DELLA L.109/94 (importo gi contabilizzato negli stanziamenti relativi all' opera cui si riferisce la progettazione-art.16 comma 7)			10.000,00		10.000,00	
Totale Titolo III		171.055,28	150.000,00	22.500,00	11.311,00-	161.189,00	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01 0970	014501 PROVENTI DALLA VENDITA DI CAPPELLE CIMITERIALI. - FI- NANZIA IL CAPITOLE DI USCITA N. 11060/5. - DALL'ANNO 2005.		79.500,00		79.500,00-		
4 03 0001	007701 FIN. REGIONALE PER SERV. AS- SOCIATI C/CAPIT						
Totale Titolo IV			79.500,00		79.500,00-		
6	TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi						

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
6 01	038400 RITENUTE PREV. ASSIST. E ASSIC. PERSONALE	141.532,52	250.000,00			250.000,00	
6 02	038500 RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI AL PERSONALE	285.305,05	350.000,00	50.000,00		400.000,00	
6 03	038600 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.435,96	50.000,00			50.000,00	
6 04	038700 DEPOSITI CAUZIONALI	1.887,30	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
6 05	039100 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	17.845,47	100.000,00		20.000,00-	80.000,00	
6 05	040600 SPESE PER AMM. PROV. E REG. ELEZ. AMMINISTR.		100.000,00		20.000,00-	80.000,00	
6 07	039700 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	21.000,00	50.000,00			50.000,00	
Totale Titolo VI		498.006,30	915.000,00	55.000,00	40.000,00-	930.000,00	

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II	54.139,15	49.351,67	0,33	35.000,00-	14.352,00	
	TITOLO III	171.055,28	150.000,00	22.500,00	11.311,00-	161.189,00	
	TITOLO IV		79.500,00		79.500,00-		
	TITOLO VI	498.006,30	915.000,00	55.000,00	40.000,00-	930.000,00	
	Totale Titoli	723.200,73	1.193.851,67	77.500,33	165.811,00-	1.105.541,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	723.200,73	1.193.851,67	77.500,33	165.811,00-	1.105.541,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I						
	Spese correnti						
1 01 01 0000 02	004100 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI (Trofei, medaglie, targhette, rinfreschie altri beni di consumo per manifestazioni, celebrazioni ed eventi vari) Pagamento anche a 1/2 economato.	5.000,00	6.500,00	2.000,00		8.500,00	
1 01 01 0000 03	000100 INDENNITA` DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	61.118,30	64.488,75	5.666,25		70.155,00	
1 01 01 0000 03	000200 IND/TA` DI PRESENZA AI CONSIGLIERI						
1 01 01 0000 03	000300 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI Pagamento anche a 1/2 economato	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1 01 01 0000 03	000400 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI PER PERMESSI RETRIBUITI ex L. 265/99, art. 24	38.000,00	33.500,00			33.500,00	
1 01 01 0000 03	000600 SPESE TELEFONICHE AMMINISTRATORI Utenze telefoni cellulari utilizzati dagli amministratori	3.500,00	4.000,00			4.000,00	
1 01 01 0000 03	000700 GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	7.000,00	5.000,00			5.000,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	SOME RISULTANTI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 01 0000 03	000800 POLIZZE ASSICURATIVE (infortuni, tutela giudiziaria, resp. civile) PER AMMINISTRATORI	13.796,99	12.500,00	500,00		13.000,00
1 01 01 0000 03	017600 SPESE UFFICIO DIFENSORE CIVICO	582,28	1.000,00		1.000,00-	
1 01 01 0000 03	017610 INDENNITA' DIFENSORE CIVICO			3.000,00		3.000,00
1 01 01 0000 07	006010 I. R. A. P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	5.927,39	5.600,00	790,00		6.390,00
1 01 01 0000 07	017613 I. R. A. P. SU INDENNITA' DIFENSORE CIVICO			255,00		255,00
1 01 02 0000 01	002001 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO E AVVENTIZIO assegnato ai SERVIZI GENERALI. Si veda previsione annuale del personaleImpegno da BL, per personale di ruolo.	150.609,31	155.482,86	3.663,14		159.146,00
1 01 02 0000 01	002002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI PERSONALE assegnato AI SERVIZI GENERALI. Impegno da BL.	46.722,43	47.821,73	562,27		48.384,00
1 01 02 0000 01	002011 SEGRETARIO COM. :ASSEGNI FISISI ED IND/TA	30.195,32	28.993,63		84,63-	28.909,00
1 01 02 0000 01	002012 SEGRETARIO COM. :CONTRIBUTI C/ COMUNE	8.196,20	7.914,94		316,94-	7.598,00

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	SOME RISULTANTI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 02 0000 01	002050 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	12.875,00	12.875,00		1.625,00-	11.250,00
1 01 02 0000 01	002300 RIMBORSI SPESE X MISSIONI DEL PERSONALE pagamento anche a 1/2 economato	2.500,00	1.500,00			1.500,00
1 01 02 0000 01	004300 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL AL SEGRETARIO, ex L. n. 312/80	6.569,34	9.700,00		3.700,00-	6.000,00
1 01 02 0000 01	004302 DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRIBUTI C/ENTE	1.872,26	2.450,00		970,00-	1.480,00
1 01 02 0000 01	006000 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E PERSONALE DI SORVEGLIANZA PER CONCORSI ESELEZIONI PUBBLICHE.	310,31	1.247,90		1.247,90-	
1 01 02 0000 01	006001 COMMISSIONI CONCORSUALI CONTRIB. C/ENTE.					
1 01 02 0000 01	093000 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLERISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA', exART. 15 NUOVO C. C. N. L. (da ripartire conapprovazione contratto decentrato),oltregli esistenti					
1 01 02 0000 01	093002 FONDO POLITICHE SVILUPPO PERSONALE E PRODUTTIVITA' EX ARTICOLO N. 15, COME PERVISTO DAL C. C. N. L. DEL 05.10.2001. DIFFERENZA PER L'ANNO 2001.					

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 0000 01	093003 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ex art. 14 del C. C. N. L. - da rivedre con approvazione del contratto decentrato						
1 01 02 0000 01	093008 CONTRIB. C/ENTE SU INCREM. FONDO ART. 15						
1 01 02 0000 01	093600 RISORSE DECENTRATE (PARTE STABILE) EX ARTICOLO N. 31, COMMA 2 DEL C. C. N. L. DEL 22.01.2004. E (PARTE VARIABILE) EX ARTICOLO N. 31, COMMA 3 DEL C. C. N. L. DEL 22.01.2004.	119.504,94	119.504,94		4.237,94-	115.267,00	
1 01 02 0000 01	093602 LAVORO STRAORDINARIO EX ARTICOLO N. 14 DEL C. C. N. L. DEL 05.10.2001.	10.519,19	10.519,19	0,81		10.520,00	
1 01 02 0000 01	093604 RISORSE AGGIUNTE DECENTRATO	10.948,90	10.948,90		10.948,90-		
1 01 02 0000 01	093605 FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI	44.097,00	25.480,00		15.480,00-	10.000,00	
1 01 02 0000 01	093606 ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO DIPEND.						
1 01 02 0000 01	093700 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SULLE RISORSE DECENTRATE (STABILE E VARIABILE) E SUL LAVORO STRAORDINARIO. - C. P. D. E. L. , I. N. P. S. ED I. N. A. D. E. L.	34.542,62	36.200,00		1.200,00-	35.000,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	SOME RISULTANTI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 02 0000 01	093701 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTO FONDO RISORSE DE-CENTRATE PARTE VARIABILE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTECARLO.					
1 01 02 0000 01	093705 CONTRIB. C/ENTE SU RIS. AG-GINTE DECENTRATO	3.120,44	3.120,44		3.120,44-	
1 01 02 0000 01	093706 CONTRIBUTI C/ENTE SU "FONDO SPECIALE X RINNOVI CONTRAT-TUALI"	11.115,28	7.458,00		4.488,00-	2.970,00
1 01 02 0000 01	093708 CONTRIB. C/ENTE SU STRAORD. ELEZ. COMUNALI					
1 01 02 0000 02	003100 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI VARIE, QUOTIDIANI E MATERIALE DI AGGIORNAMENTO X SERVIZI GENERALI - CARTACEO E ON-LINE	6.850,60	11.300,00		3.300,00-	8.000,00
1 01 02 0000 02	003720 FORNITURA CARBURANTE, LUBRI-FICANTI, E ALTRI BENI DI CON-SUMO PER AUTOMEZZI IN DO-TAZIONE DEI SERVIZI GENERALI (Si veda prospetto dei mezzi comunali)	1.000,00	1.200,00			1.200,00
1 01 02 0000 03	002051 SERVIZI GENERALI: CONSULENZe.		5.000,00	5.000,00		10.000,00
1 01 02 0000 03	002052 SERVIZI GENERALI: STAGISTI.	1.800,00	3.000,00	1.000,00		4.000,00
1 01 02 0000 03	002060 SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PIANIA ORGA-NICA E RIDETERMI-NAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO spesa una tantum		12.000,00		12.000,00-	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 0000 03	002301 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	6.000,00	7.000,00			7.000,00	
1 01 02 0000 03	003350 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI Utenze collegate al centralino, fax, collegamenti con sedi distaccate, ecc.	21.500,00	18.000,00		3.000,00-	15.000,00	
1 01 02 0000 03	003351 SPESE TELEFONICHE DIPENDENTI.	3.500,00	4.500,00			4.500,00	
1 01 02 0000 03	003420 SPESE VARIE SEGRETERIA - PREST. SERVIZI	6.251,08	11.000,00			11.000,00	
1 01 02 0000 03	003450 SPESE POSTALI (versamenti all'Am. ne provinciale PP. TT.) E ALTRE SPESE X UFFICIOPROTOCOLLO. Piccole spese anche a 1/2 economato	22.000,00	25.500,00		3.500,00-	22.000,00	
1 01 02 0000 03	003710 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI GENERALI	1.550,00	2.000,00			2.000,00	
1 01 02 0000 03	003730 POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI GENERALI	1.155,24	1.300,00	500,00		1.800,00	
1 01 02 0000 03	003800 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA (escluso U. T.), AVVISI DI GARA ESPERITA,ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE X REGISTRAZIONE CONTRATTI E ALTRE SPESE CONTRATTUALI.	6.000,00	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
1 01 02 0000 03	004500 SPESE LEGALI CONSULENZE, PARERI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, ECC.	35.000,00	40.000,00		5.000,00-	35.000,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 0000 03	004501 CONCESSIONE DI ONORIFICIENZE.	5.012,10	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
1 01 02 0000 03	004600 CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI, CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	9.592,81	5.000,00		5.000,00-		
1 01 02 0000 03	004700 SPESE X VISITE FISCALI AI DIPENDENTI		2.000,00		2.000,00-		
1 01 02 0000 03	007000 SPESE PER COMMISSIONI CONC. E NUCLEO VAL.			2.300,00		2.300,00	
1 01 02 0000 03	007010 SPESE X ORGAN. INDIP. DI VALUTAZIONE PERS.			5.000,00		5.000,00	
1 01 02 0000 03	007020 SPESE X UFFICIO X PROCEDIM. DISCIPLINARI			5.000,00		5.000,00	
1 01 02 0000 03	089001 POLIZZE ASSICURATIVE PER INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA, RESPONSABILITA' CIVILE, PER DIPENDENTI COMUNALI	35.025,84	35.500,00	500,00		36.000,00	
1 01 02 0000 03	093100 FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, ex art. 23 nuovo C. C. N. L. Impegnato da CO	16.000,00	16.000,00	24.542,00		40.542,00	
1 01 02 0000 05	004200 QUOTA 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI DALL'ENTE DA VERSARE AL FONDO X LA MOBILITA' DI SEGRETARI COM. LI E PROV. LI, ex L. n. 604/62 e succ. modificazioni	1.172,60	1.500,00	500,00		2.000,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 0000 05	004210 QUOTA ANNUALE DA VERSARE AL FONDO PER L'AMOBILITA' DEI SEGRETARI COM. LI E PROV. LIex DPR 465/97	6.741,82	12.460,00	540,00		13.000,00	
1 01 02 0000 05	005801 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AD A. N. C. I. ED A. I. C. C. R. E. - PROMO P. A. Impegnato da CV.	2.000,00	4.000,00			4.000,00	
1 01 02 0000 07	002003 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE assegnato ai SERVIZI GENERALI Impegnato da BL	13.362,22	14.253,96	168,04		14.422,00	
1 01 02 0000 07	002013 I. R. A. P. SU RETRIB. SEGRETARIO COMUNALE	2.566,58	2.479,61		21,61-	2.458,00	
1 01 02 0000 07	004303 DIRITTI DI SEGRETERIA: I. R. A. P.	558,40	950,00		430,00-	520,00	
1 01 02 0000 07	006003 I. R. A. P. SU SPESE COMMISSIONI CONCORSUALI	150,00		200,00		200,00	
1 01 02 0000 07	006004 I. R. A. P. SU PROFESSIONISTI ED ALTRI	1.500,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
1 01 02 0000 07	093013 I. R. A. P. SU SALARIO ACCESSORIO E SU QUANTO LEGATO ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO						
1 01 02 0000 07	093014 I. R. A. P. SUL FONDO POLITICHE DI SVILUPPO PERSONALE E PRODUTTIVITA' EX ARTICOLO N. 15 DEL C. C. N. L. DEL 05.10.2001. - COMPETENZA 2001.						

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
1 01 02 0000 07	093018 I. R. A. P. SU INCREMENTO FONDO ARTICOLO 15					
1 01 02 0000 07	093080 I. R. A. P. SU INCREMENTO SALARIO ANNO CORRENTE E ANNI ARRETRATI	2.517,05	2.238,00		1.388,00-	850,00
1 01 02 0000 07	093750 I. R. A. P. SULLE RISORSE DECENTRATE (STABILE E VARIABILI) E SUL LAVORO STRAORDINARIO.	11.093,82	11.100,00		400,00-	10.700,00
1 01 02 0000 07	093755 I. R. A. P. SU RISORSE AGGIUNTE DECENTRATE.	930,66	930,66		930,66-	
1 01 02 0000 07	093757 I. R. A. P. SU STRAORDIN. ELEZIONI COMUNALI					
1 01 03 0000 01	013001 RETRIBUZIONI PER PERSONALE assegnato ai SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. Si veda previsione annuale del personaleImpegnato da BL	113.033,36	104.811,55	8.658,45		113.470,00
1 01 03 0000 01	013002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE assegnato a SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI Impegnato da BL	32.340,65	30.782,06	3.066,94		33.849,00
1 01 03 0000 01	013050 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI	6.024,83	12.875,00		1.625,00-	11.250,00

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 01 03 0000 07	013003 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE asse-gnato ai SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. Impegnato da BL	9.862,75	9.649,97	764,03		10.414,00	
1 01 05 0000 03	012900 POLIZZE ANTINCENDIO, ANTIFURTO, ECC. SU BENI COMUNALI	6.735,95	6.500,00		500,00-	6.000,00	
1 01 05 0000 03	012901 CERTIFICATI MERLONI.		2.000,00			2.000,00	
1 01 05 0000 03	012902 ASSICURAZIONI: FRANCHIGIE.	1.000,00	2.000,00			2.000,00	
1 01 06 0000 01	007301 RETRIBUZIONI PER PERSONALE DI RUOLO E AVVENTIZIO assegnato all'UFFICIO TECNICOSi veda previsione annuale del personaleImpegnato da BL per personale di ruolo	163.908,14	169.315,78	3.273,22		172.589,00	
1 01 06 0000 01	007302 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO E AVVENTIZIO assegnato all'UFFICIO TECNICO Impegnato da BL	52.734,59	54.495,28	487,72		54.983,00	
1 01 06 0000 01	007350 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROVVEDITORATO	16.125,00	16.125,00		2.000,00-	14.125,00	
1 01 06 0000 01	050001 UFFICIO ECOLOGIA: STIPENDI.	46.978,86	48.870,74	638,26		49.509,00	
1 01 06 0000 01	050002 UFFICIO ECOLOGIA: CONTRIBUTI C/ENIE.	17.041,59	17.608,62		229,62-	17.379,00	

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
1	2	3	4	5	6	7
1 01 06 0000 01	050011 UFFICIO ECOLOGIA-CATEG. PROTETTE STIPENDI	20.118,93	20.848,27	355,73		21.204,00
1 01 06 0000 01	050012 UFFICIO ECOLOGIA-CATEG. PROTETTE CONVIRIB.	6.335,88	6.583,84	116,16		6.700,00
1 01 06 0000 01	050050 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO ECOLOGIA	12.875,00	12.875,00		1.625,00-	11.250,00
1 01 06 0000 03	007960 POLIZZE ASSICURATIVE PER MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO (Si veda prospetto mezzi comunali)	3.047,14	3.040,00	160,00		3.200,00
1 01 06 0000 07	007303 I. R. A. P. su RETRIBUZIONI PERSONALE assegnato all'UFFICIO TECNICO Impegnato da BL	15.241,32	15.767,46	103,54		15.871,00
1 01 06 0000 07	050003 UFFICIO ECOLOGIA: IRAP SU STIPENDI.	5.099,63	5.249,89		84,89-	5.165,00
1 01 07 0000 01	009001 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO assegnato ai SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI Si veda previsione annuale del personale Impegnato da BL	60.453,62	62.761,68	1.125,32		63.887,00
1 01 07 0000 01	009002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE assegnato ai SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI Impegnato da BL	16.489,28	17.065,12	298,88		17.364,00
1 01 07 0000 01	009010 INCENTIVI UFF. ANAGRAFE DIR. 2004/38/CE			1.850,00		1.850,00

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
				5	6	7
1 01 07 0000 02	009402 ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA, CARTE D'IDENTITA', ECC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI gestito direttamente dal servizio	5.000,00	5.000,00		1.000,00-	4.000,00
1 01 07 0000 03	004802 SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - Rimborso al Comune di Capannori per gettoni di presenza dei componenti	2.000,00	2.000,00			2.000,00
1 01 07 0000 07	009003 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE assegnato ai SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI Impegnato da EL	5.148,22	5.336,49	94,51		5.431,00
1 01 07 0000 08	004801 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE					
1 01 07 0000 08	090702 RESTITUZIONE SPESE ELETTORALI		200,00		200,00-	
1 01 08 0000 01	004001 SPESE PERSONALE X SERV. ASSOC. -FIN. REGION	22.590,00	7.550,00		7.550,00-	
1 01 08 0000 01	004002 CONTRIB. C/ENTE X SERV. ASSOC. -FIN. REGION	5.490,00	1.800,00		1.800,00-	
1 01 08 0000 01	089000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARI	6.835,13	5.000,00		3.000,00-	2.000,00
1 01 08 0000 03	003500 SPESE PER SISTEMA INFORMATICO ED ELETTROCONIABILE (assistenza hardware-software, assist. rete informatica, gestione rete internet, monte ore ass. za ecc.)		30.000,00		2.000,00-	28.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 01 08 0000 03	004004 CONSUL. E SERV. VARI X SERV. ASSOC. -fin. reg	9.754,22	25.000,00			25.000,00-	
1 01 08 0000 05	004000 TRASF. ALTRI COMUNI FINANZ. REG. SERV. ASSOC						
1 01 08 0000 05	032900 TRASFERIMENTO X SOSTEGNO MISSIONE CURATADAI PADRI CAVANIS IN CONGO (contributo x anni 2009/2010/2011)		10.000,00				10.000,00
1 01 08 0000 07	004003 IRAP SP. PERSON. X SERV. ASSOC. -FIN. REGION	1.920,00	650,00			650,00-	
1 03 01 0000 01	021101 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO assegna-to al SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Si veda previsione annuale del personaleImpegnato da BL	131.249,18	148.223,00	12.722,00			160.945,00
1 03 01 0000 01	021102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzioni personale di ruolo assegna-to al SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Impegnato da BL	41.887,57	45.382,37	3.308,63			48.691,00
1 03 01 0000 01	021110 RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO PER ILSERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						
1 03 01 0000 01	021112 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzioni personale avventizio per il-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.						

