

SERVIZIO : 1A Nucleo di Valutazione REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
DIREZIONE : 1 PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
E CONTROLLO INTERNO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	289/000	Consulenze e nucleo valuta zione controllo interno	CO	2.458,58	10.500,00	- 5.500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.458,58	10.500,00	- 5.500,00	5.000,00	
		TOTALE CENTRO 1A	CO	2.458,58	10.500,00	- 5.500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.458,58	10.500,00	- 5.500,00	5.000,00	

SERVIZIO : 1B Formazione interna REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
DIREZIONE : 1 PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
E CONTROLLO INTERNO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	293/000	FORMAZ. PERS. DIPENDENTE (1%)	CO	82.470,44	32.500,00	0,00	32.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	82.470,44	32.500,00	0,00	32.500,00	
		TOTALE CENTRO 1B	CO	82.470,44	32.500,00	0,00	32.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	82.470,44	32.500,00	0,00	32.500,00	

SERVIZIO : 1C Spese varie REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
DIREZIONE : 1 PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO INTERNO REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	66/000	Stipendi Direzione Generale	CO	72.573,69	21.791,59	108.723,70	130.515,29	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	72.573,69	21.791,59	108.723,70	130.515,29	
0102	67/000	Oneri Stipendi DG	CO	19.740,56	5.921,46	28.955,35	34.876,81	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.740,56	5.921,46	28.955,35	34.876,81	
0102	80/000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIREZ.GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE	CO	0,00	400,00	- 300,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	400,00	- 300,00	100,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	92.314,25	28.113,05	137.379,05	165.492,10	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	92.314,25	28.113,05	137.379,05	165.492,10	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0108	165/000	SPESE PER ACQ. VARI UFF. PIANIF. E ORGANIZZ.	CO	500,00	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	345/000	Compensi per stage vari uffici	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	68/000	Irap DG	CO	6.175,23	1.852,29	9.242,71	11.095,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.175,23	1.852,29	9.242,71	11.095,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	98.989,48	30.465,34	156.621,76	187.087,10	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	98.989,48	30.465,34	156.621,76	187.087,10	
		TOTALE CENTRO 1C	CO	98.989,48	30.465,34	156.621,76	187.087,10	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	98.989,48	30.465,34	156.621,76	187.087,10	

SERVIZIO : 1Z VALORI COMUNI REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
DIREZIONE : 1 PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO INTERNO REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	299/000	Spese sicurezza Direzione Generale	CO	300,00	0,00	300,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	0,00	300,00	300,00	
		TOTALE CENTRO 1Z	CO	300,00	0,00	300,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	0,00	300,00	300,00	