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	SOME RISULTANTI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 01 0000 01	021150 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.875,00	13.875,00		2.625,00-	11.250,00
1 03 01 0000 03	022000 POLIZZE ASSICURATIVE SU MEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Finanziato con proventi C. d. S.	2.191,15	1.950,00	50,00		2.000,00
1 03 01 0000 07	021103 I. R. A. P. su retribuzioni personale asse-gnato al SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Impegnato da BL	12.550,94	13.652,31	875,69		14.528,00
1 05 01 0000 01	037001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE asse-gnato al SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA Si veda previsione annuale del personaleImpegnato da BL	27.698,93	20.705,82	422,18		21.128,00
1 05 01 0000 01	037002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzioni al personale assegnato al SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA Impegnato da BL	8.362,73	5.638,63	103,37		5.742,00
1 05 01 0000 07	037003 I. R. A. P. su retribuzioni al personale assegnato al SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECAImpegnato da BL	2.450,47	1.759,99	36,01		1.796,00
1 08 01 0000 03	073430 POLIZZE ASSICURATIVE PER MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VIABILITA' Si vead prospetto mezzi e polizze	3.740,86	2.760,00	40,00		2.800,00

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 01 0000 01	042001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE assegnato AI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Si veda previsione annuale del personaleImpegnato da BL	41.913,36	43.418,04	754,96		44.173,00	
1 09 01 0000 01	042002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzioni al personale assegnato ai SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Impegnato da BL	11.422,83	11.812,70	193,30		12.006,00	
1 09 01 0000 01	042011 RESPONS. UFF. URBAN. :ASSEGNI FISSI E IND.	17.148,87	17.592,13		227,13-	17.365,00	
1 09 01 0000 01	042012 RESPONSAB. UFF. URBANIS. :CONTRIB. C/COMUNE	7.626,88	7.941,64		330,64-	7.611,00	
1 09 01 0000 01	042050 INDENNITA' A RESPONSABILI DEI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Da congruagliare	6.437,50	6.437,50		812,50-	5.625,00	
1 09 01 0000 03	042904 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. - FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	3.500,00					
1 09 01 0000 07	042003 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE assegnato ai SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- Impegnato da BL	3.568,72	3.690,53	64,47		3.755,00	
1 09 01 0000 07	042013 I. R. A. P. SU RETRIB. RESPONS. UFF. URBANIST.	2.020,88	2.045,52		90,52-	1.955,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 01 0000 07	042905 I. R. A. P. SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	297,50					
1 09 06 0000 01	063001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE assegnato al SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. Si veda previsione annuale del personaleImpegnato da BL	18.423,68	19.889,73		481,73-	19.408,00	
1 09 06 0000 01	063002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzione al personale assegnato al SERVIZIO PARCHI E GIARDINI Impegnato da BL	5.481,71	5.892,44		142,44-	5.750,00	
1 09 06 0000 01	063011 GIARDINI cat. protette: ASSE- GNI FISSI	17.936,47	18.904,20	23,80		18.928,00	
1 09 06 0000 01	063012 GIARDINI cat. protette: CON- TRIBUTI C/ENIE	5.411,32	5.702,76		3,76-	5.699,00	
1 09 06 0000 07	063003 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE assegnato al SERVIZIO PARCHI E GIARDINI Impegnato da BL	1.544,89	1.668,77		44,77-	1.624,00	
1 10 04 0000 01	066301 RETRIBUZIONI AL PERSONALE assegnato ai SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI Si veda previsione annuale del personaleImpegnato ad BL	70.070,03	98.349,66	1.582,34		99.932,00	
1 10 04 0000 01	066302 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzioni al personale assegato ai SERVI- ZI SOCIALI E SCOLASTICI	22.988,84	30.328,06	61,94		30.390,00	

Centro di Responsabilit : AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 01	066311 ASS. TE SOCIALE: ASSEgni FIS- SI E INDENN.	22.207,91	23.075,56	297,44		23.373,00	
1 10 04 0000 01	066312 ASSISTENTE SOCIALE:CONTRIBUTI C/ENIE	6.704,33	6.604,90	102,10		6.707,00	
1 10 04 0000 01	066350 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE SERVI- ZI SOCIALE, SCUOLA E CULTURA	12.875,00	12.875,00		1.625,00-	11.250,00	
1 10 04 0000 03	061650 SOCIALE: PROGETTO SICUREZZA.	2.250,00	3.000,00	500,00		3.500,00	
1 10 04 0000 03	069100 POLIZZE ASSICURATIVE PER MEZ- ZI IN DOTA- ZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER PROGRAMMA ANZIANI (Si veda prospetto mezzi e polizze)	3.938,50	4.870,00	130,00		5.000,00	
1 10 04 0000 07	066303 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI al personale assegnato ai SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI Impegnato da BL	7.336,33	9.385,38	2,62		9.388,00	
1 10 04 0000 07	066313 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONE ASSIST. SOCIALE	1.824,07	1.890,86	25,14		1.916,00	
1 10 05 0000 03	051802 SPESE PER CREMAZIONI E TUMU- LAZIONI PRESSO I CIMITERI CO- MUNALI.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1 10 05 0000 03	051807 CIMITERO COMUNALE CUSTODIA O- O. UU		15.300,00		450,00-	14.850,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
						SOMME RISULTANTI
1 11 05 0000 01	084801 RETRIBUZIONI AL PERSONALE assegnato ai SERVIZI COMMERCIO, AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE - A TEMPO DETERMINATO Si veda previsione annuale del personale	45.216,77	42.938,85	4.664,15		47.603,00
1 11 05 0000 01	084802 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE su retribuzioni al personale (a tempo determinato) assegnato ai SERVIZI COMMERCIO, AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.280,65	12.035,05	902,95		12.938,00
1 11 05 0000 07	084803 I. R. A. P. su retribuzioni al personale (atempo determinato) assegnato ai SERVIZI COMMERCIO, AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.847,06	3.754,80	292,20		4.047,00
Totale Titolo I		2.117.919,34	2.256.131,46	113.835,56	139.488,02-	2.230.479,00
2	TITOLO II Spese in conto capitale					
2 01 02 0000 05	095000 ACQUISTO AUTOMEZZI X SERV. COMUNALI- avan		15.000,00			15.000,00-
2 01 02 0000 05	095001 ACQUISTO AUTOMEZZI X SERV. COMUNALI- O. U		2.000,00			2.000,00-
2 01 02 0000 05	096251 ACQUISTO BENI DUREVOLI (ARREDAMENTI, FOTOCOPIATRICI, ETC.) PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI. FINANZIATO CON ECCEDENZE DI ENTRATE DI PARTE CORRENTE.					

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	S O M M E R I S U L T A N T I in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 01 02 0000 05	096252 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA (ARREDI, FOTOCOPIATRICE, ETC.). - FINANZIATO DA OO. UU.					
2 01 06 0000 03	103010 SPESE ACCESSORIE ALLA REALIZZAZIONE E INAGURAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. - FINANZIATE DA OO. UU.					
2 01 07 0000 01	096260 DEMATERIALIZZAZIONE ANAGRAFE finanziata con avanzo libero		12.000,00		12.000,00-	
2 01 07 0000 05	096255 E GOVERNAMENT A1, A3, B1 FIN. OO. UU.					
2 01 07 0000 05	096256 E GOVERNAMENT: PROGETTI A1, A3 E B1 PER IL SERVIZIO ANAGRAFE ETC. - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 760/0).					
2 01 08 0000 01	093922 REALIZZAZ. NUOVO SITO INTERNET COMUNE		7.000,00		7.000,00-	
2 01 08 0000 01	093960 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE X GESTIO-					
2 01 08 0000 05	093920 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTI,ETC. DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, ACQUISTI DI COMPUTERS, STAMPANTI, SOFTWARE, ECC. Finanziato con eccedenze di parte corr.	917,46				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 08 0000 05	093921 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	67.082,54	47.450,00		17.450,00-	30.000,00	
2 05 01 0000 01	093923 REALIZZAZ. NUOVO SITO INTERNET BIBLIOTECA		3.000,00		3.000,00-		
2 09 01 0000 01	048501 SISTEMAZIONE NUMERAZIONE CIVICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. - GARA IN APPALTO. - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.						
Totale Titolo II		68.000,00	86.450,00		56.450,00-	30.000,00	
4	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi						
4 00 00 0000 01	129400 RIT. PREV. ASS. E ASSIC. A CARICO PERSON.	141.532,52	250.000,00			250.000,00	
4 00 00 0000 02	129500 RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI DEL PERSON. E ONORARI AI PROFESSIONISTI	285.305,05	350.000,00	50.000,00		400.000,00	
4 00 00 0000 03	129600 RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	30.435,96	50.000,00			50.000,00	
4 00 00 0000 04	129700 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.887,30	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
4 00 00 0000 05	130100 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	17.845,47	100.000,00		20.000,00-	80.000,00	

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)		PARTE II SPESA		Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
4 00 00 0000 05	130600 SPESE X AMM. PROV. E REG. X ELEZIONI AMM/VE		100.000,00		20.000,00-	80.000,00	
4 00 00 0000 07	130700 SPESE CONTRATT. E D'ASTA E REST. REL. DEP.	21.000,00	50.000,00			50.000,00	
Totale Titolo IV		498.006,30	915.000,00	55.000,00	40.000,00-	930.000,00	

Centro di Responsabilita': AA.GG.LL.AMMINISTR.-PERSONALE (00001)

PARTE II SPESA

Responsabile: CERAGIOLI BARBARA (1)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	2.117.919,34	2.256.131,46	113.835,56	139.488,02-	2.230.479,00	
	TITOLO II	68.000,00	86.450,00		56.450,00-	30.000,00	
	TITOLO IV	498.006,30	915.000,00	55.000,00	40.000,00-	930.000,00	
	Totale Titoli	2.683.925,64	3.257.581,46	168.835,56	235.938,02-	3.190.479,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.683.925,64	3.257.581,46	168.835,56	235.938,02-	3.190.479,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)		
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione					
2 01	0130 005707 RIMB. DALLO STATO-SERV. MENSA INSEGNANTI					
2 02	0002 007501 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (D. P. C. M. 5/8/99 n.320) Correlato a cap. U 3270/0	10.449,34	14.912,16		2.912,16-	12.000,00
2 02	0002 007504 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI COLLEGATO AL CAPITULO DI USCITA N.3480/1	16.743,26	28.574,85		7.574,85-	21.000,00
2 02	0230 008000 TRASFERIMENTO F. DI DA REGIONE TOSCANA A MEZZO USL PER FORMAZIONE PROF. LE E SOCIALIZZAZIONE HANDICAPPATI					
2 02	0230 009900 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO ASSISTENZA SOCIALE. Assegnazione a parametro.	56.250,41	45.000,00		15.750,00-	29.250,00
2 02	0230 009901 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P. I. A.) SCOLASTICI - SOCIALE. DA TRASFERIRE ALLE SCUOLE. - FINANZIA IL CAPITULO DI USCITA N. 6960/5.	8.673,58	13.431,56	162,44		13.594,00

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) in diminuzione	SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 02	0230	011010 FINANZIAMENTO REGIONALE CARTA D'ARGENTO E TELEASSISTENZA. - DA RENDICONTARE. (COLLEGATO IN PARTE AL CAPITOLO DI USCITA N. 6173/0).					
2 02	0230	011100 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE X PROGETTI PRESENTATI EX L. R. 72/97 DALLA PIANA DI LUCCA, AI FINI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALZHEIMER. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 6960/0).	23.400,52	18.720,42		3.720,42-	15.000,00
2 02	0230	011110 TRASFERIMENTO REGIONALE X ASSISTENZA DOMICILIARE - PACCHETTO NON AUTOSUFFICIENTI. (USCITA cap.6961/2)		5.000,00	5.000,00		10.000,00
2 02	0230	011200 TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA X PROGETTI INFANZIA E GIOVANI. (PROG. TEMP. LIBERO, CAMPI SOLARI, SOSTEGNO EDUCATIVO, FAMIGLIE MONOGENITORIALI). COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 6162/0.	6.905,80	8.359,56		359,56-	8.000,00
2 02	0230	011220 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MINORI (affido, ecc.). - L. R. N. 72/1997. - FINANZIA IN PARTE IL CAPITOLO DI USCITA N. 6140/3.		5.954,78		5.954,78-	
2 02	0230	011221 BUONI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PER LE FAMIGLIE. - FINANZIAMENTO REGIONALE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 2810/1).	11.676,08	12.859,57		859,57-	12.000,00

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 02 0230	011230 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA EX LEGGE N. 431/'98 ARTICOLO N. 11: FONDO NAZIONALE INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE(CORRELATO AL CAPITOLO DI USCITA 6970/1)	86.802,81	49.564,78	10.435,22		60.000,00	
2 03 0280	008049 FINANZIAMENTI VARI: FESTA DELLA TOSCANA ED ALTRI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 3767/1.	1.500,00	2.400,00		1.000,00-	1.400,00	
2 03 0340	011201 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER SOSTEGNO ALLA NATIVITA'. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 6162/2.	4.914,86					
2 05 0001	008051 FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA PER SPESE CORRENTI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 3767/0.		1.000,00			1.000,00	
2 05 0002	011451 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LUCCA DI FINANZIAMENTO REGIONALE X POLITICHE GIOVANILI E SOLIDARIETA' GIOVANILE (FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N.3500/3	2.500,00	11.000,00			11.000,00	
2 05 0002	011452 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LUCCA FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER INIZIATIVA ESTATE SICURA ANZIANI. - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 6865/0.	3.000,00	8.164,11		5.164,11-	3.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	
2 05 0003	011300 TRASFERIMENTO DA ATO 2 X SCRIVI E RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRI- CO USUFRUIBILI DALLE COSIDET- TE "UTENZE DEBOLI" (USCITA cap.6981/0)		2.736,00	264,00		3.000,00	
2 05 0003	011480 TRASFERIMENTO DA ASL PER QUO- TA PARTE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI COME DA CON- VENZIONE. - FINANZIA IL CAPI- TOLO DI USCITA N. 6920/2.	87.808,02	105.000,00			105.000,00	
2 05 0003	011490 TRASFERIMENTO DA A. S. L. X RICOVERO MINORI IN STRUTTURE	14.000,00	16.972,50	0,50		16.973,00	
Totale Titolo II		334.624,68	349.650,29	15.862,16	43.295,45-	322.217,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01 0550	021401 PROVENTI SERV. TRASPORTO A- LUNNI	30.000,00	35.000,00	1.000,00		36.000,00	
3 01 0550	021402 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTIC- HE DA PRIVATI E DIREZIONI SCOLASTICHE	172.824,68	180.000,00	2.000,00		182.000,00	
3 01 0550	021403 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI TRAMITE DIREZIONE DIDATTICA PORCARI / MONTECARLO.	6.000,00	3.500,00	7.500,00		11.000,00	
3 01 0550	021411 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI: RECUPERO ANNI PRECEDENTI.	1.038,15					
3 01 0550	021412 PROVENTI REFEZIONE SCUOLE: REC. ANNI PREC	8.930,10					

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01 0570	015100 PROVENTI X CORSI D'INFORMATICA, LINGUE STRANIERE, VENDITA LIBRI, INTERNET. capitolo collegato al cap.3800/0 uscita "destinazione proventi x corsi e varie"	206,00	3.000,00		1.000,00-	2.000,00	
3 01 0590	014820 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA PROVINCIALE	10.329,14	10.329,14	0,86		10.330,00	
3 01 0590	014822 PROVENTI DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	6.375,00	5.000,00		3.500,00-	1.500,00	
3 01 0590	014823 PROVENTI DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: RECUPERO ANNI PRECEDENTI.	1.000,00					
3 01 0730	015450 RECUP. DA PRIVATI RICOVERATI IN STRUTTURE	160,00	6.000,00		6.000,00-		
3 01 0730	015600 QUOTE DI ADESIONE PER SERVIZIO CENIRO DIURNO ANZIANI Finanzia in parte cap. U 6920/0	26.120,70	27.000,00		2.000,00-	25.000,00	
3 01 0730	015650 COMPARTICIPAZIONE DA PRIVATI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Finanzia, in parte, cap. U 6960/0	4.068,67	2.000,00			2.000,00	
3 01 0730	015700 RECUPERO DA PRIVATI ATT. SOCIALI DIVERSE	4.098,03	1.188,24	811,76		2.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)		
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
						SOMME RISULTANTI
3 01	0730 015800 COMPARTEC. DI PRIVATI (ROTARY CLUB) X "PROGETTO ESTATE E NATURA" PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI vedi cap. U 2820/0		2.500,00	500,00		3.000,00
3 01	0730 021500 PROVENI DA ANZIANI CHE PARTECIPANO A VACANZE ESTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE Finanzia in parte il cap. U 6910/1	20.689,00	21.083,00	917,00		22.000,00
3 01	0730 021501 PROVENI DA CAMPI SOLARE. finanzia in parte il cap.6160/0	13.536,00	11.117,00	2.883,00		14.000,00
3 05	0020 011700 SPONSORIZZAZIONI VARIE					
3 05	0940 023470 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA x finanziamento progetto denominato "GIRI DI PAROLE"		8.000,00			8.000,00
3 05	0940 023471 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE "CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA" X finanziamento progetto denominato "GIRI DI PAROLE"		5.000,00			5.000,00
3 05	0940 023480 CONTRIBUTO BANCA DEL MONTE DI LUCCA X PROGETTO DENOMINATO "Estate e Natura:Percorsi di apprendimento per bambini e ragazzi diversamente abili"			2.000,00		2.000,00
3 05	0940 023481 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE "CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA" X PROGETTO DENOMINATO "Estate e Natura: percorsi di apprendimento"		2.000,00		2.000,00-	

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo III		305.375,47	322.717,38	17.612,62	14.500,00-	325.830,00	
4	TITOLO IV						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 03	1020 027001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER ACQUISTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE SOCIALE. (FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 11650/1).						
4 03	1020 027002 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI INFANZIA E GIOVANI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 10350/5. - LEGGE REGIONALE N. 32/2002.	3.361,31					
4 05	1060 023503 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA PER LA CARTELLONISTICA DELLA PIANA DELLE CENTO FATTORIE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 11660/3).						
Totale Titolo IV		3.361,31					

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II	334.624,68	349.650,29	15.862,16	43.295,45-	322.217,00	
	TITOLO III	305.375,47	322.717,38	17.612,62	14.500,00-	325.830,00	
	TITOLO IV	3.361,31					
	Totale Titoli	643.361,46	672.367,67	33.474,78	57.795,45-	648.047,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	643.361,46	672.367,67	33.474,78	57.795,45-	648.047,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I						
	Spese correnti						
1 01 02 0000 03	004751 ASSOC. LUCHESE NEL MONDO: QUOTA SOCIALE	2.500,00	2.500,00		2.500,00-		
1 01 02 0000 05	004752 ASSOC. LUCHESE NEL MONDO: QUOTA SOCIALE			2.500,00		2.500,00	
1 04 01 0000 02	028310 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARIO E ALTRI BENI DI CONSUMO O DI MODICO VALORE PER SCUOLE MATERNE	2.000,00					
1 04 01 0000 03	028009 CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARITARIA DI VIA BOCCAIONE.						
1 04 01 0000 03	028010 CONVENZ. SCUOLA MATERNA "SEZ. PRIMAVERA"	19.500,00	20.000,00			20.000,00	
1 04 01 0000 03	028100 BUONI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PER LE FAMIGLIE. - FINANZIAMENTO REGIONALE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI EN- TRATA N. 1122/1).						
1 04 01 0000 03	028303 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALEV. SBARRA	1.200,00	1.200,00	300,00		1.500,00	
1 04 01 0000 05	028311 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRESIVO X ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO X SCUOLA MATERNA		2.000,00		1.000,00-	1.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 02 0000 02	029708 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PERALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	12.500,00	500,00		13.000,00	
1 04 02 0000 02	029710 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARIO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00					
1 04 02 0000 03	029730 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00	2.000,00		500,00-	1.500,00	
1 04 02 0000 03	029740 SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	2.000,00	200,00		2.200,00	
1 04 02 0000 05	029711 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO X ACQUISTO BENI DI CONSUMO X SCUOLA ELEMENTARE		2.000,00		1.000,00-	1.000,00	
1 04 02 0000 05	029780 FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI DALLE SCUOLE ELEMENTARI.						
1 04 02 0000 05	029781 FINANZ. PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO	21.000,00	19.000,00		2.000,00-	17.000,00	
1 04 02 0000 05	029782 PROGETTO EDUCAZ. FAMILIARE AL RISPARMIO						
1 04 03 0000 03	031810 SPESE TELEFONICHE UTENZE SCUOLA MEDIA STATALE PEA	2.700,00	3.000,00		700,00-	2.300,00	
1 04 03 0000 05	031711 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO X ACQUISTO BENI DI CONSUMO X SCUOLA MEDIA		2.000,00		1.000,00-	1.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 04 03 0000 05	032700 TRASFERIMENTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER ACQUISTO LIBRI Correlato a cap. E 750/1	10.449,34	14.912,16		2.912,16-	12.000,00	
1 04 03 0000 05	032950 FINANZIAMENTO PROGETTI PRESENTATI DALLE SCUOLE MEDIE						
1 04 04 0000 02	034260 ITCG BENEDETTI: LIBRI IN COMODATO		4.000,00		4.000,00-		
1 04 04 0000 05	034250 PROGETTO POF ISIS BENEDETTI	3.700,00	3.700,00	300,00		4.000,00	
1 04 05 0000 02	035000 SPESE PER GEMELLAGGI SCOLASTICI CON PAESI DELLA FRANCIA (ORLEANS) E DANIMAR-CA						
1 04 05 0000 03	028700 REFEZIONE SCUOLE MATERNE. - INCARICO ESTERNO.	131.620,00	132.000,00			132.000,00	
1 04 05 0000 03	029800 SERVIZIO DI REFEZIONE PER SCUOLE ELEMEN-TARI. - INCARICO ESTERNO.	135.000,00	155.000,00			155.000,00	
1 04 05 0000 03	031700 PROGRAMMA DI IGIENE E SICUREZZA SU PRO- DOTTI ALIMENTARI E MENSE SCOLASTICHE, exL. n. 155/97						
1 04 05 0000 03	031701 ACQUISTO DI BENI PER L'IGIENIZZAZIONE E PER LA PULIZIA DEL REFETTORIO E DELLA SCUOLA MEDIA PIA	1.500,00					

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 05 0000 03	031900 SERVIZIO DI REFEZIONE PER LA SCUOLA ME- DIA STATALE PEA - in appalto	12.669,52	16.000,00			16.000,00	
1 04 05 0000 03	034110 TRASPORTI SCOLASTICI: POLIZZA INF. ALUNNI	500,00	549,00	451,00		1.000,00	
1 04 05 0000 03	034200 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI. - INCARICO ESTERNO.	172.000,00	180.000,00	2.000,00		182.000,00	
1 04 05 0000 03	034210 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUSX ALUNNI SCUOLE MATERNE - in appalto	13.600,00	13.600,00	400,00		14.000,00	
1 04 05 0000 03	034220 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA TRASPORTATI CON LO SCUOLABUS	3.100,00	6.200,00		2.200,00-	4.000,00	
1 04 05 0000 05	031910 CONVENZIONE CON SCUOLA MEDIA PER FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE ATA	2.900,00	3.000,00		900,00-	2.100,00	
1 04 05 0000 05	034350 CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRESIVO X EFFETTUAZIONE SERVIZI AUSILIARI (REFEZIONE, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS) DA PARTE DEL PERSONALE TRASFERITO ALLE SCUOLE - TRASF. A TIT. RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE	10.000,00	11.000,00		3.000,00-	8.000,00	
1 04 05 0000 05	034360 TRASFER. A ISTIT. COMPR. X CONS. COM. RAGAZZI		500,00			500,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
						SOMME RISULTANTI
1 04 05 0000 05	034500 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUCCA PER PROGETTO INTEGRATO D'AREA (P. I. A.) per il diritto allo studio e l'educazione permanente.	2.500,00	2.400,00	600,00		3.000,00
1 04 05 0000 05	034800 BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AD ALUNNI MERITEVOLI. Criteri di assegnazione da stabilire con apposita delibera GC	2.600,00	2.600,00	400,00		3.000,00
1 04 05 0000 05	034801 BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E FINO ALLE SECONDE SUPERIORI (DA TRASFERIMENTI REGIONALI). - (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 750/4).	16.743,26	28.574,85		7.574,85-	21.000,00
1 04 05 0000 05	034802 DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 750/5).					
1 04 05 0000 05	034900 INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE (rimborso buoni pasto, trasporti, finanziamento progetti educativi, ecc.)					
1 05 01 0000 02	037603 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI LOCANDINE, MANIFESTI ED ALTRI BENI DI CONSUMO X BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	4.000,00		7.000,00
1 05 01 0000 02	037615 BIBLIOTECA: PROGETTI (acquisto beni)		2.000,00			2.000,00

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
1	2	3	4	5	6	7
1 05 01 0000 03	004115 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI C/O FOND. LAZZAR.					
1 05 01 0000 03	037500 SPESE TELEFONICHE UTENZA DI- RETTA DELLA BIBLIOTECA COMU- NALE	3.500,00	3.500,00			3.500,00
1 05 01 0000 03	037610 BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SER- VIZI	18.495,04	1.500,00	500,00		2.000,00
1 05 01 0000 03	037613 BIBLIOTECA: TIROCINI, STAGE, SERV. VARI	14.640,00	28.200,00		11.800,00-	16.400,00
1 05 01 0000 03	037614 BIBLIOTECA: PROGETTI (pre- staz. servizi)	19.500,00	17.500,00		11.500,00-	6.000,00
1 05 01 0000 03	037616 BIBLIOTECA: INCARICHI ESTERNI		15.000,00			15.000,00
1 05 01 0000 03	037670 REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA O DELLA PRO- VINCIA DI LUCCA OD ALTRI. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI EN- TRATA N. 805/0 E N. 805/1).		1.000,00			1.000,00
1 05 01 0000 03	038000 DESTINAZIONE PROVENTI X CORSI DI INFORMATICA, LINGUA STRA- NIERA, VENDITA LIBRI capitolo collegato al cap.1510/0 en- trata"proventi x corsi e va- rie"					
1 05 01 0000 05	037800 TRASFERIMENTI A COMUNI CAPO- FILA PER SISTEMA BIBLIOTECA- RIO DELLA PIANA DI LUCCA E PER SISTEMA MUSEALE	4.523,25	4.615,22	1.584,78		6.200,00

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 01 0000 05	037801 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTOPASCIO INQUALITA' DI CAPOFILA "SIBIPLUNET" X SERVIZI DI REFERENCE.			20.000,00		20.000,00	
1 05 02 0000 02	037611 INFORMAGIOVANI: ACQUISTI VARI						
1 05 02 0000 03	004113 FOND. LAZZARESCHI: RIMB. SPESE VIGILANZA.						
1 05 02 0000 03	037605 SPESE PER PROGRAMMA CULTURALE: ESTATE CULTURALE, CONCERTO DI PASQUA, MOSTRA DIPITTURA, MOSTRA MICOLOGICA, ECC. Da definire con successive delibere	19.000,00	19.000,00			19.000,00	
1 05 02 0000 03	037607 PROGRAMMA CULTURALE: PALCO. FIN. OO. UU.	20.500,00	18.000,00			18.000,00	
1 05 02 0000 03	037608 CAMPUS ARCHEOLOGICO: SPESE VARIE			500,00		500,00	
1 05 02 0000 03	037650 INAGURAZIONE VARIE INIZIATIVE						
1 05 02 0000 05	004114 FONDAZIONE LAZZARESCHI: TRASFERIMENTO QUOTA SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI PORCARI. - (DALL'ANNO 2005, PRIMA ERA IL CAPITULO N. 410/1).	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
1 05 02 0000 05	004130 FONDAZIONE CAVANIS -			5.000,00		5.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 0000 05	033700 ADESIONE A PROGETTI INTERCOMUNALI X INI-ZIATIVE CULTURALI (In Festival, Bande e cori, Strade del vino, Prog. Piero Nannini)						
1 06 02 0000 02	065010 ACQUISTO BENI E PREMI PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ANCHE COPPE E MEDAGLIE).	2.500,00	2.000,00		2.000,00-		
1 06 02 0000 03	065000 SPESE TELEFONICHE UTENZA C/O PALESTRA PROVINCIALE	1.000,00	1.000,00	200,00		1.200,00	
1 06 02 0000 03	065001 SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA PROVINCIALE	31.814,00	32.000,00			32.000,00	
1 06 03 0000 02	061662 FESTA DELLO SPORT ED ALTRE INIZIATIVE SPORTIVE (acquisto beni)		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
1 06 03 0000 02	065030 ATTIVITA' SPORTIVE ACQUISTO BENI E PREMI			2.000,00		2.000,00	
1 06 03 0000 03	061661 FESTA DELLO SPORT ED ALTRE INIZIATIVE SPORTIVE (prestaz. servizi)	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
1 06 03 0000 05	065005 CONTRIBUTI X MANIFESTAZIONI SPORTIVE (GIRO DELLA TOSCANA FEMMINILE-MARATONA DI LUCCA - GARA TIRO CON L'ARCO)	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
1 08 03 0000 05	075701 TRASFERIMENTI A CLAP - NAVETTA CIMITERO		7.500,00			7.500,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) SOME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	7	
1 10 01 0000 03	028200 PROGETTI X BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI in parte finanz. con compartec. alla spesa da parte di privati vedi cap. E 1580/0		5.000,00			5.000,00	
1 10 01 0000 03	028201 PROGETTO X BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO "ESTATE E NATURA" finanz. da fondaz. C. R. L. vedi cap. E 2348/1		2.000,00		2.000,00-		
1 10 01 0000 03	030000 REFEZIONE SCUOLE INCARICO ESTERNO = 0						
1 10 01 0000 03	061401 SPESE PER RICOVERO MINORI IN STRUTTURE OPER AFFIDO C/O FAMIGLIE	43.080,00	97.754,78		17.754,78-	80.000,00	
1 10 01 0000 05	028101 BUONI SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA X FAMIGLIE - finanziamento regionale collegato al cap. entrata 1122/1	11.676,08	12.859,57		859,57-	12.000,00	
1 10 01 0000 05	028102 BUONI SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA. - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE. - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO.						
1 10 01 0000 05	028103 BUONI SERV. EDUC.1 INF. X FAMIG. - COMUNE	10.000,00	12.000,00			12.000,00	
1 10 01 0000 05	061400 SUSSIDI A NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI CONMINORI A CARICO	21.000,00	21.000,00			21.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 10 01 0000 05	061403 SPESE PER AFFIDO DI MINORI. TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLI. - FINANZIATO IN PARTE DALLA REGIONE TOSCANA (CONFERENZA SINDACI PIANA). - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1122/0 IN PARTE.						
1 10 01 0000 05	062200 TRASFERIMENTO ALL'USL PER FUNZIONI SOCIALI IN MATERIA DI HANDICAP E SALUTE MENTALE	19.190,47	20.100,00	900,00		21.000,00	
1 10 04 0000 02	004102 FONDO EMERGENZE SOCIALI DA DESTINARE A SINGOLI CASI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.						
1 10 04 0000 02	037612 INFORMAGIOVANI: ACQUISTI VARI	1.500,00	1.500,00		500,00-	1.000,00	
1 10 04 0000 02	066360 SERV. SOC. E ALTRI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1 10 04 0000 02	066361 SERV. SOCIALE: SPESE TELEFONICHE	5.000,00					
1 10 04 0000 02	069120 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER PROGRAMMA ANZIANI E PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00		1.000,00-	1.000,00	
1 10 04 0000 03	035001 SOCIALE: SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI ETC	2.500,00	5.000,00		1.000,00-	4.000,00	
1 10 04 0000 03	035002 SOCIALE: POL. GIOV. PARI OPPORT. INIZIATIVE	8.000,00	4.000,00			4.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1 10 04 0000 03	035003 POLITICHE GIOVANILI E ATTIVAZIONE SOLIDARIETA' GIOVANILE finanz. con contrib. Comune di Lucca e/o regionale cap. entrata 1145/1		11.000,00			11.000,00	
1 10 04 0000 03	035004 CONSULTA VOLONTARIATO		2.000,00			2.000,00	
1 10 04 0000 03	037671 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE X "FESTA DELLA TOSCANA" collegato al cap. ENTRATA 804/9	1.500,00	2.400,00		1.000,00-	1.400,00	
1 10 04 0000 03	037672 FESTA DELLA TOSCANA finanziata con risorse proprie		1.000,00		1.000,00-		
1 10 04 0000 03	061600 PROGRAMMA DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE GIOVANILE. PROGETTI INFANZIA E GIOVANI (CAMPI SOLARI, TEMPO LIBERO, SOST. EDUCAT. ,FAM. MONOG. ,SOST. NATALITA', ATT. EST. GREEST, ETC.). FIN. ENTRATE PROPRIE.	34.120,00	30.000,00		2.000,00-	28.000,00	
1 10 04 0000 03	061620 PROGETTI INFANZIA E GIOVANI (PROGETTO TEMPO LIBERO, CAMPI SOLARI, SOSTEGNO EDUCATIVO). Finanziato da contributo regionale - capE 1120/0.	6.905,80	8.359,56		359,56-	8.000,00	
1 10 04 0000 03	061621 PROGETTO CAMPI SOLARI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2150/1).						
1 10 04 0000 03	061660 FESTA SOCIALE SPORT ED HANICAP						

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 03	061670 SERVIZI SOCIALI: INTERVENTI STRAORDINARI		3.000,00		3.000,00-		
1 10 04 0000 03	061710 SERVIZIO DI TRASPORTO HANDI-CAPPATI effettuato dalla CROCE-VERDE	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
1 10 04 0000 03	061730 SERVIZIO DI TELESOCOORSO E CARTA D'ARGENTO PER ANZIANI. - FINANZIATO IN PARTE DALLA REGIONE TOSCANA. - CAPOGRUPPO COMUNE DI LUCCA. (COLLEGATO IN PARTE AL CAPITULO DI ENTRATA N. 1101/0).			500,00		500,00	
1 10 04 0000 03	061800 SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI AVENTI BISOGNO -	20.000,00	22.000,00			22.000,00	
1 10 04 0000 03	066362 SERV. SOCIALE: SPESE TELEFONICHE		3.000,00		500,00-	2.500,00	
1 10 04 0000 03	068600 RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE: PAGAMENTO TOTALE O INTEGRAZIONE RETTE Finanziato, in parte, da cap. E 1545/0	6.000,00	18.600,00	6.400,00		25.000,00	
1 10 04 0000 03	068601 EMERGENZE ABITATIVE (manovra straordin.)		20.000,00		1.500,00-	18.500,00	
1 10 04 0000 03	069080 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI X PROGRAMMA ANZIANI E PROTEZIONE CIVILE Finanziato con oo. uu. (Si veda prospetto mezzi com. li)	2.500,00	3.000,00		1.500,00-	1.500,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)				
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
1 10 04 0000 03	069101 SPESE PER ORGANIZZAZIONE VACANZE PER AN-ZIANI Finanziato, in parte, da cap. E 2150/0	35.610,00	39.110,00			110,00-	39.000,00	
1 10 04 0000 03	069200 SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI finanziato , in parte, da cap. E 1560/0	114.561,90	128.900,00	1.100,00			130.000,00	
1 10 04 0000 03	069202 SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL COME DA CONVENZIONE. - FINANZIATO DAL CAPITOLO DI ENIRATA N. 1148/0.	87.801,00	105.000,00				105.000,00	
1 10 04 0000 03	069203 SPESE PER SERVIZIO CIVILE.		500,00				500,00	
1 10 04 0000 03	069211 SPESE TELEFONICHE PER CENTRO DIURNO AN I	700,00						
1 10 04 0000 03	069600 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALZHEIMER. Finanziato, in parte, da cap. E 1565/0 (pagamento rette privati) e in parte dal cap. E 1110/0 (Finanz. Regionale).	68.000,00	79.381,80	618,20			80.000,00	
1 10 04 0000 03	069602 ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIA ALZHEIMER. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 1110/0).							

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 10 04 0000 03	069603 PROGETTO TUTOR PER ANZIANI. - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1110/0).						
1 10 04 0000 03	069604 REIMPIEGO FONDO A PARAMETRO REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 990/0).	56.250,41					
1 10 04 0000 03	069612 ASSISTENZA DOMICILIARE - PACCHETTO NON AUTOSUFFICIENZA finanziato da trasferimento regione Toscana (ENIRATA cap.1111/0)		5.000,00	5.000,00		10.000,00	
1 10 04 0000 05	034901 INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE (VARI RIMBORSI)	2.600,00	2.500,00		500,00-	2.000,00	
1 10 04 0000 05	061420 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUCCA PER LA GESTIONE CENTRO AFFIDI SOVRACOMUNALE, Come da Convenzione.	2.066,00	2.000,00			2.000,00	
1 10 04 0000 05	061421 SERVIZIO INVALIDI CIVILI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUCCA CAPOFILA. COME DA CONVENZIONE A SEGUITO DI CONFERENZA DEI SINDACI.						
1 10 04 0000 05	061422 CONTRIB. X CURE CLIMAT. GRANDI INVALIDI LA			1.000,00		1.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 05	061622 SOSTEGNO ALLA NATALITA'. - CONTRIBUTO REGIONALE FINAN- ZIATO DALLA REGIONE TOSCANA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1120/1.	4.914,86					
1 10 04 0000 05	061801 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA TRAMITE IL COMUNE DI LUCCA PER IL PROGETTO TUTOR GIOVANI. (COL- LEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1145/1).	2.500,00					
1 10 04 0000 05	066700 SUSSIDI PER ASSISTENZA FARMA- CEUTICA	435,00	500,00			500,00	
1 10 04 0000 05	066800 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUCCA O A SPECIFICHE ASSOCIA- ZIONI (A. N. F. A. S.) PER GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI HANDI- CAP	70.000,00	74.000,00	4.000,00		78.000,00	
1 10 04 0000 05	068650 ESTATE SICURA ANZIANI TRASF- RIMENTO DEL FINANZIAMENTO RE- GIONALE TRAMITE IL COMUNE DI LUCCA ALLA CROCE VERDE ED AL- TRI. - FINANZIATO DAL CAPITO- LO DI ENTRATA N. 1145/2.	3.000,00	8.164,11		5.164,11-	3.000,00	
1 10 04 0000 05	068660 CONTRIB. X COMPART. SPESE "PUNTO HANDY"			500,00		500,00	
1 10 04 0000 05	069000 SUSSIDI PER ANZIANI IN STATO DI BISOGNO	4.492,16	4.000,00			4.000,00	
1 10 04 0000 05	069001 SUSSIDI A FAMIGLIE PER ASSI- STENZA DOMICILIARE INDIRECTA - ASSEGNAZIONE TRAMITE BANDO.	20.000,00	20.000,00		1.000,00-	19.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 05	069300 CONTRIBUTO A CROCE VERDE come deliberato dalla Giunta Comunale	9.296,22	9.296,22		296,22-	9.000,00	
1 10 04 0000 05	069500 SUSSIDI A INDIGENTI	9.586,00	11.000,00			11.000,00	
1 10 04 0000 05	069605 FINANZIAMENTO PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P. I. A.) SCOLASTICA / SOCIALE. - DA TRASFERIRE ALLE SCUOLE. - FINANZIATO DALLA REGIONE. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 990/1.	8.673,58	13.431,56	162,44		13.594,00	
1 10 04 0000 05	069701 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE N. 431/'98 - FINANZIATO COMPLETAMENTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE (CAPITOLO CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1123/0)	86.802,78	49.564,78	10.435,22		60.000,00	
1 10 04 0000 05	069703 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE. - A TOTALE CARICO DEL COMUNE. - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE LIBERA.						
1 10 04 0000 05	069704 CONTR. INT. CANONI AFFITTI	25.000,00	30.000,00			30.000,00	
1 10 04 0000 05	069705 INTEGRAZ. CAN. AFFITTO (manovra straordin)		10.000,00		10.000,00-		

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) S O M M E in diminuzione	S O M M E R I S U L T A N T I	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 05	069800 CONTRIBUTI SOCIALI AD AVENTI BISOGNO X FRONTEGGIARE SPESE X RISCALD. ,ENERGIA ELETTRICA E ACQUA da assegnare su bando "MANOVRA SIRAORDINARIA"		15.000,00		15.000,00-		
1 10 04 0000 05	069810 SCRIVI E RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA CONCEDERE ALLE COSIDETTE "UTENZE DEBOLI" finan. con trasferimento da ATO 2 (ENIRATA cap. 1130/0)		2.736,00	264,00		3.000,00	
Totale Titolo I		1.583.016,67	1.766.209,61	73.315,64	120.631,25-	1.718.894,00	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						
2 04 02 0000 05	103503 ACQUISTO ARREDAMENTO E MATE- RIALE DIDATTICO DUREVOLE X SCUOLA ELEMENTARE finan. con OO. UU.						
2 04 02 0000 07	103504 TRASFERIMENTO C/CAPITALE A I- STITUTO COM-PRENSIVO X ACQUI- STO BENI DUREVOLI		6.500,00		4.500,00-	2.000,00	
2 04 02 0000 07	103505 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPI- TALE PER PROGETTI INFANZIA E GIOVANI - TRASFERIMENTI RE- GIONE TOSCANA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 2700/2.	3.361,31					
2 04 03 0000 05	103952 ACQUISTO ARREDAMENTO E MATE- RIALE DIDATTICO DUREVOLE X SCUOLA MEDIA						

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 03 0000 05	103953 ACQUISTO ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO DUREVOLE X ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE			1.500,00		1.500,00	
2 04 04 0000 05	103955 ITCG BENEDETTI: LIBRI IN COMODATO CO. UU.	4.000,00					
2 05 01 0000 05	106010 ACQUISTO BENI DUREVOLI (arredamenti, mobili, attrezzature, libri, etc.) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. Finanziato con eccedenze di entrate di parte corrente.						
2 05 01 0000 05	106012 ACQUISTO BENI DUREVOLI (ARREDAMENTI , MOBILI E ATTREZZATURE9 X BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	5.000,00		1.000,00-	4.000,00	
2 05 01 0000 05	106013 BIBLIOTECA:BENI DUREVOLI (LIBRI) FIN. O. U						
2 05 01 0000 07	105503 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLA PROVINCIA DI LUCCA PER SCAVI ARCHEOLOGICI. - FINANZIATO DA PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.						
2 05 02 0000 01	105010 PROG. PROMOZ. CULTURALE E TURISTICA		1.385,16		1.385,16-		
2 05 02 0000 05	105012 PROG. PROM. CULTUR. E TURIST. -ACQ. BENI DURE		8.614,84		8.614,84-		

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)		PARTE II SPESA		Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 05 02 0000 05	116603 CARTELLONISTICA PIANA CENTO FATTORIE. - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA FONDA- ZIONE BANCA DEL MONTE DI LUC- CA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 2350/3).						
2 05 02 0000 06	105011 PROG. PROM. CULTURALEE TURI- STICA -INCARICH						
2 10 04 0000 05	116501 ACQUISTO MEZZI E ALTRI BENI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE SOCIALE. - FINANZIATO DA CON- TRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA- NA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 2700/1).						
2 10 04 0000 05	116600 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL CENTRO ANZIANI. (FINANZIA- TO CON ONERI DI URBANIZZAZIO- NE).	1.000,00	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
2 10 04 0000 05	116605 ACQUIS. AUTOMEZZI CENTRO AN- ZIANI FIN. O. U						
Totale Titolo II		13.361,31	23.500,00	3.000,00	15.500,00-	11.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI ALLE PERSONE (00002)

PARTE II SPESA

Responsabile: MASSONI ROBERTO (2)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	1.583.016,67	1.766.209,61	73.315,64	120.631,25-	1.718.894,00	
	TITOLO II	13.361,31	23.500,00	3.000,00	15.500,00-	11.000,00	
	Totale Titoli	1.596.377,98	1.789.709,61	76.315,64	136.131,25-	1.729.894,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.596.377,98	1.789.709,61	76.315,64	136.131,25-	1.729.894,00	

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: MANCINO MANLIO (3)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 03	0002 009800 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA. L. R. n. 3/94 Correlato a Cap. U 8660/0 (Non soggetto a rendicontazione)	638,31	670,46	329,54		1.000,00	
Totale Titolo II		638,31	670,46	329,54		1.000,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01	0490 012300 DIRITTI DI NOTIFICA	350,40	1.000,00			1.000,00	
3 01	0500 013901 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC.	1.321,80	2.000,00			2.000,00	
3 01	0500 013903 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI SANITARIE						
3 01	0500 023201 PROVENI PER IL RILASCIO DI COPIE DEI SINISTRI STRADALI RISCOSSI DIRETTAMENTE DAI VIGILI URBANI. - (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 2155/1).	680,00	1.000,00			1.000,00	

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: MANCINO MANLIO (3)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01 0510	013902 PROVENI DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA In-troito annuo incassato a mezzo c. c. p. ,a mezzo agente contabile e a mezzo ruolo	140.238,25	110.000,00	30.000,00		140.000,00	
3 01 0650	023450 PROVENI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI AI SENSI DELLA L. R. N. 16/99 (quota pari al 90% da ver-sare alla Regione -cap. uscita 4260/0)	471,72	1.000,00	100,00		1.100,00	
3 02 0880	017951 COSAP TEMPORANEA.	13.271,71	14.000,00			14.000,00	
Totale Titolo III		156.333,88	129.000,00	30.100,00		159.100,00	

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: MANCINO MANLIO (3)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II	638,31	670,46	329,54		1.000,00	
	TITOLO III	156.333,88	129.000,00	30.100,00		159.100,00	
	Totale Titoli	156.972,19	129.670,46	30.429,54		160.100,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	156.972,19	129.670,46	30.429,54		160.100,00	

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-ATT.PROD. (00003)		PARTE II SPESA		Responsabile: MANCINO MANLIO (3)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) S O M M E in diminuzione	S O M M E RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
1 01 05 0000 03	003280 SERVIZIO SORVEGLIANZA SEDE COMUNALE			1.000,00		1.000,00	
1 03 01 0000 02	021500 POLIZIA LOCALE: SPESE PER VESTITARIO E ALTRI BENI Finanziato con proventi del Codice della Strada.	2.601,17	7.000,00	3.000,00		10.000,00	
1 03 01 0000 02	021550 SPESE MINUTE PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PICCOLI ACQUISTI Finanziato con proventi del Codice della Strada	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1 03 01 0000 02	021551 POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO MODULISTICA E VARI. FINANZIATO DAI PROVENTI PER IL RILASCIO DI COPIE DEI SINISTRI STRADALI. (COLLEGATO AL CAPITOLATO DI ENIRATA N. 2320/1).						
1 03 01 0000 02	022200 FORNITURA CARBURANTE, LUBRIFICANTI, E ALTRI BENI DI CONSUMO PER MEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Finanziato con proventi C. d. S.	5.000,00	5.000,00		2.000,00-	3.000,00	
1 03 01 0000 03	021552 LEASING IMPIANTO RILEVAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SU INTERSEZIONE REGOLATA DA IMPIANTI SEMAFORICI (QUINQUENNALE 2006 - 2010 + RISCATTO).						