SERVIZIO : 2B CED REFERENTE : 01 Dr. Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	60	COMPENSI AL PERSONALE DI R					
	60/002	UOLO DEI SERVIZI GENERALI					
		COMPENSI PERSONALE DIREZ.	118.713,81	133.892,19	102,24	133.994,43	
		SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	118.713,81	133.892,19	102,24	133.994,43	
0102	69	Oneri e Comp.al personale					
	69/002	serv.aff.ist. e gen.					
		sist. inf. e pers.					
		Oneri Servizi Informatici	32.451,96	36.200,97	334,44	35.866,53	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	32.451,96	36.200,97	334,44	35.866,53	
0107	333/000	Collaborazioni CED	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
0107	335/000	Oneri Collaborazioni CED	974,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	974,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	162.939,77	170.093,16	232,20	169.860,96	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	162.939,77	170.093,16	232,20	169.860,96	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0107	216/000	Spese varie telefoni	1.371,60	0,00	0,00	0,00	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	1.371,60	0,00	0,00	0,00	
0107	385	SPESE SIC					
	385/001	SPESE VARIE PER SIC	7.359,50	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	7.359,50	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	8.731,10	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	8.731,10	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0107	217/000	Linea HDSL e servizio	11.330,80	12.300,00	700,00	13.000,00	
		messaggistica utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	11.330,80	12.300,00	700,00	13.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0107	332/000	ASSISTENZA SOFTWARE E HARD WARE SIC	CO	83.093,77	100.000,00	2.000,00	102.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	83.093,77	100.000,00	2.000,00	102.000,00	
0107	337/000	Compensi per attivita' ISTAT (vedi cap. e 380)	CO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			CO	94.424,57	112.300,00	22.700,00	135.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TO	94.424,57	112.300,00	22.700,00	135.000,00				
107 0102	61 61/002	IMPOSTE E TASSE VERSAMENTI IMPOSTA IRAP IRAP DIREZIONE STEMA INFO RMATIVO	CO	10.020,00	11.219,15	5,85	11.225,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.020,00	11.219,15	5,85	11.225,00	
0107	334/000	IRAP collaborazioni CED	CO	417,33	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	417,33	0,00	0,00	0,00	
			CO	10.437,33	11.219,15	5,85	11.225,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TO	10.437,33	11.219,15	5,85	11.225,00				
0107		TOTALE INTERVENTO 07	CO	10.437,33	11.219,15	5,85	11.225,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.437,33	11.219,15	5,85	11.225,00	
0107		TOTALE TITOLO 1	CO	276.532,77	297.612,31	19.473,65	317.085,96	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	276.532,77	297.612,31	19.473,65	317.085,96	
2 205 0102	2008/000	SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNICI CO-SCIENTIFICHE sicurezza rete voip	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
0108 2017 2017/011	2017	COMPLETAMENTO S.I.C. Protocollo informatico CR	CO					
			SV					
			TO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
0108 2018/000	2018/000	Acquisto hardware e software	CO					
			SV					
			TO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			CO					
			SV					
TO	86.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
0108 2018/000	2018/000	TOTALE INTERVENTO 05	CO					
			SV					
0108 2018/000	2018/000	TOTALE CENTRO 2B	CO	276.532,77	297.612,31	69.473,65	367.085,96	
			SV	86.000,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TO	362.532,77	297.612,31	69.473,65	367.085,96	