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)		PARTE II SPESA		Responsabile: MANCINO MANLIO (3)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 03 01 0000 03	021553 ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO REMOTO E NON DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SEMAFOROSTOP, AUTOVELOX, TELELASSER, ETC.): CANONI DI LEASING. - FINANZIATI DAI PROVENTI DEL C. D. S.	10.326,12	11.000,00			11.000,00	
1 03 01 0000 03	022120 SPESE TELEFONICHE UTENZE DIRETTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ANAGRAFE Finanziato con proventi C. d. S.	12.000,00	10.000,00		1.000,00-	9.000,00	
1 03 01 0000 03	022210 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (si veda prospetto sui mezzi comunali). Finanz. con prov. C. d. Sservizio affidato tramite interpellanza commerciale		1.000,00	4.000,00		5.000,00	
1 03 01 0000 03	022300 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERV. POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI(Collegamento MIC, corsi obbligatori di addestramento, vigilanza, ecc.) Finanziato con proventi C. d. S.	8.235,59	13.500,00		500,00-	13.000,00	
1 03 01 0000 03	022500 SPESE POSTALI relative al SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE Finanziato con proventi C. d. S.		3.500,00	500,00		4.000,00	
1 03 01 0000 04	021700 CANONE DI LOCAZIONE GARAGE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE Finanziato con proventi C. d. S.	6.659,14	7.000,00			7.000,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)		PARTE II SPESA		Responsabile: MANCINO MANLIO (3)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	
						SOME RISULTANTI	
1 03 01 0000 08	022550 RESTITUZIONE MULTE PAGATE E RIMBORSO SPESE RELATIVE, ANCHE LEGALI E A SEGUITO DI SENTENZE O PROVVEDIMENTI IN GENERE. (FINANZIATO CON PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA).	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1 08 01 0000 03	073201 SPOSTAMENTO TRANSENNE E SEGNALETICA CDS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1 09 01 0000 05	045031 IGIENE E SANITA' ANIMALE-CONV. ASL E VET	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
1 09 06 0000 05	042600 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% DEI PRO- VENTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERLA RACCOLTA DEI FUNGHI, AI SENSI DELLA L. R. N. 16/99. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 2345/0).	424,55	900,00	95,00		995,00	
1 11 07 0000 02	086600 REIMPIEGO TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA EPESCA - Spese per gestione aree faunistiche, per espletamento servizi in materiadi caccia e pesca, ecc.	638,31	670,46	329,54		1.000,00	
Totale Titolo I		65.884,88	79.570,46	8.924,54	3.500,00-	84.995,00	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						
2 03 01 0000 05	095010 POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE. (AUTO, MOTO, TELESASER, COMPUTER, ED ALIRO) finanziato.....			25.000,00		25.000,00	

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)		PARTE II SPESA		Responsabile: MANCINO MANLIO (3)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 03 01 0000 05	095500 POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI. - FINANZIATI CON C. D. S.	2.000,00					
2 03 01 0000 05	095501 POL. MUN. :ACQUISTO MAN. STR. - FIN. CO. UU.	4.000,00	2.000,00			2.000,00-	
2 08 01 0000 01	117300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA MOBILI. ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. - FINANZIATO DA PROVENTI DEL C. D. S.	25.000,00					
2 08 01 0000 01	117301 SISTEMAZIONE TRANSENNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE. - FINANZIATO DA OO. UU.	10.000,00					
2 08 01 0000 01	117302 MANUT. STRAORD. SEGNALETICA STRAD. - O. U.		30.000,00			15.000,00-	15.000,00
2 08 01 0000 01	117303 MANUT. STRAORD. SEGNALETICA STRAD. -fin. ava		5.000,00			5.000,00-	
2 08 01 0000 01	117304 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARIDI VIABILITA' STRADALI X SICUREZZA DEL TRAFFICO QUALI PASSAGGI PEDON. RIALZATI		15.000,00			15.000,00-	
Totale Titolo II		41.000,00	52.000,00	25.000,00		37.000,00-	40.000,00

Centro di Responsabilita': SERV. POLIZIA MUNIC.-AIT.PROD. (00003)

PARTE II SPESA

Responsabile: MANCINO MANLIO (3)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	65.884,88	79.570,46	8.924,54	3.500,00-	84.995,00	
	TITOLO II	41.000,00	52.000,00	25.000,00	37.000,00-	40.000,00	
	Totale Titoli	106.884,88	131.570,46	33.924,54	40.500,00-	124.995,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	106.884,88	131.570,46	33.924,54	40.500,00-	124.995,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I in aumento in diminuzione		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01	0740 014802 PROVENITI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00	52.000,00			52.000,00	
3 05	0940 023210 CONTRIBUTO GSE-CONTO ENERGIA X FOTOVOL.						
	Totale Titolo III	50.000,00	52.000,00			52.000,00	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01	0960 025010 ALIENAZIONE VECCHIE SEDI SCUOLA MATERNA X REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE capitolo uscita 10321/2						
4 02	0995 026500 FINANZIAMENTO STATALE X NUOVA SCUOLA MATERNA (1.23/96 x edilizia scolastica) CAP. USCITA 10321/1						
4 03	1010 027420 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE QUALE COFINANZIAMENTO AL RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO CITTA'. - FINANZIA IL CAPITOLE DI USCITA N. 12592/0.						
4 03	1010 027421 FINANZIAMENTO REGIONALE PER NUOVA STRADA DI SALANETTI. - FINANZIA IL CAPITOLE DI USCITA N. 11882/9.	133.543,00					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 03	1020	027010 CONTRIBUTO REGIONALE (PASL9 X NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE capitolo uscita 10321/3					
4 03	1020	027110 CONTRIBUTO REGIONALE (PASL) X NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO VIA CAPANNORI-VIA CATALANI E RE- LATIVO PARCHEGGIO capitolo u- scita 11884/1					
4 03	1020	027400 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DAL- LA REGIONE (a mezzo Provin- cia) PER REALIZZAZIONE COLLE- GAMENTO VIARIO VIA BERNARDINI - VIA FRIZZONE Correlato a Cap. U 11860/0					
4 04	0001	027404 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA ROMANA E LA LOCALITA' SA- LANETTI. - FINANZIA IL CAPI- TOLO DI USCITA N. 11882/2.					
4 04	0001	027406 RESTITUZIONE FONDI ECCEDENTI A SUO TEMPOTRASFERITI X E- SPROPRI X COLLEGAMENTO VIARIO RUGHI - SALANETTI da Provin- cia di Lucca. - FINANZIA IL CAPITOLO 11874/0	39.755,61				
4 04	0002	027405 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CA- PANNORI PER IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA VIA PROVINCIALE ROMANA E LA LOCALITA' SALA- NETTI. - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 11882/3.					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) S O M M E in diminuzione	ANNOZZIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 04	1040	027401 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER LAVORI DICOLLEGAMENTO VIARIO V. BERNARDINI - V. FRIZZONE Correlato a cap. U 11860/0					
4 04	1040	027402 CONTRIBUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO PERLAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO V. BERNARDINI - V. FRIZZONE Correlato cap. U 11860/0					
4 05	0001	027407 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIA DI COLLEGAMENTO STRADALE IN LOCALITA' SALANETTI (SKA=100; KARTOGROUP=50). - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 11883/0.					
4 05	1060	032101 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DALLA FONDAZIONE CRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO CAVANIS. - (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 9394/3).	150.000,00		100.000,00-	50.000,00	
4 05	1060	032105 CONTRIBUTO C/CAPITALE DA FONDAZIONI BANCARIE X NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO V. CAPANNORI/V. CATALANI E RELATIVO PARCHEGGIO capitolo uscita 11884/2					
Totale Titolo IV		173.298,61	150.000,00		100.000,00-	50.000,00	
5	TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
5 03	1110	035000 MUTUO X NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE capitolo uscita 10321/4					
5 03	1110	035010 MUTUO X NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO V. CAPANNORI/V. CATALANI E RELATIVO PARCHEGGIO capitolo uscita 11884/3					
5 03	1110	035020 MUTUO X NUOVO PARCO PUBBLICO IN VIA MALLEGGNI - capitolo uscita 11264/0					
5 03	1110	035030 MUTUO X NUOVO PARCHEGGIO IN VIA CIARPI capitolo uscita 11890/6					
5 03	1110	035040 MUTUO X RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAPANNORI capitolo uscita 11876/0					
5 03	1110	035301 MUTUO X ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA POLLINELLE capitolo uscita 11150/2		50.000,00		50.000,00	
5 03	1110	035500 MUTUO X LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI BASERUGHI capitolo uscita 11890/6		90.000,00		90.000,00	
5 03	1110	035903 MUTUO X NUOVO PARCO PUBBLICO IN VIA MARRACCINI capitolo uscita 11263/2					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5 03 1110	036702 MUTUO X NUOVO IMPIANTO ILLU- MINAZIONE PUBBLICA VIA ROMANA OVEST - capitolo uscita 11855/7			140.000,00		140.000,00	
Totale Titolo		V		280.000,00		280.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO III	50.000,00	52.000,00			52.000,00	
	TITOLO IV	173.298,61	150.000,00		100.000,00-	50.000,00	
	TITOLO V			280.000,00		280.000,00	
	Totale Titoli	223.298,61	202.000,00	280.000,00	100.000,00-	382.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	223.298,61	202.000,00	280.000,00	100.000,00-	382.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I						
	Spese correnti						
1 01 05 0000 02	003260 EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.700,00	3.300,00		300,00-	3.000,00	
1 01 05 0000 02	003261 EDIF. COM. LI: MAN. ORD. -ACQUISTO BENI	2.280,00	2.000,00			2.000,00	
1 01 05 0000 02	003271 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE SEDI DISTACCATE DEGLI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1.088,00	2.500,00		500,00-	2.000,00	
1 01 05 0000 03	003252 EDIFICIO COM. LE:MANUTEN. ORDINARIA-SERVIZ		5.000,00		4.000,00-	1.000,00	
1 01 05 0000 03	003262 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)interv.1/i - 1/1	4.900,00	4.900,00			4.900,00	
1 01 05 0000 03	003263 PATRIMONIO COMUNALE: SOMME URGENZE						
1 01 05 0000 03	003272 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE SEDI DISTACCATE DEGLI UFFICI COMUNALI DIVIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI)-SERVIZI Finanziato con co. uu. intervento n. 1/i - 1/1	1.200,00	4.900,00			4.900,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 05 0000 03	003273 PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MENSA DELLE SCUOLE, DEL CENTRO ANZIANI E DI ALTRE SEDI COMUNALI. - FINANZIATO DAI PROVENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1 01 05 0000 03	003274 ASCENSORI: MAN. ORD. -SERVIZI-Fin. OO. UU	1.139,00	5.000,00			5.000,00	
1 01 05 0000 03	003275 ASCENSORI: MANUTENZIONE ORDINARIA	2.137,54	3.000,00		2.500,00-	500,00	
1 01 05 0000 03	003300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTOSEDI DISTACCATE VIA ROMA (uffici vigili urbani e anagrafe)	11.816,00	17.000,00			17.000,00	
1 01 05 0000 03	003400 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA C/O PALAZZO COMUNALE - CONSIP	14.316,00	20.684,00		684,00-	20.000,00	
1 01 05 0000 03	012950 SERVIZI MANUTENFIVI DIVERSI PER BENI COMUNALI (Assistenza e manut. sistema antifurto, Impianti Fissi e Mobili antincendio, Estintori. manut. porta scorrevole, ecc)Finanziato con oo. uu.	4.767,13	5.500,00		500,00-	5.000,00	
1 01 05 0000 03	012951 BENI COM. LI:SERV. MANUT. DIVERSI	4.793,33	7.000,00			7.000,00	
1 01 05 0000 04	012502 CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DELLA "EX CASADEL FASCIO" da versare all'Ufficio del Registro	7.000,00	6.300,00			6.300,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 06 0000 01	093610 MERLONI UFFICIO TECNICO - FIN. OO. UU.	15.117,16	7.558,58	0,42		7.559,00	
1 01 06 0000 01	093612 MERLONI LEGATA AD INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA OO. PP. IL CUI IMPORTO AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 7 DELLA L.109 DEL 1994 E' GIA' CONTA- BIL. NEGLI STANZIAMENTI RELA- TIVI ALL' OPERA CUI SI RIFE- RISC			7.559,00		7.559,00	
1 01 06 0000 01	093702 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (CPDEL = 23,8%) SU MERLONI UFFICIO TECNICO. - FINANZIATI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.	3.597,88	1.798,94	0,06		1.799,00	
1 01 06 0000 01	093709 CONTRIBUTI C/ ENTE SU MERLONI UFF. TECN. (collegato al cap.9361/2) ENTRATA vedi cap.2320/6)			1.799,00		1.799,00	
1 01 06 0000 02	007640 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO O DI MODICO VALORE Acquisti anche a 1/2 economato FINANZIATO CON OO. UU.	348,00	1.500,00			1.500,00	
1 01 06 0000 02	007700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDI- NARIA DEL MA-GAZZINO IN V. PACCONI - ACQUISTO BENI Fi- nanziato con oo. uu. Acquisti anche a 1/2 economato	2.800,00	3.000,00			3.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 06 0000 02	007900 FORNITURA DI CARBURANTE, LUBRIFICANTI, E ALTRI BENI DI CONSUMO PER MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO (Si veda prospetto mezzi comunali)	2.200,00	2.500,00			2.500,00	
1 01 06 0000 03	007650 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (elicopie, sviluppo fotografie, visure, ecc.) Pagamento anche a 1/2 economato	1.850,00	2.000,00			2.000,00	
1 01 06 0000 03	007651 UFF. TECNICO:COLLEGAMENTO CATASTO						
1 01 06 0000 03	007702 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MA-GAZZINO IN V. PACCONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Finanziato con oo. uu. intervento n.1/i - 1/1	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
1 01 06 0000 03	007800 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA UTENZE C/O MAGAZZINO V. PACCONI SPESE TELEFONICHE UTENZA DIRETTA	4.200,00	7.000,00			7.000,00	
1 01 06 0000 03	007950 SPESE PER MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO (si veda prospetto mezzi comunali) Affidamento del servizio tramite interpellanza commerciale)	2.582,00	3.000,00			3.000,00	
1 01 06 0000 05	007652 TRASFERIM. A PRIVATI X VISURE CATASTALI	1.770,66					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1 01 06 0000 07	093752 IRAP (8,5%) SU MERLONI UFFICIO TECNICO. - FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.	1.284,96	642,48		0,48-	642,00	
1 01 06 0000 07	093759 I. R. A. P. SU MERLONI UFFICIO TECNICO (collegato al cap. 9361/2) VEDI CAP. ENTRATA 2320/6			642,00		642,00	
1 04 01 0000 02	028301 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI. - ACQUISTO BENI. Finanziato con oo. uu. Acquisti anche a 1/2 economato	1.100,00	2.100,00		100,00-	2.000,00	
1 04 01 0000 03	028300 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI DI VIA GIANNINI E VIA SBARRA.	18.851,00	22.851,00			22.851,00	
1 04 01 0000 03	028302 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI. - PRESTAZIONE DI SERVIZI. (Finanziato con oo. uu.) intervento n. 1/i - 1/1	8.750,00	9.750,00			9.750,00	
1 04 01 0000 03	028312 SC. MATERNE: MANUTENZIONE ORDIN. -SERVIZI		5.000,00		5.000,00-		
1 04 01 0000 05	028350 SCUOLA DI PADULE: RIMBORSO SPESE ALLA COOP. SO & CO PER SPESE ACQUA, GAS ED ENEL	6.200,00	6.000,00			6.000,00	
1 04 02 0000 02	029701 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI. - ACQUISTO BENI. - (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	1.700,00	2.900,00		900,00-	2.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 02 0000 03	029700 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA	38.140,00	46.300,00		2.420,00-	43.880,00	
1 04 02 0000 03	029702 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. -FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE intervento n. 1/i - 1/1	17.950,00	18.000,00		50,00-	17.950,00	
1 04 02 0000 03	029712 SC. ELEMENTARI: MANUTENZ. ORDIN. -SERVIZI		5.000,00		2.580,00-	2.420,00	
1 04 03 0000 02	031801 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE PEA - ACQUISTO BENEFINANZIATO con oo. uu. Acquisti anche a 1/2 economato	2.520,00	3.500,00		500,00-	3.000,00	
1 04 03 0000 03	031800 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA UTENZE C/O SCUOLA MEDIA STATALE PEA. - CONSIP.	36.428,00	38.428,00		28,00-	38.400,00	
1 04 03 0000 03	031802 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE PEA - PRESTAZIONE SERVIZI Finanziato con oo. uu. intervento n. 1/i - 1/1	12.350,00	13.000,00		650,00-	12.350,00	
1 04 03 0000 03	031812 SC. MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA-SERVIZI		5.000,00		5.000,00-		
1 04 03 0000 04	036200 CANONE LEASING IMP. FOTOVOL. SCUOLA MEDIA						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
						SOMME RISULTANTI
1 05 01 0000 02	037501 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI Finanziato con oo. uu. Acaquisti anche a 1/2 economato	1.000,00				
1 05 01 0000 03	037502 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI LAVORI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI Finanziato con oo. uu.	3.700,00				
1 05 01 0000 03	037550 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DISTACCATA "CAVANIS" - PRESTAZ. DI SERVIZI finan. con prov. OO. UU. intervento n.1/i - 1/1	9.200,00	10.300,00		100,00-	10.200,00
1 05 01 0000 03	038500 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUAUTENZE PALAZZO CAVANIS uffici bibliotecascuola e sociale -	11.000,00	6.000,00			6.000,00
1 06 02 0000 02	064701 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI non affidati in gestione esterna - ACQUISTO BENI. Finanziato con oo. uuAcquisti anche a 1/2 economato	1.000,00	1.200,00		200,00-	1.000,00
1 06 02 0000 03	064702 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI non affidati in gestione esterna - PRESTAZIONE SERVIZI-finan. con oo. uuintervento n.1/e - 1/f	8.600,00	8.600,00			8.600,00

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
1 06 02 0000 03	065002 PALESTRA PROVINCIALE : FORNITURE ENEL - ACQUA - GAS - CONSSIP	41.144,00	42.428,00		28,00-	42.400,00
1 06 02 0000 03	065020 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO BASE RUGHI, ex delibera GC n. 97/98. - Da assegnare con Deliberazione di Giunta Comunale.	3.000,00	3.000,00			3.000,00
1 08 01 0000 02	073400 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VIABILITA' Finanziato con proventi C. d. S. Si veda prospetto mezzi com. li	2.700,00	3.000,00		1.000,00-	2.000,00
1 08 01 0000 02	073700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI Finanziato con oo. uu. Acquisti anche a 1/2 economato	2.240,00	3.000,00			3.000,00
1 08 01 0000 03	073410 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' Finanziato con oo. uu. Si vead prospetto mezzi	2.582,00	3.000,00			3.000,00
1 08 01 0000 03	073411 MEZZI VIABILITA' :MANUTENZIONE	2.500,00	3.500,00		500,00-	3.000,00
1 08 01 0000 03	073710 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.824,00	3.700,00		1.700,00-	2.000,00
1 08 01 0000 03	073711 MAN. ORD. ROTATORIE E STRADE - Fin. OO. UU.					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 08 01 0000 03	073712 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI prestaz. di servizi OO. UU. intervento n. 1/a e 1/b	65.500,00	65.500,00			65.500,00	
1 08 01 0000 03	073713 STRADE COM. LI: SOMME URGENZE		5.000,00	5.000,00		10.000,00	
1 08 01 0000 03	073714 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		25.000,00		15.000,00-	10.000,00	
1 08 02 0000 02	074300 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISTO BENI Finanziato con OO. UU. Acquisti anche a 1/2 economato	2.800,00	4.000,00			4.000,00	
1 08 02 0000 03	074200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRE UTENZE	130.000,00	95.700,00		7.750,00-	87.950,00	
1 08 02 0000 03	074201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENEL -fin. OO. UU		65.500,00		450,00-	65.050,00	
1 08 02 0000 03	074302 MANUTEN. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI PREST. SERVIZI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE). - VEDI ANCHE CAPITOLO N. 11855/1. intervento 1/c - 1/d	10.000,00	16.000,00		12.000,00-	4.000,00	
1 08 02 0000 03	074303 ILLUMINAZIONE PUBBL. :SOMME URGENZE			5.000,00		5.000,00	
1 08 02 0000 03	074304 ILLUMINAZIONE PUBBL. :SOMME URGENZE			5.000,00		5.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 01 0000 04	042903 AFFITTO NUOVA SEDE UFF. TEC. /COMM. /SUAP		4.680,00	5.320,00		10.000,00	
1 09 06 0000 02	063500 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI PAR-CHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI Finanziato con oo. uu. Acquisti anche a 1/2 economato	6.504,00	5.300,00		300,00-	5.000,00	
1 09 06 0000 02	063501 PARCHI-GIARDINI: MAN. ORD. -BENI-		2.400,00	600,00		3.000,00	
1 09 06 0000 03	063520 MANUTENZIONANE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO-prest. servizimanut. prev. e non prev. non affidate in appalto e CFA	23.349,60	23.000,00		5.000,00-	18.000,00	
1 09 06 0000 03	063521 PARCHI-GIARDINI: MAN. ORD. -SERVIZI-						
1 09 06 0000 03	063560 FORNITURE IDRICHE PER IMPIANTI PRESSO PARCHI E GIARDINI	6.000,00	5.000,00		3.000,00-	2.000,00	
1 09 06 0000 06	064000 MUTUO X NUOVI PARCHI - INTERESSI						
1 10 04 0000 02	069220 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - ACQUISTO BENI Finanziato con oo. uu. Acquisti anche a 1/2 economato	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1 10 04 0000 03	069210 FORNITURA O RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA. GAS. ACQUA UTENZE C/O CENTRO DIURNO ANZIANI. -CONSIP.	19.344,00	15.000,00			15.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 03	069222 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI- Finanziato con oo. uu. intervento n. 1/i - 1/1	1.650,00	1.650,00			1.650,00	
1 10 04 0000 04	069900 CANONE LEASING IMP. FOTOVOL. CENTRO ANZIAN						
1 10 05 0000 02	051850 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI MODICO VALORE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.		1.300,00		300,00-	1.000,00	
1 10 05 0000 03	051800 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI Finanziato con oo. uu. intervento n.1/i - 1/1	7.100,00	7.100,00			7.100,00	
1 10 05 0000 03	051803 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA UTENZE C/O CIMITERI COMUNALI	12.000,00	16.500,00			16.500,00	
1 10 05 0000 03	051805 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI CIMITERI COMUNALI. (FINANZIATE CON I PROVENTI CIMITERIALI).						
1 10 05 0000 03	051806 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA VERDE DATA IN AFFIDAMENTO A GESTORE ESTERNO. - FINANZIATO DA OO. UU.	14.600,00					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)				
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
1 10 05 0000 03	051855 CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, ILLUMINAZIONE VOTTIVA, ETC. - FINANZIATO DA CO. UU.							
Totale Titolo I		631.414,26	744.471,00	30.920,48	73.040,48-	702.351,00		
2	TITOLO II Spese in conto capitale							
2 01 06 0000 01	103000 LAVORI VARI ED ACQUISTI VARI SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. - FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.							
2 01 06 0000 01	103020 LAVORI VARI FINANZIATI CON REIMPIEGO ENTRATA "UNA TANTUM" X AFFIDAMENTO CONCESSIONE FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE A TERZI	79.000,00						
2 01 06 0000 01	103021 LAVORI VARI E URG. SU PATRIM. COM. LE-OO. UU		42.400,00			42.400,00-		
2 01 06 0000 01	103023 MANUT. STRAORD. COPERTURA CAPPANN. V. PACCONI							
2 01 06 0000 01	105006 CIARPI:MAN. STR. TETTOIA CARNEVALE FIN. O. U							
2 01 06 0000 05	096200 ACQUISTO AUTOMEZZI X UFFICIO TECNICO -OU			15.000,00			15.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	
2 01 06 0000 06	122010 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI X IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI finanziati con OO.UU. .	35.000,00		30.000,00		30.000,00	
2 01 06 0000 06	122011 INCARICHI ESTERNI X LAV. PUBB. -FIN. AV. LIB	15.000,00					
2 01 06 0000 06	122012 INCARICHI ESTERNI X UFFICIO LAVORI PUBBLICI (D. S.)		70.000,00		70.000,00-		
2 01 08 0000 03	125909 REIMPIEGO PROVENIENZI DA VENDITA AUTOMEZZI, FURGONI, MOTO AD ALTRI BENI COMUNALI. - FINANZIATO DAL CAPITOLO DI ENIRATA N. 2520/0.						
2 04 01 0000 01	103200 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E LAVORI SU SCUOLE MATERNE finanziato con oo. uu.	35.000,00					
2 04 01 0000 01	103201 NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA BOCCAIONE finanz. con eccedenza entrate correnti	240.000,00					
2 04 01 0000 01	103202 LAVORI,MAN. SIR. SC. MATERNE-FIN. AVA. LIBERO	35.000,00					
2 04 01 0000 01	103203 MANUENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNAE NIDO DI VIA BOCCAIONE finanz. con avanzo x spese c/capitale quota da chiedere devoluzione mutuo		31.495,90		31.495,90-		

Centro di Responsabilit : SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	S O M M E R I S U L T A N T I in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 04 01 0000 01	103204 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA E NUOVO NIDO VIA BOCCAIONE finan. con contrib. c/cap. della regione (E. cap. 2720/0)		70.000,00		70.000,00-	
2 04 01 0000 01	103205 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E NIDO DI VIA BOCCAIONE Finanziata con AVANZO x spese c/capitale		68.504,10		68.504,10-	
2 04 01 0000 01	103206 MANUT. STRAOR. E AMPL. SCUOLA MATERNA-NIDO			100.000,00		100.000,00
2 04 01 0000 01	103210 NUOVA SCUOLA MATERNA - OO. UU.					
2 04 01 0000 01	103211 NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE (finanziata con contributo statale L.23)					
2 04 01 0000 01	103212 NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE (finanziata con alienazione vecche sedi)					
2 04 01 0000 01	103213 NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE (finanziata con PASL regionale)					
2 04 01 0000 01	103214 NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE (finanziata con mutuo)					
2 04 02 0000 01	103100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
				5	6	8
2 04 02 0000 01	103103 REALIZZ. NUOVA AULA SCUOLA E- LEMEN.. -avanz		150.000,00		150.000,00-	
2 04 02 0000 01	103160 RIORGANIZZAZIONE DEL PATRIMO- NIO IMM. SCOLASTICO E RELATI- VI AMPLIAMENTI E ADEGUA-MENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA CENTRALIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE-finan. avanzo vinc. x spese c/cap.					
2 04 02 0000 01	103162 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA, IGENE E AGIBILITA'. - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.					
2 04 03 0000 01	103700 SCUOLA MEDIA PEA: MANUTENZIO- NE STRAORDINARIA E LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE IN- CENDI, SICUREZZA ETC. - FI- NANZIATO CON ONERI DI URBA- NIZZAZIONE.					
2 04 03 0000 01	103901 SOSTITUZIONE INFISSI E SERRA- MENTI NELLA SCUOLA MEDIA. (FINANZIATO CON MUTUO). (COL- LEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 3504/2)					
2 05 02 0000 01	093941 TEATRO CAVANIS: RISTRUTURA- ZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA ED AMPLIAMENTO. - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO.					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
2 05 02 0000 01	093942 TEATRO CAVANIS: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (FINANZIATA CON OO.UU.).		22.500,00		22.500,00-	
2 05 02 0000 01	093943 TEATRO CAVANIS: RISTRUTTURAZIONE FINANZIATA DA CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL. (Collegato a capitolo entrata n.3210/1)		150.000,00		100.000,00-	50.000,00
2 05 02 0000 01	093944 TEATRO CAVANIS: RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA E AMPLIAMENTO. - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE CON RINEGOZIAZIONE DI MUTUI CC. DD. PP.					
2 05 02 0000 01	093945 TEATRO CAVANIS: RISTRUTTURAZIONE FINANZ. CON CONTR. C/CAPITALE REGIONALE (E. cap. 2720/0)		32.000,00		32.000,00-	
2 05 02 0000 01	093946 TEATRO CAVANIS: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA, DECORI E ACUSTICA		51.500,00		51.500,00-	
2 06 02 0000 01	108022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE vedi cap. entrata 2720/0			160.000,00		160.000,00
2 06 02 0000 01	108023 LAVORI COMPLET. DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI BASE X ATTIVITA' MOTORIELIBERE DELLA FRAZIONE DI RUGHI finanziamento: Mutuo			90.000,00		90.000,00

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
2 06 02 0000 01	108024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTI-VO CENTRALE finanziato con quota avanzo libero		35.000,00		35.000,00-	
2 06 02 0000 01	108026 CAMPI DA TENNIS-FIN. AVANZO LIBERO					
2 06 02 0000 01	108027 NUOVA RECINZIONE CAMPO SPORTIVO finanziata con AVANZO libero		10.000,00		10.000,00-	
2 06 02 0000 01	108030 RIFAC. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PADULE	50.000,00				
2 06 02 0000 01	108200 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO CENTRALE. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).					
2 08 01 0000 01	118521 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SU TERRITORIO COMUNALE Finanziato con contributo regionale: cap E 2750/0					
2 08 01 0000 01	118600 LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO V. BERNARDINI - V. FRIZZONE Finanziato con contributo regionale, provinciale e della Camera di Commercio Cap. E 2740/0, 2740/1 e 2740/2					
2 08 01 0000 01	118601 LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO V. BERNARDINI - V. FRIZZONE Finanziato con mutuo: cap. E 3590/0					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 08 01 0000 01	118740 MANUTENZIONE STRAORDINARI SU STRADE COMUNALI. - FINANZIATA DAL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2740/6.	39.755,61					
2 08 01 0000 01	118750 LAVORI SPECIFICI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI O REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI Finanziato con oo. uu.	13.023,35					
2 08 01 0000 01	118751 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.						
2 08 01 0000 01	118753 ACQUISTO STADE. - FIN. AVANZO O. U						
2 08 01 0000 01	118754 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI (finanziamento monetizzazioni) VEDI CAP. ENTRATA 3100/2			6.000,00		6.000,00	
2 08 01 0000 01	118755 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI (finanziamento contributo regionale) VEDI CAP. ENTRATA 2720/0		137.000,00		68.000,00-	69.000,00	
2 08 01 0000 01	118756 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ERTA DEL-LA CHIESA (finanziamento OO. UU.)			116.000,00		116.000,00	
2 08 01 0000 01	118757 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ERTA DELLA CHIESA (finanziamento monetizzazioni)			144.000,00		144.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 08 01 0000 01	118758 MANUT. STRAORDINARIA VIA DELLA CHIESA						
2 08 01 0000 01	118760 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAPANNORI- SECONDO LOTTO - finanziamento: Mutuo						
2 08 01 0000 01	118761 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAPANNORI- SECONDO LOTTO - finanziamento: OO. UU.						
2 08 01 0000 01	118820 LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO V. ROMANA OVEST - V. SALANETTI Finanziato con oo. uu.						
2 08 01 0000 01	118821 COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA VIA PROVINCIALE ROMANA E LA LOCALITA' SALANETTI. - FINANZIATO CON MUTUO. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3505/8).						
2 08 01 0000 01	118822 COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA ROMANA E LA LOCALITA' SALANETTI. - FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI LUCCA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2740/4.						
2 08 01 0000 01	118823 COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA ROMANA E LA LOCALITA' SALANETTI. - FINANZIATO DAL COMUNE DI CAPANNORI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2740/5.						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 08 01 0000 01	118829 REIMPIEGO X MANUTENZIONE STRADE CONTRIBUTO REGIONALE X COLLEGAMENTO VIARIO RUGHISALANETTI - COLLEGATO AL CAPITOLE DI ENIRATA N. 2742/1.	133.543,00					
2 08 01 0000 01	118830 COLLEGAMENTO VIARIO NUOVA STRADA IN LOCALITA' SALANETTI. - FINANZIATO DA PRIVATI. - COLLEGATO AL CAPITOLE DI ENTRATA N. 2740/7.						
2 08 01 0000 01	118840 NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA V. CAPANNORI E V. CATALANI E RELATIVO PARCHEGGIO finanziamento: OO. UU. intervento n. 6/B						
2 08 01 0000 01	118841 NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA V. CAPANNORI E V. CATALANI E RELATIVO PARCHEGGIO finanziamento: contributo Regionale PASL						
2 08 01 0000 01	118842 NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA V. CAPANNORI E VIA CATALANI E RELATIVO PARCHEGGI(finanziamento: contributi da fondazionibancarie)						
2 08 01 0000 01	118843 NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA V. CAPANNORI E V. CATALANI E RELATIVO PARCHEGGIO finanziamento: Mutuo						
2 08 01 0000 01	118900 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO C/O TEATRO CAVANIS finanziamento: monetizzazioni						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 08 01 0000 01	118901 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO C/O TEATRO CAVANIS finanziamento: contributo c/capitale VEDI CAP. ENTATA 2720/0			15.000,00		15.000,00	
2 08 01 0000 01	118903 PARCHEGGIO PUBBL. VIA SBARRA-FIN. CONDONO.						
2 08 01 0000 01	118904 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SBARRA finan. con contr. c/capitale della regio. intervento n. 6/H (E. cap. 2720/0)		77.000,00		77.000,00-		
2 08 01 0000 01	118905 NUOVI PARCHEGGI. - FINANZIATI DA OO. UU.	143.000,00					
2 08 01 0000 01	118906 NUOVO PARCHEGGIO IN VIA CIARPI finanziamento: Mutuo						
2 08 01 0000 01	118907 NUOVO PARCHEGGIO VIA POGGETTO finan. con proventi OO. UU. intervento n.6/F	50.000,00					
2 08 01 0000 01	118908 NUOVO PARCHEGGIO VIA POGGETTO vedi anche cap. U 11890/7	25.000,00					
2 08 01 0000 01	118909 NUOVO PARCHEGGIO VIA POGGETTO FINANZIATO CON ALIENAZ. DIRITTI DI SUP. vedi anche cap.11890/7 e 11890/8	40.000,00					
2 08 01 0000 01	119000 MARCIAPIEDI VIA ROMANA EST	193.500,00					
2 08 01 0000 01	119001 PASSERELLA PEDON. IN V. ROMANA EST- OO. UU.		14.500,00		14.500,00-		

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI
				5	6	7
2 08 01 0000 01	119002 MARCIAPIEDI VIA RUGHI Finanziati con AVANZO x spese c/capitale		71.054,53		71.054,53-	
2 08 01 0000 01	119003 MARCIAPIEDI VIA RUGHI finanziati con AVANZO libero		28.945,47		28.945,47-	
2 08 01 0000 01	119004 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI STRISCIA DI TERRENO X LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL TRATTO TRA P. ZA FELI-CE ORSI E V. CATALANI		4.550,00		4.550,00-	
2 08 01 0000 01	119005 NUOVI MARCIAPIEDI IN V. ROMANA OVEST -OU					
2 08 01 0000 01	999999 VIA CHIESA E PARCO RIMEMBRANZE FIN. OO. UU					
2 08 01 0000 07	011855 SIR. VICINALI:CONTR. PRIVATI FIN. OO. UU.	12.000,00	10.000,00		10.000,00-	
2 08 01 0000 07	733000 STRADE VICINALI: CONTRIBUTI AI PRIVATI. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.					
2 08 02 0000 01	118550 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E LAVORI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Finanziato contributo c/capitale VEDI CAP. ENIRATA 2720/0			40.000,00		40.000,00

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004) PARTE II SPESA Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 02 0000 01	118551 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - FINANZIATI CON ECCEDENZE DI ENTRATE CORRENTI.	91.553,25				
2 08 02 0000 01	118552 STRAORD. MANUT. X INTERVENTI PREVEDIBILI DI RIPARAZ. /MANTENIM. IMPIANTI DI ILLUM. PUBBLICA E SEMAFORI - finanz. con proventi OO. UU. intervento 3/C (2010)					
2 08 02 0000 01	118553 MAN. STR. IMP. ILL. PUBBL. FIN. AVANZO OO. UU.	23.446,75				
2 08 02 0000 01	118556 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICADI VIA ROMANA OVEST: PRIMO LOTTO TRA ALBERGI CORALLO E VIA CIARPI finanziamento: OO. UU.					
2 08 02 0000 01	118557 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAIN VIA ROMANA OVEST: finanziamento: Mutuo			140.000,00		140.000,00
2 08 02 0000 03	118500 SISTEMAZIONE NUOVI PUNTI LUCE-fin. oo. uu.					
2 08 02 0000 05	118510 ACQU. PIATTAFORMA AEREA X ILLUM. PUBBL.		66.000,00		66.000,00-	
2 09 06 0000 01	112622 FABBRICATO POSTO IN CIMA ALLA COLLINA LA TORRETTA: RISTRUTTURAZIONE. - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO.					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	SOME RISULTANTI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 06 0000 01	112625 PARCHI PUBBLICI: NUOVI E MAN. STR. FIN. O. U					
2 09 06 0000 01	112628 PARCHI PUBBLICI: NUOVI FIN. AVANZO OO. UU.	20.000,00				
2 09 06 0000 01	112629 PARCHI PUBBLICI: NUOVI FIN. AVANZO OO. UU.	16.328,77				
2 09 06 0000 01	112630 NUOVO PARCO PUBBLICO IN VIA MALLEGNI finan. con proventi OO. UU.					
2 09 06 0000 01	112631 NUOVO PARCO PUBBLICO NELL'A- REA TRA VIA MARRACCINI E RIO RALLA finan. con proventi OO. UU. intervento n.6/E (2010-2011)					
2 09 06 0000 01	112632 NUOVO PARCO PUBBLICO NELL' A- REA TRA VIA MARRACCINI ED IL RIO RALLA finanziamento: Mu- tuo					
2 09 06 0000 01	112633 NUOVO PARCO PUBBL. V. MARRAC. -CONTR. PASL.					
2 09 06 0000 01	112640 NUOVO PARCO PUBBLICO IN VIA MALLEGNI finanziamento: Mutuo					
2 09 06 0000 01	112650 OPERE DI MANUTENZIONE ED AB- BELLIMENTO AI CIGLI STRADALI E AREE A VERDE PUBBLICO. (FI- NANZIATO CON ONERI DI URBA- NIZZAZIONE).	109.346,53	133.000,00	7.000,00		140.000,00

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	
2 09 06 0000 05	112701 SPESE X ARREDO URBANO: DOTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI ATTREZZATURE E GIOCHI X L' INFANZIA		15.000,00		7.000,00-	8.000,00	
2 10 03 0000 01	116302 RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRI-CATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RUGHI AD USO NUOVA SEDE DEL "CENTRO DIURNO ANZIANI". (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).						
2 10 03 0000 01	116303 REALIZZAZIONE DI UN MODULO ALZHEIMER C/OIL CENTRO DIURNO ANZIANI DI RUGHI finanziamento contributo c/capitale VEDI CAP. ENTRATA 2720/0			36.000,00		36.000,00	
2 10 03 0000 01	116304 REALIZZAZIONE DI UN MODULO ALZHEIMER C/OCENTRO DIURNO ANZIANI DI RUGHI finanziamento: OO. UU.						
2 10 03 0000 01	116306 NUOVO CENTRO ANZIANI: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.						
2 10 04 0000 01	116210 LAVORI AL CENTRO DIURNO ANZIANI - finanziati con contributo U. S. L. correlato al cap. entrata 3211/0						
2 10 05 0000 01	110501 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL NUOVO CIMITERO DI VIA SBARRA. - FINANZIATO CON MUTUO. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3605/0).						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVEDITORATO (00004)		PARTE II SPESA		Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
2 10 05 0000 01	110601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CIMITERI COMUNALI. (FINANZIATE CON I PROVENTI CIMITERIALI). - COMINCIATO NELL'ANNO 2002.					
2 10 05 0000 01	110602 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) NEI CIMITERI COMUNALI. - FINANZIATI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.					
2 10 05 0000 01	110603 MANUT. STRAORD. CIMITERI - FIN. OO. UU					
2 10 05 0000 01	110604 MANUT. STRAORD. CIMITERI - FIN. ECC. ENIRATE	150.000,00				
2 10 05 0000 01	110605 REIMPIEGO PROVENTI VENDITA CAPPELLE CIMITERIALI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 1450/1. - DALL'ANNO 2005.					
Totale Titolo II		1.549.497,26	1.290.450,00	899.000,00	1.030.450,00-	1.159.000,00
4	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi					
4 00 00 0000 06	130400 REIMPIEGO RIMBORSI PER DOPPI PAGAMENTI DA FIORENTINAGAS, ENEL, ACQUE ED ALTRE UTENZE. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 3940/0.					
Totale Titolo IV						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO (00004)

PARTE II SPESA

Responsabile: D'ANGELO FULVIO (4)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	631.414,26	744.471,00	30.920,48	73.040,48-	702.351,00	
	TITOLO II	1.549.497,26	1.290.450,00	899.000,00	1.030.450,00-	1.159.000,00	
	TITOLO IV						
	Totale Titoli	2.180.911,52	2.034.921,00	929.920,48	1.103.490,48-	1.861.351,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.180.911,52	2.034.921,00	929.920,48	1.103.490,48-	1.861.351,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 02	0220 011550 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA EX LEGGE REGIONALE 13/'89 PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CORRELATO AL CAPITOLO DI USCITA 4045/0)	4.500,00	5.000,00			5.000,00	
2 03	0360 011503 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO 2005. (NON SI SA NEGLI ANNI FUTURI). - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 7570/2.						
2 05	0441 011500 TRASFERIMENTO DAL CLAP PER EURO 203,93 EX LEGGE N. 194/1998 (FINO ALL'ANNO 2012) E PER EURO 676,45 EX LEGGE N. 472/1999 (FINO ALL'ANNO 2013). - FINANZIA IN PARTE CAP. USCITA N. 7570/0.	880,38	933,08		53,08-	880,00	
Totale Titolo II		5.380,38	5.933,08		53,08-	5.880,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01	0650 012400 DIRITTI TECNICI	10.191,35	9.500,00		500,00-	9.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: GHERARDI ALDO (5)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 02 0880	015400 PROVENTI X CONCESSIONE FARMACIA A TERZI CANONE ANNO PARI ALLO 0,5% DEL FATTURATO ANNO PREC. (da corrispondere entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio)-CONCESSIONE X 25 ANNI	800.000,00		5.000,00		5.000,00	
3 02 0880	017000 CANONE ANNUO DI CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE ANTENNA RADIO SU TERRITORIO COMUNALE da Omnitel	12.776,70	13.027,22	172,78		13.200,00	
3 02 0880	024300 RECUP. CANONI CONCESS. PRESELLE	15.327,35	11.000,00		4.000,00-	7.000,00	
3 05 0020	011600 SPONSORIZZAZIONE GIOSTRA NATALIZIA. - CAPITOLO COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 3768/4	4.800,00		4.000,00		4.000,00	
3 05 0020	031007 RECUPERO SPESE D'ISTRUTTORIA X PIANI ATTUATIVI O PROCEDIMENTI URBANISTICI (vedi delib. G. C.17 del 20/2/08)	98.212,67	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
Totale Titolo III		941.308,07	53.527,22	39.172,78	4.500,00-	88.200,00	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01 0960	025300 ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	46.205,63	150.000,00		130.000,00-	20.000,00	
4 05 1050	031001 PROVENTI MONETIZZAZIONE OPERE DI URBAN.	133.420,85	200.000,00		200.000,00-		

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)				
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8	
4 05	1050	031003 PROVENITI ANNUI INCASSATI PER IL RILASCIODI CONCESSIONI EDILIZIE (CO. UU. PRIMARIAE SECONDARIA + COSTO DI COSTRUZIONE)	863.758,57	1.020.000,00		70.000,00-	950.000,00	
4 05	1050	031004 PROVENITI ANNUI INCASSATI PER IL RILASCIODI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA (Correlato a cap. 12590/4 E 11890/3). Fondi vincolati ex L. 10/77	4.659,86	15.000,00		15.000,00-		
4 05	1060	031002 PROVENITI MONETIZZAZIONE OPERE DI URBAN.			150.000,00		150.000,00	
4 05	1060	031005 INDENNIZZI PER CONCESSIONE DEROGHE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 12590/5).						
4 05	1060	032103 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DELL'UFFICIO URBANISTICA "PORCARI 2008-2018 - STUDIO DI FATTIBILITA'" vedi cap. uscita 12200/2						
4 05	1060	032104 CONTRIBUTO DELLA BANCA DEL MONTE DI LUCCA PER PROGETTO UFFICIO URBANISTICA "PORCARI 2008-2018 - STUDIO DI FATTIBILITA'" vedi cap. uscita 12200/2	15.000,00					
Totale Titolo IV		1.063.044,91	1.385.000,00	150.000,00	415.000,00-	1.120.000,00		

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
6	TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi						
6 05	039350 ONERI DI URBANIZZAZIONE IN SOSPESO. - COLLEGATO AL CAPITOLE DI USCITA N. 13035/0.	1.595,71					
	Totale Titolo VI	1.595,71					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: GHERARDI ALDO (5)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II	5.380,38	5.933,08		53,08-	5.880,00	
	TITOLO III	941.308,07	53.527,22	39.172,78	4.500,00-	88.200,00	
	TITOLO IV	1.063.044,91	1.385.000,00	150.000,00	415.000,00-	1.120.000,00	
	TITOLO VI	1.595,71					
	Totale Titoli	2.011.329,07	1.444.460,30	189.172,78	419.553,08-	1.214.080,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.011.329,07	1.444.460,30	189.172,78	419.553,08-	1.214.080,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
1 01 02 0000 03	004502 100' ANNIVERSARIO DEL COMUNE			10.000,00		10.000,00	
1 05 02 0000 03	004750 SERVIZIO INFORMATIVO "NOI TV"	9.900,00	10.000,00			10.000,00	
1 05 02 0000 03	037100 NOLEGGIO ATTREZZATURE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE PORCARESE (gazebo per preparazione cibi).	3.000,00	3.000,00		3.000,00-		
1 05 02 0000 03	037200 NOLEGGIO ATTREZZ. X FESTA DEI RANOCCHI						
1 05 02 0000 03	037680 SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA (noleggio gazebo, contributi per acquisto piante, ecc.)	1.548,00	2.000,00		2.000,00-		
1 05 02 0000 03	037681 MOSTRA DELLE VETRINE						
1 05 02 0000 03	037682 ORGANIZZAZIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI IN CITTA' (CON-FCOMMERCIO): SABATO IN FESTA, MERCATINO DELLE PALME, PORCARI IN FIORE, FIERA DI OTTOBRE, MERCATINI DI NATALE, NATALE IN PIAZZA, ETC.	4.289,25	5.000,00		5.000,00-		
1 05 02 0000 03	037684 GIOSTRA NATALIZIA. - FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. - CAPITOLO COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1160/0.	4.000,00					

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 05 02 0000 05	037685 QUOTA ASSOCIATIVA PER STRADA DEL VINO COLLINE LUCCHESI E MONTECARLO. - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI LUCCA . - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE.	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1 06 03 0000 03	037110 NOLEGGIO ATTREZZ. X CARNEVALE PORCARESE			4.000,00		4.000,00	
1 06 03 0000 03	037704 GIOSTRA NATALIZIA. - SPONSORIZZATA.			4.000,00		4.000,00	
1 08 03 0000 03	075800 ACCORDI DI SERV. X TRASPORTO PUBBL. LOCALE			11.000,00		11.000,00	
1 08 03 0000 05	075700 SPESE PER ACCORDI DI SERVIZIO INTERCOMUNALI in materia di TRASPORTI PUBBLICI Da trasferire al C. L. A. P. COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1150/0.	10.000,00	11.000,00		11.000,00-		
1 08 03 0000 05	075702 SPESE PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA. - PARTE AUMENTI DI COSTO FINANZIATO CON FONDI REGIONALI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1150/3.						
1 09 01 0000 01	093120 FONDO PER INCARICHI INTERNI ALL'UFFICIO URBANISTICA, ex art. 18 L. Merloni						
1 09 01 0000 01	093611 MERLONI UFFICIO URBANISTICA - FIN. CO. UU.	15.117,16	18.896,45	0,55		18.897,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
1 09 01 0000 01	093613 MERLONI COLLAUDO OPERE PUBBLICHE.	4.000,00	3.780,00			3.780,00
1 09 01 0000 01	093621 MERLONI UFFICIO URBANISTICA. - FINANZIATO DA CONTRIBUTO DEI PRIVATI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3100/7.					
1 09 01 0000 01	093623 MERLONI COLLAUDO OPERE PUBBLICHE. - FINANZIATO DA PRIVATI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3100/7.					
1 09 01 0000 01	093703 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (CPDEL = 23,8%) SU MERLONI UFFICIO URBANISTICA. - FINANZIATI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.	3.597,88	4.497,35		0,35-	4.497,00
1 09 01 0000 01	093707 CONTRIB. C/ENTE SU MERLONI COL. OPERE PUB.	952,00	899,00			899,00
1 09 01 0000 01	093712 CONTRIBUTI A CARICO ENTE (23,80%) SU MERLONI URBANISTICA. - FINANZIATO DA PRIVATI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3100/7.					
1 09 01 0000 01	093713 CONTRIBUTI A CARICO ENTE (23,80%) SU MERLONI PERCOLLAUDO OPERE PUBBLICHE. - FINANZIATO DA CONTRIBUTI DI PRIVATI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3100/7.					
1 09 01 0000 03	042900 SPESE URBANIS. :COMP. COMMIS-S. EDIL. -OO. UU		3.500,00		1.500,00-	2.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
						SOMME RISULTANTI
1 09 01 0000 03	042901 UFF. URBANISTICA: SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
1 09 01 0000 07	042906 I. R. A. P. SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA		300,00		130,00-	170,00
1 09 01 0000 07	093753 IRAP (8,5%) SU MERLONI UFFICIO URBANISTICA. - FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.	1.284,96	1.606,20		0,20-	1.606,00
1 09 01 0000 07	093756 I. R. A. P. SU MERLONI COLL. OPERE PUBBLICHE	340,00	321,00			321,00
1 09 01 0000 07	093758 I. R. A. P. (8,50%) SU MERLONI UFFICIO URBANISTICA FINANZIATA DA PRIVATI. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 3100/7.					
1 09 02 0000 05	040450 CONTRIBUTI AI PRIVATI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LEGGE REGIONALE N. 13/'89 - FINANZIATO INTERAMENTE DA CONTRIBUTO REGIONALE (CORRELATO AL CAPITOLO ENIRATA 1155/0)	4.500,00	5.000,00			5.000,00
1 10 04 0000 05	040250 CONTRIBUTO C/INT. MUTUI PRIVAT. FIN. OO. UU.					
1 10 04 0000 05	040251 CONTRIBUTO C/INT. MUTUI PRIVAT. ENIR. CORR.	11.968,42	12.000,00		2.000,00-	10.000,00
1 11 02 0000 02	037686 MANIFESTAZIONI VARIE: ACQUISTO BENI	2.671,95	1.000,00			1.000,00

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 11 02 0000 03	037683 MANIFESTAZIONI VARIE: PRE- STAZ. DI SERVIZI	3.750,00	10.000,00		5.000,00-	5.000,00	
1 11 02 0000 03	037690 EVENTI NATALIZI ECC....						
1 11 02 0000 03	037700 FESTA DELLA PRIMAVERA			2.000,00		2.000,00	
1 11 02 0000 03	037702 ORGANIZ. MANIFESTAZIONI IN CITTA'			4.000,00		4.000,00	
1 11 04 0000 05	085630 CONVENZIONE CON CCIAA - TRA- SFERIMENTO DADESTINARE A CO- PRIRE LE RICHIESTE DI CON- -TRIBUTO C/INTERESSI SU MICRO FINANZ. PRESENTATE DA IMPRESE CON SEDE NEL TERRITORIO DI PORCARI (spesa di funz. non rip.		15.000,00		15.000,00-		
1 11 07 0000 05	085600 CONTRIBUTI AD IMPRESE AGRICO- LE X ACQUISTO SEMENTI, E CON- CIMI DI NATURA BIOLOGICA		7.000,00		7.000,00-		
1 11 07 0000 05	085601 CANONE DI CONCESSIONE PER LE PRESELE da versare all'Uffi- cio del Registro	20.000,00	20.000,00		5.000,00-	15.000,00	
1 11 07 0000 05	085610 CANONE DI CONCESSIONE PRESEL- LE ARRETRATO						
Totale Titolo I		103.919,62	137.800,00	35.000,55	56.630,55-	116.170,00	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 01 05 0000 01	125900 REIMPIEGO GENERICO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, da utilizzarsi anche per restituzione quote di oneri indebitamente pagate	10.000,00					
2 01 05 0000 01	125920 REIMPIEGO FINANZIAMENTO REGIONALE. - COLLEGATO AL CAPITOLATO DI ENTRATA N. 2742/0.						
2 01 05 0000 05	125905 REIMPIEGO INDENNIZZI A SEGUITO DI DEROGHE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. (COLLEGATO AL CAPITOLATO DI ENTRATA N. 3100/5).						
2 01 06 0000 06	122202 INCARICO SALA CONSIGLIO COMUNALE CO. UU.						
2 01 08 0000 01	093151 FONDO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI, COLLAUDI INTERNI EX ARTICOLO N. 18 DELLA LEGGE MERLONI. PER L'UFFICIO URBANISTICA. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).						
2 01 08 0000 07	126000 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		50.000,00		50.000,00-		
2 09 01 0000 01	125904 REIMPIEGO PROVENITI DA CO. UU. INCASSATI PER CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA. - COLLEGATO AL CAPITOLATO DI ENTRATA N. 3100/4.	4.659,86	15.000,00		15.000,00-		

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) S O M M E in diminuzione	S O M M E R I S U L T A N T I	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 01 0000 06	122000 INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER STUDI, VALUTAZIONI E AGGIORNAMENTI SUL PIANO REGOLATORE E REGOLAMENTO URBANISTICO FINANZIATO CON CO. UU.	38.847,58	70.000,00		10.000,00-	60.000,00	
2 09 01 0000 06	122001 INCARICHI ESTERNI URBANIS. A VANZO LIBERO		50.000,00		50.000,00-		
2 09 01 0000 06	122002 INCARICHI ESTERNI UFFICIO URBANISTICA FINANZIATI DA CONTRIBUTI DI PRIVATI. (C. R. LE RANCA DEL MONTE DI LUCCA) PROGETTO PORCARI 2008-2018 STUDIO DI FATTIBILITA' vedi cap. entrata 3210/3 e 3210/4	15.000,00					
2 09 01 0000 06	122003 INCARICHI ESTERNI PER UFF. URBANISTICA	41.152,42					
2 09 01 0000 06	122004 INCARICHI ESTERNI PER UFF. URBANISTICA		80.000,00		60.000,00-	20.000,00	
2 09 01 0000 07	040405 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI PRIVATI PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELLE CASE. - FINANZIATO CON CO. UU. - A SEGUITO DI APPOSITO BANDO DI GARA.		7.000,00		7.000,00-		
2 10 04 0000 07	116400 QUOTA 7% E 8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCASSATI DALL'ENTE NELL'ANNO PRECEDENTE DA DESTINARSI A CENTRI CIVILE E RELIGIOSI, ex L. R.	20.000,00	20.000,00			20.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)		PARTE II SPESA		Responsabile: GHERARDI ALDO (5)				
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
2 11 05 0000 06	122201 INCARICO GIORNALISTICO FIN. EC. ENIR.							
2 11 05 0000 06	122203 STUDIO FATTIB. ISTITUZIONE FARMACIA EC. EN							
2 11 05 0000 06	122204 INCARICHI ESTERNI COMMERCIO. FIN. OO. UU.	15.000,00						
2 11 05 0000 07	040410 CONTRIBUTO PER L'INCENTIVA- ZIONE ALLA APERTURA O RI- STRUTTURAZIONE DI ESERCIZI DI VICINATO. - PREVIO REGOLAMEN- TO COMUNALE. (FINANZIATO DA OO. UU.).							
Totale Titolo II		144.659,86	292.000,00			192.000,00-	100.000,00	
4	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi							
4 00 00 0000 05	130350 ONERI DI URBANIZZAZIONE IN SOSPESO. - COLLEGATO AL CAPI- TOLO DI ENIRATA N. 3935/0.	1.595,71						
Totale Titolo IV		1.595,71						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORI (00005)

PARTE II SPESA

Responsabile: GHERARDI ALDO (5)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	103.919,62	137.800,00	35.000,55	56.630,55-	116.170,00	
	TITOLO II	144.659,86	292.000,00		192.000,00-	100.000,00	
	TITOLO IV	1.595,71					
	Totale Titoli	250.175,19	429.800,00	35.000,55	248.630,55-	216.170,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	250.175,19	429.800,00	35.000,55	248.630,55-	216.170,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 02	0220 011551 TRASFERIMENTO REGIONALE X LA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EMERGENZA collegato al cap. di uscita n.5130/3						
2 02	0220 011552 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTROLLO CULICIDI ED ALTRI. - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE TOSCANA. - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 4510/1.						
2 02	0220 011553 TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO ECOLOGIA P. A. C. (spesa corrente) collegato al cap. uscita 4200/0	46.458,00	46.360,00	74,00		46.434,00	
Totale Titolo II		46.458,00	46.360,00	74,00		46.434,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 02	0860 016900 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.						
3 02	0880 015300 CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GAS METANO da Fiorentinagas. (FINO ALL'ANNO 2011).	44.621,88	44.621,88	0,12		44.622,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) SOMME in diminuzione RISULTANTI		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
3 02 0880	015500 CONTRIBUTO 5% DA "SERFER" SU MOVIMENTAZ. MERCI RACCORDI FERROVIARI come da Convenzione		32.788,80		32.788,80-		
Totale Titolo III		44.621,88	77.410,68	0,12	32.788,80-	44.622,00	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01 0960	025000 PROVENNI DA ALIENAZIONE DEL CAPANNONE "EX VINI LA TORRETTA" - Da realizzare intempo utile per la conclusione della Compravendita del Cavanis (Finanzia cap. U 9393/3)						
4 02 0995	026870 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO PER RIO FOSSA NUOVA PRIMO E SECONDO LOTTO E PRIMA CASSA RIO RALLA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 10940/0.						
4 02 0995	026871 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO PER INTERVENTI SULLA FOSSA BIANCA. - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 10940/1.						
4 03 1020	027040 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE x SETTORE ECOLOGIA P. A. C. collegato al cap. uscita 4050/0	37.167,00	37.088,00	59,00		37.147,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)		
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7
						SOME RISULTANTI
4 03	1020					
	027100					
	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE (Correlato a cap. U 11135/0)					
4 03	1020		316.000,00	84.000,00		400.000,00
	027200					
	CONTR. REGIONALE C/CAPITALE X CO. PP.					
4 04	0001	100.000,00				
	027350					
	CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA TRAMITE ASCIT. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 10800/0.					
4 05	1060					
	032102					
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO NELL' AREA PEDOCOLLINARE "COLLINA TORRETTA" (U cap.11262/0)					
4 05	1060					
	032500					
	CONTRIBUTO DA AZIENDE PER REALIZZAZIONE RACCORDI FERROVIARI - VIABILITA' SUD (Correlato Cap. U 11800/0) - SERFER, SKA ED ALTRI PRIVATI.					
Totale Titolo IV		137.167,00	353.088,00	84.059,00		437.147,00
6	TITOLO VI					
	Entrate da servizi per conto di terzi					
6 05	042001					
	CANONE ATO 2 ACQUE SPA: ANNI PRECEDENTI					
6 05	043000					
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ATER					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)				
Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
	Totale Titolo VI							

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II	46.458,00	46.360,00	74,00		46.434,00	
	TITOLO III	44.621,88	77.410,68	0,12	32.788,80-	44.622,00	
	TITOLO IV	137.167,00	353.088,00	84.059,00		437.147,00	
	TITOLO VI						
	Totale Titoli	228.246,88	476.858,68	84.133,12	32.788,80-	528.203,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	228.246,88	476.858,68	84.133,12	32.788,80-	528.203,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE II SPESA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) SOME in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	TITOLO I Spese correnti					
1 01 02 0000 02	004901 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, EX L. 626/94 VEDI 9630/1.		2.000,00		1.000,00-	1.000,00
1 01 02 0000 03	004900 PROGRAMMA DI PREVENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO, ex L. n. 626/94 - PRESTAZIONE SERVIZI (visite mediche, certificazioni di sicurezza, ecc.) VEDI 9630/2.	6.300,00	17.000,00			17.000,00
1 01 02 0000 03	004902 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA LAVORAZIONE DELLA CARTA (ASSOCIAZIONE) PIETROBUONA PESCIA (PT)	350,00				
1 01 02 0000 05	004903 CENTRO DOCUMENTAZIONE CARTA - PIETRABONA		400,00			400,00
1 01 02 0000 05	005802 QUOTA ASSOCIATIVA X promozione energie rinnovabili x contenimento costi energetici		1.000,00		1.000,00-	
1 01 05 0000 04	012500 CANONI E CENSI PER ATTRAVERSAMENTI, EMUNGIMENTI IDRICI, ECC. da versare all'UFFICIO DEL REGISTRO, DEL GENIO CIVILE, ECC.	3.615,20	3.600,00		1.600,00-	2.000,00
1 01 06 0000 02	004905 SPESE VARIE X ACQUISTO BENI UFF. ECOLOGIA(compreso acquisto carburante)		1.000,00	500,00		1.500,00

Centro di Responsabilit : SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	S O M M E R I S U L T A N T I in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 06 0000 03	007701 COMMISSIONE DANNI SUBSIDENZA. - CAPITOLO DI BILANCIO ESISTITO FINO ALL'ANNO 1999. - POI DALL'ANNO 2001 VEDI CAPITOLO 770/4.					
1 01 06 0000 03	007704 SPESE PER LA COMMISSIONE SUI DANNI PER LA SUBSIDENZA (FINANZIATO CON CO. UU.). VEDI 7704/0.					
1 01 08 0000 03	007860 RIORDINO FUNZIN. ARCHIVIO STORICO PORCARI		6.000,00		6.000,00-	
1 06 02 0000 05	064900 TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' A. S. PORCARICALCIO PER PARTECIPAZIONE A SPESE DI ORDINARIA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI CENTRALE E PADULE affidati in gestione alla stessa societa'	5.000,00	27.000,00			27.000,00
1 09 01 0000 03	041900 SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE X LA TUTELA DELL'ACQUA DI FALDA					
1 09 01 0000 03	042000 ECOLOGIA FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESA CORRENTE P. A. C. collegato al cap. entrata 1155/3	46.458,00	46.360,00		46.360,00-	
1 09 01 0000 03	045001 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA PER IL RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (energia elettrica, linee telefoniche, assicurazioni, etc.) VEDI 10925/0					

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE II SPESA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 09 01 0000 03	045100 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE effettuati dall'ASCIT						
1 09 01 0000 03	045101 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE. - FINANZIATO DAL CAPITOLO DI ENIRATA N. 1155/2.						
1 09 01 0000 03	045102 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL' AREA COLLINARE SOTTO L'ASPETTO ECOLOGICO, NATURALISTICO E DI CONSERVAZIONE						
1 09 01 0000 03	051305 CENTRO PROTEZ. CIVILE: SPESE DI GESTIONE						
1 09 01 0000 03	056300 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA BIANCA E RELATIVI IMPIANTI finan. con CO. UU. intervento 1/g - 1/h						
1 09 01 0000 05	041910 TRASFERIMENTO A PROVINCIA X COMPARTICIPAZIONE SPESA MONITORAGGIO FALDA PROFONDA DEL TERRITORIO COM. LE DIREZIONE EST-OVES			5.000,00		5.000,00	
1 09 01 0000 05	042010 ECOLOGIA FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE PAC 2010 - finan. regionale collegato al cap. entrata 1155/3			46.434,00		46.434,00	
1 09 01 0000 07	046000 TASSA A CARICO DELL'ENTE PER MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI da versare al CONSORZIO DI BIENTINA	2.602,08	3.600,00	400,00		4.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 01 0000 07	046001 TASSA ACQUE METEORICHE - CON- S. BIENTINA	6.529,00	7.000,00			7.000,00	
1 09 02 0000 03	042100 SEPE PER CONVENZIONE CON L'A. T. E. R						
1 09 03 0000 02	051350 PIANO INFORMATIVO E CARTELLO- NI AZIENDE ARISCHIO INCIDENTE RILEVANTE	3.000,00					
1 09 03 0000 03	041303 PROTEZ. CIVILE: INTERVENTI DI EMERGENZA			5.000,00		5.000,00	
1 09 03 0000 05	041304 PROTEZIONE CIVILE - VOLONTA- RIATO - CONVENZIONE CON "CRO- CE VERDE P. A. "		5.000,00			5.000,00	
1 09 03 0000 05	051302 PROTEZIONE CIVILE: CONVENZIO- NE FIN. OO. UU						
1 09 03 0000 05	051304 CONVENZIONE X INTERVENTI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENI- MENTI ECCEZIONALI E/O IMPRE- VEDIBILI ED ATTIVITA' INTE- GRATIVE DI SERVIZI DI PUBBLI- CO INTERESSE	5.000,00					
1 09 03 0000 05	051310 CONTRIBUTI A PRIVATI X DANNI A SEGUITO DI EVENTI AIMSOSFE- RICI		2.500,00		2.500,00-		
1 09 04 0000 05	054500 TRASFERIMENTO ALL'A. T. O. (CONSORZIO AUTORITA' DI AMBI- TO OTTIMALE) N. 2 - QUOTA DI CONCORSO PER SPESE DI GESTIO- NE	9.051,34	9.051,34	136,66		9.188,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 04 0000 05	054501 ATO 2 ACQUE PROCEDURA S. I. I.	34,38					
1 09 04 0000 05	054601 RIPIANO QUOTA PARTE MUTUI A- QUAPUR			87.473,00		87.473,00	
1 09 04 0000 08	054600 RIPIANO QUOTA PARTE MUTUI A- QUAPUR		107.247,71		107.247,71-		
1 09 05 0000 03	057000 ATO 2 RIFIUTI: SPESE DI GE- STIONE	15.000,00					
1 09 05 0000 05	057001 ATO TOSCANA COSTA: QUOTA CON- SORTILE		11.200,00		359,00-	10.841,00	
1 09 05 0000 05	058400 PROGETTO PARTECIPATIVO X TRATTAMENTO E SMALTIMENTO PULPER NEL DISTRETTO CARTARIO LUCCHESE - contributo alla Provincia		5.000,00		5.000,00-		
1 09 06 0000 03	063600 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COLLINA "LA TORRETTA" Progetto "Torretta ti voglio bene"			3.700,00		3.700,00	
1 09 06 0000 05	042500 QUOTA ASSOCIATIVA INTERCOMU- NALE DA TRA- SFERIRE ALLA CO- MUNITA' MONTANA PER IL SERVI- ZIO DI SPEGNIMENTO INCENDI, come daconvenzione.	3.239,73	4.000,00			4.000,00	
1 09 06 0000 05	063610 PROGETTO RIQUALIF. "COLLINA LA TORRETTA"			1.300,00		1.300,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE II SPESA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) in diminuzione	SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 03	051301 PROTEZIONE CIVILE: BOLLETTINO.						
1 10 04 0000 05	051300 PROTEZIONE CIVILE GESTIONE CONVENZIONE	8.500,00	5.000,00		5.000,00-		
1 10 04 0000 05	051306 PROTEZIONE CIVILE: TASSIGNANO.						
Totale Titolo I		114.679,73	263.959,05	149.943,66	176.066,71-	237.836,00	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						
2 01 05 0000 01	093931 ACQUISTO CAVANIS. Finanziato con Avanzo Amministrazione Vincolato da Oneri di Urbanizzazione.						
2 01 05 0000 01	093933 ACQUISTO CAVANIS Quota finanziata con dimissione del patrimonio immobiliare (alienazione capan mnone ex Vini la Torretta) - Cap. E 2500/0						
2 01 06 0000 05	096303 PROGRAMMA DI PREVENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. - EX LEGGE N. 626/1994. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	15.000,00					
2 01 06 0000 05	096304 ACQ. BENI DUR. X SIC. L.626/94 FIN. OO. UU.						
2 01 06 0000 05	096305 LAVORI CABLAGGI E RETE COM. FIN. OO. UU.						

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	S O M M E R I S U L T A N T I in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 01 06 0000 05	096306 LAVORI SICUREZZA EDIF. PUBBL. FIN. OO. UU.					
2 01 06 0000 05	096404 ACQ. BENI DUREVOLI-UFF. ECOLOG. -CASA OO. UU	4.000,00	4.000,00		4.000,00-	
2 01 06 0000 05	096405 ACQUISITO ARREDI E ATTREZZATURE X NUOVA SEDE UFFICI TECNICI		15.000,00		15.000,00-	
2 01 08 0000 01	093900 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI EDIFICI COMUNALI - I LOTTO (Palazzo di v. Roma) RP 98 ed eventualmente II LOTTO. - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.					
2 01 08 0000 01	093901 ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA(FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)					
2 06 02 0000 01	108020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI finanziato con oo. uu.	6.700,00				
2 06 02 0000 01	108021 CONVENZIONE CON IL PORCARI-MONTECARLO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATIGLI. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	25.000,00	10.000,00		10.000,00-	

Centro di Responsabilit : SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 01 0000 01	118000 REALIZZAZIONE RACCORDI FERROVIARI - VIA BILITA' SUD (ANCHE PAGAMENTO ESPROPRI). -Finanziato con contributi da privati (SERFER, SKA ED ALTRI). - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3250/0.					
2 09 01 0000 01	040500 ECOLOGIA FINANZIAMENTO REGIONE X P. A. C. SPESE C/CAPITALE. collegato al cap. entrata 2704/0	37.167,00	37.088,00	59,00		37.147,00
2 09 01 0000 01	040501 ECOLOGIA SPESE IN C/CAPITALE FIN. AV. OO. U	18.000,00				
2 09 01 0000 01	040502 SPESE C/CAP. ECOLOGIA - P. A. C. 2010 COFINANZIAMENTO 20% DEL CONTRIB. CONCESSODALLA REGIONE			20.000,00		20.000,00
2 09 01 0000 01	109000 Manutenzione fossi Rio Leccio. OPERA N. 6 - lettera e). (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).					
2 09 01 0000 01	109001 MANUT. STRAORD. FOSSI E CANALI - OO. UU.	12.000,00	27.000,00		27.000,00-	
2 09 01 0000 01	109002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CANALI - finanziamento contributo c/capitale VEDI CAP. ENTRATA 2720/0			30.000,00		30.000,00

Centro di Responsabilit : SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 01 0000 01	109003 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SUI VARI FOSSI COMUNALI TRAMITE IL CONSORZIO DI BIENTINA. - FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE.						
2 09 01 0000 01	109005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI finan. con alienaz. cappelle cimiteriali (E. cap.1450/1)		28.000,00		28.000,00-		
2 09 01 0000 01	109120 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - Affidati al Consorzio del Padule di Bientina. (Finanziato con Avanzo di amministrazione).						
2 09 01 0000 01	109210 IMPIANTI DI FOGNATURA BIANCA: MANUTENZIONE PREVEDIBILI E NON. (FINANZIATO CON CO. UU.). intervento 1/g - 1/h	10.000,00	37.900,00		37.900,00-		
2 09 01 0000 01	109211 IMP. FOGNATURA BIANCA:MANUTEN. STRAORDIN.			15.000,00		15.000,00	
2 09 01 0000 01	109212 FOGNATURA BIANCA:MANUT. STR. FIN. AVAN. OO. U	5.000,00					
2 09 01 0000 01	109301 MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE IDRICA PRINCIPALE SUL TERRITORIO COMUNALE. (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).						

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	S O M M E R I S U L T A N T I in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 01 0000 01	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. - COLLEGATO AL CAPITOLO E N. 2687/0.					
2 09 01 0000 01	109401 FOSSA BIANCA: INTERVENTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 2687/1.					
2 09 01 0000 05	042521 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COLLINA LA TORRETTA DATA IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA.	6.197,48				
2 09 01 0000 05	042523 MANUTENZIONE STRORDINARIA COLLINA "LA TORRETTA" - CONV. CON COMUNITA' MONTANA vedi cap. entrata 2720/0			20.000,00		20.000,00
2 09 01 0000 05	109250 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI PRESSO LA CENTRALINA PER LA RILEVAZIONE DELLINQUINAMENTO AIMSOFERICO (ANCHE ARPAT E PROVINCIA DI LUCCA). FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	18.000,00	18.000,00		18.000,00-	
2 09 01 0000 06	109160 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DI "CASSE DI LAMINA-ZIONE" A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO fin. avanzo					

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE II SPESA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 09 01 0000 06	122103 MONITORAGGI AMBIENTALI - O. U.		20.000,00			20.000,00-	
2 09 01 0000 07	040407 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE COPERTURE IN AMIANTO. - PREVIO REGOLAMENTO COMUNALE. - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA O. U.						
2 09 01 0000 07	040408 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN AMIANTO / ETIRNIT. - PREVIO REGOLAMENTO COMUNALE. - FINANZIATO DA OO. UU.	5.000,00					
2 09 02 0000 01	040430 MAN. STRA. EDIF. ATER FINANZIATO CON OO. UU.						
2 09 02 0000 01	040431 MAN. STRA. EDIF. ATER FIN. AVANZO OO. UU.	5.000,00					
2 09 02 0000 01	040432 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ATER FINAN. CON ECCE DENZA ENTRATA	25.000,00					
2 09 02 0000 01	077040 RIMBORSO IN CONTO CAPITALE A CHI HA SUBITO DANNI DALLA SUBSIDENZA E SPESE COMMISSIONE SPECIFICA. (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	10.000,00					
2 09 02 0000 07	040406 ATER: CONVENZIONE. FINANZIATO CON OO. UU.						

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		ANNOZZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 03 0000 05	110000 ACQUISTO BENI DUREVOLI X PROTEZIONE CIVILE (finan. con O.O. UU.)		5.000,00		5.000,00-	
2 09 03 0000 05	122102 PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE CENTRO DI COORDINAMENTO A TASSIGNANO. FINANZIATO CON OO. UU.					
2 09 04 0000 01	111350 LAVORI PER ACQUEDOTTO INDUSTRIALE Finanziato con contributo straordinario della Regione: cap. E 2710/0					
2 09 04 0000 01	111360 ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO quota parte (1/2 Capannori) VEDI CAP. ENTRATA 2720/0			15.000,00		15.000,00
2 09 04 0000 01	111500 REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE PRINCIPALE DI FOGNATURA PUBBLICA IN VIA CAPANNORI (TRAMITE AQUAPUR). (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).					
2 09 04 0000 01	111501 ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA POLLINELLE finanziamento: OO. UU.					
2 09 04 0000 01	111502 ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA POLLINELLE finanziamento: Mutuo			50.000,00		50.000,00
2 09 04 0000 01	112250 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA - FOGNATURA BIANCA - C/O ZONA 167 (FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).					

Centro di Responsabilit : SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 04 0000 07	111351 ACQUEDOTTO INDUSTRIALE FIN AVANZO LIBERO						
2 09 04 0000 07	112403 TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD AQUAPUR PER SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIETA' "ACQUE S. P. A. ". (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1800/3 - IN PARTE).						
2 09 04 0000 07	112405 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AD ACQUE SPA PER EFFETTUARE INVESTIMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - FINANZIATO DA CANONE ATO 2 ACQUE. - COLLEGATO IN PARTE AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 1800/3. (DAL 2005).						
2 09 04 0000 08	112400 SOTTOSCRIZIONE CAPITALE "AQUAPUR" SPA						
2 09 04 0000 08	112401 SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE DI "ATO 2".						
2 09 05 0000 07	108000 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DEL FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA. - BENEFICIARIO ASCIT SPA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2735/0.	100.000,00					
2 09 05 0000 08	112402 SOTTOSCRIZIONE CAPITALE "ATO 2" RIFIUTI						
2 09 05 0000 08	112404 SOTTOSCRIZIONE CAPITALE "ASCIT" SPA	58.805,50					

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)		PARTE II SPESA		Responsabile: MARCHI ANGELO (6)				
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
2 09 06 0000 01	042522 MANUT. STRA. COLLINA CONV. COM. MONT. -OO. UU.		6.200,00			6.200,00-		
2 09 06 0000 01	105002 SISTEMAZIONE AREA A VERDE PE- DOCOLLINARE PARCO LA TORRET- TA. - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO.							
2 09 06 0000 01	105003 PARCO COLLINA "TORRETTA":AC- QUISTO AREA							
2 09 06 0000 01	112600 SISTEMAZIONE AREA A VERDE PE- DOCOLLINARE "PARCO COLLINA TORRETTA" finan. con OO. UU.		100.000,00			100.000,00-		
2 09 06 0000 01	112620 SISTEMAZIONE AREA PEDOCOLLI- NARE "COLLINA LA TORRETTA" - NUOVO PARCO finanz. contrib. fondazione C. R. L. (E. cap. 3210/2)							
2 09 06 0000 01	112626 PARCHI PUBBLICI: ISTITUZIONE DI NUOVI FINANZIATI CON CON- TRIBUTO FONDAZIONE CRL. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI EN- TRATA N. 3210/2.							
2 09 06 0000 01	112651 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLA TORRETTA E AREE LIMITROFE. - FINANZIATA DA O- O. UU.							
2 12 01 0000 07	123000 ESTEN. RETE GAS MET. (CON- TRIB. A TOSC. ENER.							
Totale Titolo II		360.869,98	308.188,00	150.059,00		271.100,00-	187.147,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV						
	Spese per servizi per conto terzi						
4 00 00 0000 05	132000 PAGAMENTO IVA, TRASFERIMENTO AQUAPUR PER RIPIANO DEBITTI, TRASFERIMENTO AD ATO 2 ACQUE E AD ACQUE SPA PER ANTICIPO LAVORI. - COLLEGATO AL CAPITOLLO DI ENTRATA N. 4200/0. + IVA FIORENTINA GAS (ANNO 2006)	164.067,42					
4 00 00 0000 05	132001 ATO E ACQUE SPA: ANNI PRECEDENTI						
4 00 00 0000 05	133000 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ATER.						
	Totale Titolo IV	164.067,42					

Centro di Responsabilita': SERVIZI AL TERRITORIO (00006)

PARTE II SPESA

Responsabile: MARCHI ANGELO (6)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	114.679,73	263.959,05	149.943,66	176.066,71-	237.836,00	
	TITOLO II	360.869,98	308.188,00	150.059,00	271.100,00-	187.147,00	
	TITOLO IV	164.067,42					
	Totale Titoli	639.617,13	572.147,05	300.002,66	447.166,71-	424.983,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	639.617,13	572.147,05	300.002,66	447.166,71-	424.983,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)				
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE accertato da consuntivo dell'anno precedente APPLICATO PER SPESE FINANZIATE CON CO. UU. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE accertato da consuntivo dell'anno precedente APPLICATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE AVANZO D'AMM/NE- VINCOL. X SPESE C/CAPIT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE IN CONTO CAPITALE. - CON RINEGOZIAZIONE DI MUTUI APERTI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P. A. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (LIBERO).		522.000,00 171.054,53 350.945,47			522.000,00- 171.054,53- 350.945,47-		
1	TITOLO I Entrate tributarie							
1 01	0010 001601 INCASSO ANNUO PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2.021.181,00	2.030.000,00	55.000,00			2.085.000,00	
1 01	0010 001602 IMIROITTI DA LIQUIDAZIONI E ACCERTAMENTI SU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	70.398,73	90.000,00		40.000,00-		50.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 0010	001603 I. C. I. ANNI ARRETRATI VERSATA DAI CONTRIBUENTI A SEGUITO DI RAVVEDIMENTO I. C. I. "ENTRATA STRAORDINARIA" PER PROCEDURE FALLIMENTARI	36.701,41	39.000,00		39.000,00-		
1 01 0020	001000 ICIAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI In particolare recupero anno 1997						
1 01 0030	001400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Versamenti trimestrali da parte della ditta concessionaria del servizio, secondo convenzione	62.771,36	63.712,91	287,09		64.000,00	
1 01 0040	001700 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. Versamenti da ENEL	106.668,75	99.000,00		2.000,00-	97.000,00	
1 01 0040	001701 IMP. COM. ENERGIA ELETTRICA ARRETRATI	58,15	1.855,36		1.855,36-		
1 01 0045	004500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	159.866,79	175.000,00	5.000,00		180.000,00	
1 01 0045	004502 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ARRETRATA	68.497,46					
1 01 0050	001500 I. N. V. I. M.						
1 01 0052	004501 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO I. R. P. E. F.	81.939,75	97.048,05	7.639,95		104.688,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 02	0070	002800 INCASSO ANNUO DA RUOLO ORDINARIO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Versamenti dal Concessionario per il Servizio Riscossione.					
1 02	0071	002810 T. R. S. R. S. U. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI					
1 02	0080	002802 ADDIZIONALE E. C. A.	400,99	200,00		200,00-	
1 03	0110	004100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Versamenti trimestrali dalla ditta concessionaria del servizio, secondo convenzione					
1 03	0120	004400 SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	889,96	32.000,00		12.000,00-	20.000,00
Totale Titolo I			2.609.374,35	2.627.816,32	67.927,04	95.055,36-	2.600.688,00
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 01	0130	005601 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	407.410,99	382.735,00	58.924,00		441.659,00
2 01	0130	005602 CONTRIBUTO STATALE (ARRETRATI) STRAORDINARIO UNA TANTUM NON RIPETIBILI.	255.928,94	47.465,13		47.465,13-	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 0130	005603 CONTR. ORDIN. STATOXMNOR IN- TR. ICI FAB. D.	223.201,96	206.526,17		61.747,17-	144.779,00	
2 01 0130	005604 CONTRIBUTO STATALE PER RIM- BORSO IVA SIA PER I TRASPORTI CHE PER LE ATTIVITA' COMMER- CIALI.	10.872,45	483,44	301,56		785,00	
2 01 0130	005605 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINORI INCASSI SULLA TASSA SULLE INSEGNE A SEGUITO DELLA FINANZIARIA 2002.	13.842,02	13.843,02	0,98		13.844,00	
2 01 0130	005606 CONTRIBUTO STATALE PER FUN- ZIONI DELEGATE	2.837,01	2.837,02	0,98		2.838,00	
2 01 0130	005607 CONTR. ORD. XABOLIZIONE ICI PRIMA CASA.	343.819,00	401.989,77	0,23		401.990,00	
2 01 0130	005703 CONTRIBUTO CONSOLIDATO	182.285,17	182.285,18	0,82		182.286,00	
2 01 0130	005704 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTI- MENTI	82.762,65	68.361,29	0,71		68.362,00	
2 01 0140	005802 TRASFERIMENTO M. I. U. R. x SERVIZIO RACCOLTA E SMALTI- MENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE SCUOLE (vedi cap. Usci- ta 9073/0)	6.297,03	6.300,00	700,00		7.000,00	
2 01 0140	005803 TRASF. STATALE 5xmille IRPEF X ATT. SOCIAL	1.436,94					
Totale Titolo II		1.530.694,16	1.312.826,02	59.929,28	109.212,30-	1.263.543,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) S O M M E in diminuzione	S O M M E R I S U L T A N T I	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01	0480 023100 RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I. V. A.						
3 02	0880 015301 RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO GAS A FIORENTINA GAS SPA . - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 11240/6.						
3 02	0880 017950 COSAP PERMANENTE	12.274,06	13.297,40	1.702,60		15.000,00	
3 02	0880 018003 CANONE DI CONCESSIONE "ATO 2". correlato ai capitoli di uscita 5450/0 e 5460/0	9.051,34	139.558,85		23.567,85-	115.991,00	
3 03	0890 018500 INTERESSI ATTIVI	25.000,00	46.975,18		16.975,18-	30.000,00	
3 04	0920 019001 UTILI DI PARTECIPAZIONE / DIVIDENDI.	816,70	1.528,89		1.528,89-		
3 05	0020 023203 RISCOSSIONE FIDEJUSSIONI DA PRIVATI. - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 12591/0.						
3 05	0940 019600 ASCIT: RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE PER T. I. A. - (EURO 30.000,00 = EURO 25.000 ,00 + EURO 5.000,00 DI IVA). + QUOTA ATO TOSCANA COSTA	45.000,00	45.000,00		4.000,00-	41.000,00	
3 05	0940 023205 RECUPERO DA A. S. C. I. T. S. P. A. STRAORDINARIO (ANNO 2002) PER EURO 20.510,79 E PER CANONE ATO 2 RIFIUTI ANNO 2005 EURO 10.000,00.						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
3 05	0940	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	CONTRIBUTO DEL TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A FINI ISTITUZIONALI. - EX ARTICOLO N. 7. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 4015/0).						
3 05	0950		60.000,00		50.000,00-	10.000,00	
	019000 RISARCIMENTI ASSICURATIVI.						
Totale Titolo III		97.142,10	311.360,32	1.702,60	96.071,92-	216.991,00	
4	TITOLO IV						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01	0950						
	025200 PROVENTI DA ALIENAZIONE DI AUTOMOBILI, FURGONI, MOTO ED ALTRI MEZZI COMUNALI. - FINANZIA IL CAPITOLO DI USCITA N. 12590/9.						
4 02	0990	1.086,56	1.086,56	0,44		1.087,00	
	026801 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE. PER SPESE IN CONTO CAPITALE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 11630/5).						
4 06	0001		900.000,00		900.000,00-		
	010000 RIMBORSO DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONI-FICA DEL BIENTINA DELLA CONCESSIONE DI CREDITO CONCESSA DA QUESTO ENTE						
Totale Titolo IV		1.086,56	901.086,56	0,44	900.000,00-	1.087,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE I ENIRATA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
5 01	1090 034000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
5 03	1110 035042 MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 10390/1).						
5 03	1110 035058 MUTUO PER LA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PROVINCIALE ROMANA E LA LOCALITA' SALANETTI. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 11882/1).						
5 03	1110 035300 MUTUO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA						
5 03	1110 035900 MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO V. BERNARDINI-V. FRIZZONE (Correlato a Capitolo di Uscita n. 11860/1) (Avanzo con devoluzione mutuo cimitero)						
5 03	1110 036050 MUTUO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE V. SBARRA (Correlato a cap. U 11050/1)						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
5 03 1110	036701 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMANA OVEST: PRIMO LOTTO (DAL "CORRALLO" AL COMPLESSO ITALCARITA). - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 11890/2.						
Totale Titolo V							
6	TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi						
6 05	039000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	20.736,25	100.000,00			100.000,00	
6 05	039150 TRASFERIMENTO STATALE PER MINORI INCASSI ICI PER ASSEGNAZIONE RENDITA FABBRICATI DI CATEGORIA D). - QUOTA PARTE A FAVORE DELLA DITTA A&B DI GENOVA. - COLLAGATA AL CAPITOLO DI USCITA N. 13015/0.						
6 05	039600 PARTITE PROVVISORIE E GIROFONDI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 13055/0.	10.700,40	10.000,00			10.000,00	
6 05	042000 CANONE ATO 2 ACQUE. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 13200/0. - IVA SU CANONE ATO 2 ACQUE E IVA SU FATTURA FIORENTINA GAS PER RINNOVO CONCESSIONE (SOLO ANNO 2006).	164.067,42					
6 05	042050 INCASSO IVA SU VENDITA MEZZI DA RIVERSARE ALLO STATO. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 13205/0.						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE I ENIRATA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)				
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
6 06	039400 RIMBORSI PER DOPPI PAGAMENTI DA FIORENTINAGAS, ENEL, ACQUE ED ALTRE UTENZE. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 13040/0.							
6 06	039500 GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	29.000,00	70.000,00				70.000,00	
Totale Titolo VI		224.504,07	180.000,00				180.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE I ENTRATA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	2.609.374,35	2.627.816,32	67.927,04	95.055,36-	2.600.688,00	
	TITOLO II	1.530.694,16	1.312.826,02	59.929,28	109.212,30-	1.263.543,00	
	TITOLO III	97.142,10	311.360,32	1.702,60	96.071,92-	216.991,00	
	TITOLO IV	1.086,56	901.086,56	0,44	900.000,00-	1.087,00	
	TITOLO V						
	TITOLO VI	224.504,07	180.000,00			180.000,00	
	Totale Titoli	4.462.801,24	5.333.089,22	129.559,36	1.200.339,58-	4.262.309,00	
	Avanzo di amministrazione		522.000,00		522.000,00-		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.462.801,24	5.855.089,22	129.559,36	1.722.339,58-	4.262.309,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)		
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) SOMME in diminuzione RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	TITOLO I Spese correnti					
1 01 02 0000 02	003220 SERVIZI GENERALI: VESTIARIO					
1 01 02 0000 02	003250 ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, ETC, STAMPATI, CARTELLINE, ETC. PER SERVIZI GENERALI.	12.000,00	12.000,00		7.000,00-	5.000,00
1 01 02 0000 07	003731 BOLLI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI GENERALI. - Pagamento a 1/2 economato.	310,38	400,00			400,00
1 01 03 0000 01	013201 INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI	1.058,90				
1 01 03 0000 01	013202 INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI: CONIR. ENT	132,09				
1 01 03 0000 02	013500 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPANTI, RIVISTE,MODULISTICA, MATERIALE DI AGGIORNAMENTO, MATERIALE RICAMBIO X FOTOCOPIA, STAMPANTIETC. , MANIFESTI, ETC. - PER LA RAGIONERIA.	11.500,00	16.500,00		11.500,00-	5.000,00
1 01 03 0000 02	013501 RAG. E TRIBUTI: SPESE FOTOCOPIATRICE	3.000,00	4.500,00		2.000,00-	2.500,00
1 01 03 0000 03	000500 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	28.348,32	20.000,00		10.500,00-	9.500,00
1 01 03 0000 03	003700 COMPENSO PER SERV. TESOR. E RIMB. SPESE	100,00				

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	
1 01 03 0000 03	003701 COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI (ruoli Trrsu, ruoli riscossione coattiva, I. C. I. ecc.)	5.000,00	20.000,00			20.000,00	
1 01 03 0000 03	003750 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO x SERVIZIO FINANZIARIO (da impegnare direttamente o a mezzo econoamto)	4.000,00	11.000,00		7.000,00-	4.000,00	
1 01 03 0000 03	003751 SPESE PER ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI. - ACQUISTO, ISTALLAZIONE SOFTWARE E CORSI RELATIVI.	2.700,00	500,00	500,00		1.000,00	
1 01 03 0000 03	003752 SPESE UFFICIO RAGIONERIA: CONSULENZE	5.000,00	2.500,00		2.500,00-		
1 01 03 0000 03	003753 SPESE X ORGANO CONTROLLO DI GESTIONE			4.000,00		4.000,00	
1 01 03 0000 03	003901 SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI. Aggió spettante alla ditta fornitrice del servizio. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENIRATA N. 160/2.	40.000,00	25.000,00		25.000,00-		
1 01 03 0000 07	012600 IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE	200,85	500,00			500,00	
1 01 03 0000 07	013203 INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI: IRAP	90,03					
1 01 03 0000 07	092600 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.	5.000,00	20.000,00		5.000,00-	15.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1 01 03 0000 08	090900 RESTITUZIONE ALLO STATO MAGGIORI TRASFERIMENTI AVUTI X ATTRIBUZIONE RENDITA AI FABBRICATI DI CAT. "D" - anni dal 2002 al 2007	146.379,61	39.090,11			39.090,11-	
1 01 03 0000 08	091400 F. DO VINCOLATO AL FINANZ. RESIDUI PERENTI						
1 01 04 0000 03	003902 INCARICO PER SOPRALLUOGHI PRESSO IL CATASTO AI FINI DEI CONTROLLI SULL'ICI. Collaborazione con Resp. Ufficio Urbani-stica.			1.000,00			1.000,00
1 01 04 0000 03	003903 SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI			25.000,00			25.000,00
1 01 04 0000 03	004520 SERVIZIO DI ASSISTENZA GLOBALE PER UFFICIO TRIBUTI - CONVENZIONE CON FLC - ANCI & CISPSEL.	4.920,00	5.000,00				5.000,00
1 01 04 0000 03	004521 UFFICIO TRIBUTI: SPESE VARIE X SERVIZI	1.500,00	3.000,00	5.000,00			8.000,00
1 01 04 0000 05	090720 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RECUPERI ICI RELATIVI ALL'ANNO 1993						
1 01 04 0000 05	090730 TRASFERIMENTO CONTRIB. STATALE X SERVIZIORACCOLTA E SMALTIMENTO RIPIUTI NEI CONFRONTI DELLE SCUOLE (vedi cap. entrata 580/2)	6.297,03	6.300,00	700,00			7.000,00

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1 01 04 0000 08	090700 SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI PER QUOTE DI TRIBUTI INDEBITAMENTE PAGATE	10.400,00	8.000,00			8.000,00	
1 01 04 0000 08	090701 RIMBORSI ICI X RENDITE FABBRICATI CAT. D.	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1 01 04 0000 08	090710 SGRAVI EVENTUALI PER PARTITE T. S. R. S. U. ANCORA PENDENTI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA ISCRITTE A RUOLO						
1 01 04 0000 08	090800 RIMBORSO A PRIVATI DI QUOTE DI PROVENTI VARI INDEBITAMENTE PAGATE		1.000,00			1.000,00	
1 01 06 0000 02	007620 UFFICIO TECNICO: SPESE DIVISE DA LAVORO E ALTRI BENI		3.000,00			3.000,00	
1 01 06 0000 02	007703 ACQUISTO DI RIVISTE, CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA, LIBRI, MANIFESTI, MATERIALI RICAMBIO DI FOTOCOPIATORI, STAMPANTI, ETC. - PER L'UFFICIO TECNICO.	6.000,00	5.500,00	1.500,00		7.000,00	
1 01 06 0000 07	007961 BOLLI PER MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO (si veda prospetto mezzi comunali). - Pagamento a 1/2 economato.	438,59	400,00		100,00-	300,00	
1 01 07 0000 02	009401 ACQUISTO MANIFESTI, CANCELLERIA, MATERIALI DI RICAMBIO X FOTOCOPIATORI, STAMPANTI, ETC. - PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.	1.550,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE II SPESA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 0000 02	003430 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER SEDI COMUNALI Acquistato anche a 1/2 economato	1.516,00	2.000,00		1.000,00-	1.000,00	
1 01 08 0000 03	003410 PULIZIA SEDI COMUNALI	23.333,74	32.500,00		2.500,00-	30.000,00	
1 01 08 0000 03	003480 ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E MACCHINETTE CALCOLATRICI.	508,25	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
1 01 08 0000 05	032902 CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI DA ASSEGNARE PREVIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.						
1 01 08 0000 06	006300 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERV. GENERALI	5.996,51	5.885,40		165,40-	5.720,00	
1 01 08 0000 10	092000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NON IMPEGNABILE						
1 01 08 0000 11	091800 FONDO DI RISERVA ORDINARIO		9.500,00	20.500,00		30.000,00	
1 01 08 0000 11	091900 FONDO DI RISERVA ORDINARIO FINANZIATO CON OO. UU. - da utilizzare per integrazione di capitoli di bilancio finanziati con oo. uu.						
1 01 08 0000 11	091901 FONDO DI RISERVA FINANZ. CON AVANZO O. U.						
1 03 01 0000 02	021600 ACQUISTO CANCELLERIA, RIVISTE, MATERIALI RICAMBIO FOTOCOPIATORI, ETC. - PER I VIGILI URBANI - Finanziato con proventi del C. d. S.	2.000,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE II SPESA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 03 01 0000 07	022001 BOLLI SU MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. - Pagamento a 1/2 economato.	430,58	650,00		150,00-	500,00	
1 04 01 0000 06	028600 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE	2.095,32	2.060,80		35,80-	2.025,00	
1 04 02 0000 02	029750 ACQUISTO DI CANCELLERIA, REGISTRI, STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORCARI--MONTECARLO (acquisti a mezzo economato)	3.000,00	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
1 04 02 0000 06	029900 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER LE SCUOLE ELEMENTARI.	7.823,56	7.678,52		203,52-	7.475,00	
1 04 03 0000 06	036100 INTERESSI MUTUI CASSA DD. PP. -SC. MEDIA	6.154,31	6.089,50		2.059,50-	4.030,00	
1 04 03 0000 06	036101 INTERESSI SU MUTUI PER SCUOLA MEDIA	1.340,54	1.173,30		175,30-	998,00	
1 05 01 0000 02	037602 ACQUISTO DI MANIFESTI, STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATORI, STAMPANTI, ECC. per il SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA	4.200,00	4.000,00		2.000,00-	2.000,00	
1 05 01 0000 03	037604 SPESE DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE						
1 05 01 0000 06	039800 INTERESSI PASSIVI MUTUI - SERV. CULTURALI	31,16	27,95		2,95-	25,00	

Centro di Responsabilit : SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE II SPESA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 0000 05	040150 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A FINI ISTITUZIONALI FINANZIATO DAL TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2346/0). - FINO AL 31.12.2007.	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1 06 02 0000 06	062000 IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI SU MUTUI						
1 06 03 0000 05	032903 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE. - PREVIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.						
1 06 03 0000 08	032904 CONTRIBUTI STRAORDINARI, UNA TANTUM, N RIPETIBILI, PER FINI ISTITUZIONALI, AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI VARI. - PREVIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.		2.000,00		2.000,00-		
1 08 01 0000 06	074500 INTERESSI PASS. X MUTUI STRADE-CASSA DDPP	49.182,62	48.709,00		9.863,00-	38.846,00	
1 08 01 0000 06	074501 INTERESSI PASS. X MUTUI STRADE-IST. PREV.	12.838,61	11.239,81		1.695,81-	9.544,00	
1 08 01 0000 06	074510 INTERESSI PASS. X MUTUI PARCHEGGI-						
1 08 01 0000 07	073431 BOLLI PER MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VIABILITA' Si veda prospetto mezzi com. li pagamento a 1/2 economato		200,00	50,00		250,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE II SPESA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 08 02 0000 06	074600 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMIN. PUBBL	5.923,47	5.815,87		112,87-	5.703,00	
1 08 03 0000 06	075801 INTER. MUTUO DEFICIT CLAP - CASSA DD. PP.	283,10	253,94		30,94-	223,00	
1 09 01 0000 05	045002 TRASF. AL COMUNE DI LUCCA X MUTUO C. L. I. T	964,23	964,23		964,23-		
1 09 04 0000 06	054700 INT. PASS. SU MUTUI POT. E MAN. IND. IDR.	27.828,80	26.415,12		1.504,12-	24.911,00	
1 09 04 0000 06	056500 INT. PASS. SU RATE AMM. MUTUI IMP. FOGNAT.	2.494,54	2.237,67		273,67-	1.964,00	
1 09 05 0000 06	058500 INT. PASS. RATE AMM. MUTUI MANUT. INCENERIT.	478,48	429,21		52,21-	377,00	
1 10 04 0000 02	069230 ACQUISTO CANCELLERIA, RIVISTE, STAMPATI,MODULISTICA, MATERIALI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, ETC., MANIFESTI, ETC. - PER I SERVIZI SOCIALI.	3.300,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
1 10 04 0000 05	032905 CONTRIBUTI DA DESTINARE CON DELIB. G. C.	35.000,00	35.000,00		35.000,00-		
1 10 04 0000 05	041000 CONTRIBUTI AD AZIENDE E PRIVATI PER RIEQUILIBRARE SITUAZIONI DI DISAGGIO A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA TIA. - TRAMITE APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.	20.000,00	20.000,00			20.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2010) in diminuzione	SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 07	069110 BOLLI PER MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER PROGRAMMA ANZIANI E PROTEZIONE CIVILE. Pagamento a 1/2 economato	124,75	750,00		50,00-	700,00	
1 10 05 0000 06	052800 INTER. PASS. SU MUTUO PER COSTR. AMPL. CIMIT	47.849,95	46.967,59		1.153,59-	45.814,00	
1 11 01 0000 03	082300 SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFIS- SIONI in appalto a I. C. A. AGGIO SUI CAPITOLI DI ENTRATA N. 140/0 E 410/0.						
1 12 01 0000 06	085000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RETE GAS META	9.913,79	9.727,20		304,20-	9.423,00	
Totale Titolo I		595.538,11	518.965,22	74.750,00	170.987,22-	422.728,00	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						
2 01 03 0000 05	094602 ACQUISTO SOFTWARE ED ALTRI BENI DUREVOLI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI. - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.						
2 01 03 0000 05	096401 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA. - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.						

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)				
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
2 01 03 0000 05	116305 REIMPIEGO TRASFERIMENTO STATALE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2680/1).	1.086,56	1.086,56	0,44		1.087,00		
2 01 05 0000 01	125910 REIMPIEGO CAPITOLO N. 2320/3.							
2 01 05 0000 05	094600 REVISIONE INVENTARI E RELATIVO SOFTWARE		15.000,00		15.000,00-			
2 01 05 0000 05	094601 ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZIO FINANZIARIO (CONTABILITA', INVENTARI, ETC.). (FINANZIATO CON ECCELENZE DI ENTRATE CORRENTI).							
2 01 05 0000 05	094603 CONTROLLO DI GESTIONE. - FIN. OO. UU.							
2 09 01 0000 10	010000 CONCESSIONE DI CREDITO AL CONSORZIO DI BONIFICA DEL BIENTINA		900.000,00		900.000,00-			
Totale Titolo II		1.086,56	916.086,56	0,44	915.000,00-	1.087,00		
3	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti							
3 01 03 0000 01	120000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA							
3 01 03 0000 03	128000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI PREVIDENZA Impegnato da BL	29.433,92	31.199,95	1.872,05		33.072,00		

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)		PARTE II SPESA		Responsabile: LERA GIULIANA (7)			
Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7
3 01 03 0000 03	128020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI Impegnato da BL	109.294,48	112.316,69	3.204,31		115.521,00	
Totale Titolo III		138.728,40	143.516,64	5.076,36		148.593,00	
4	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi						
4 00 00 0000 05	130000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	20.736,25	100.000,00			100.000,00	
4 00 00 0000 05	130150 QUOTA PARTE DEL TRASFERIMENTO STATALE PER MINORI INCASSI I- CI PER ASSEGNAZIONE RENDITE FABBRICATI CATEGORIA D). - A FAVORE DELLA DITTA A&B DI GENOVA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3915/0.						
4 00 00 0000 05	130550 PARTITE PROVVISORIE E GIFONDI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 3960/0.	10.700,40	10.000,00			10.000,00	
4 00 00 0000 05	132050 IVA DA VERSARE ALLO STATO SU VENDITA AUTOMEZZI E MEZZI VARI. - COLLEGATA AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 4205/0.						
4 00 00 0000 06	130500 GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	29.000,00	70.000,00			70.000,00	
Totale Titolo IV		60.436,65	180.000,00			180.000,00	

Centro di Responsabilita': SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (00007)

PARTE II SPESA

Responsabile: LERA GIULIANA (7)

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2008)	Previsioni definitive esercizio(2009)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2010)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				V A R I A Z I O N I in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	595.538,11	518.965,22	74.750,00	170.987,22-	422.728,00	
	TITOLO II	1.086,56	916.086,56	0,44	915.000,00-	1.087,00	
	TITOLO III	138.728,40	143.516,64	5.076,36		148.593,00	
	TITOLO IV	60.436,65	180.000,00			180.000,00	
	Totale Titoli	795.789,72	1.758.568,42	79.826,80	1.085.987,22-	752.408,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	795.789,72	1.758.568,42	79.826,80	1.085.987,22-	752.408,00	