SERVIZIO : 2C SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca

DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	60	COMPENSI AL PERSONALE DI R					
	60/005	UOLO DEI SERVIZI GENERALI					
		comp. pers. organizzazione	159.892,65	161.396,28	- 1.562,41	159.833,87	
		pianific. e controllo int.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			159.892,65	161.396,28	- 1.562,41	159.833,87	
0102	69	Oneri e Comp.al personale					
	69/005	serv.aff.ist. e gen.					
		sist. inf. e pers.					
		Oneri Servizio Gestione	43.194,44	43.622,06	- 189,31	43.432,75	
		del Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43.194,44	43.622,06	- 189,31	43.432,75	
0301	100/000	PENSIONI AL PERSONALE CON	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		QUIESCENZA A CARICO DEL CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MUNE	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
0108	341/000	CONTRIBUTI STRAORDINARI C.	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
		F.D.E.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
0108	1899/000	Fondo miglioramen. servizi	691.000,00	457.764,00	69.791,00	527.555,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			691.000,00	457.764,00	69.791,00	527.555,00	
0108	1901/000	Oneri accessori su	35.880,00	24.600,00	- 2.600,00	22.000,00	
		compensi vari personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.880,00	24.600,00	- 2.600,00	22.000,00	
0108	1991/000	SPESA MENSA PERSONALE	7.000,00	8.500,00	- 500,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			7.000,00	8.500,00	- 500,00	8.000,00	
0108	1992/000	APPLICAZIONE CONTRATTO N.L	50.000,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00	
0108	1994/000	Fondo Retrib.Posiz.e Risul	250.000,00	249.999,00	- 10.099,00	239.900,00	
		Area Dirigenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250.000,00	249.999,00	- 10.099,00	239.900,00	
0108	1999/000	Oneri accessori su	232.960,00	231.480,00	15.520,00	247.000,00	
		compensi vari del	0,00	0,00	0,00	0,00	
		personale	232.960,00	231.480,00	15.520,00	247.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	1.515.927,09	1.232.861,34	90.860,28	1.323.721,62	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.515.927,09	1.232.861,34	90.860,28	1.323.721,62	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0101	8/000	Spese varie Ufficio Personale	CO	524,00	800,00	0,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	524,00	800,00	0,00	800,00	
0102	62/000	Spese per servizio gestioni associate	CO	507,66	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	507,66	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	1.031,66	800,00	0,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.031,66	800,00	0,00	800,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	10/000	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	CO	169.845,83	155.293,19	- 17.857,31	137.435,88	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	169.845,83	155.293,19	- 17.857,31	137.435,88	
0101	14/000	Oneri indennità amministratori	CO	0,00	10.000,00	10.400,00	20.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.000,00	10.400,00	20.400,00	
0101	15/000	PRESIDENTE DEL CONS. COMUN ALE INDENNITA' CARICA	CO	17.895,15	20.635,76	- 3.902,60	16.733,16	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.895,15	20.635,76	- 3.902,60	16.733,16	
0108	310/000	SPESE PER COMMISSIONI GIUD ICATRICI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	CO	30.312,00	1.200,00	- 600,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.312,00	1.200,00	- 600,00	600,00	
0108	1903/000	SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AL PERSONALE	CO	12.100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0108	1905/000	Visite fiscali	CO	1.500,00	4.400,00	- 1.400,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	4.400,00	- 1.400,00	3.000,00	
0108	1906/000	Consulenza psicologo	CO	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	235.652,98	204.528,95	- 8.359,91	196.169,04	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	235.652,98	204.528,95	- 8.359,91	196.169,04	
105		TRASFERIMENTI						
0102	279/000	MOBILITA' SEGRETARI COMUNA	CO	10.135,99	3.500,00	12.500,00	16.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		LI VERS.CONTRIBUZIONE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.135,99	3.500,00	12.500,00	16.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	11/000	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP	CO	15.031,32	17.992,33	- 4.627,33	13.365,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.031,32	17.992,33	- 4.627,33	13.365,00	
0102	61	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP						
	61/005	IRAP pers. org. pian. e personale	CO	13.544,87	13.645,07	- 55,07	13.590,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.544,87	13.645,07	- 55,07	13.590,00	
0108	1900/000	IRAP	CO	91.800,00	90.400,00	2.500,00	92.900,00	
		Retrib.Posiz.e Risult.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Area Dirigenza	TO	91.800,00	90.400,00	2.500,00	92.900,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	120.376,19	122.037,40	- 2.182,40	119.855,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120.376,19	122.037,40	- 2.182,40	119.855,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.883.123,91	1.563.727,69	92.817,97	1.656.545,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.883.123,91	1.563.727,69	92.817,97	1.656.545,66	
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
401		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE						
0000	4000	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI						
	4000/005	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU R	CO	80.271,98	140.000,00	0,00	140.000,00	
		ET RIBUZIONI I.N.A.D.E.L.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	80.271,98	140.000,00	0,00	140.000,00	
	4000/007	VERSAMENTO RITEUTE SU RETR	CO	21.488,67	50.000,00	0,00	50.000,00	
		IBUZIONI FONDO PREV.CREDIT	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	TO	21.488,67	50.000,00	0,00	50.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 4000	CO	101.760,65	190.000,00	0,00	190.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	101.760,65	190.000,00	0,00	190.000,00	
402		RITENUTE ERARIALI						
0000	4020/000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIA	CO	1.398.384,13	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
		LI PER I.R.P.E.F.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.398.384,13	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
403		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
0000	4032/000	VERSAMENTO RITENUTE SU RET	CO	22.756,14	52.000,00	0,00	52.000,00	
		RIBUZIONI -ALTRE RITENUTE-	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.756,14	52.000,00	0,00	52.000,00	
		TOTALE TITOLO 4	CO	1.522.900,92	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	1.522.900,92	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	
		TOTALE CENTRO 2C	CO	3.406.024,83	3.605.727,69	92.817,97	3.698.545,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.406.024,83	3.605.727,69	92.817,97	3.698.545,66	

SERVIZIO : 2D AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca

DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	60	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI GENERALI					
	60/001	COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	CO 260.373,18 SV 0,00 TO 260.373,18	253.371,80 0,00 253.371,80	- 90.500,41 0,00 - 90.500,41	162.871,39 0,00 162.871,39	
0102	69	Oneri e Comp.al personale serv.aff.ist. e gen. sist. inf. e pers.					
	69/001	Oneri Servizio Segreteria	CO 70.266,22 SV 0,00 TO 70.266,22	68.367,37 0,00 68.367,37	- 24.274,03 0,00 - 24.274,03	44.093,34 0,00 44.093,34	
0102	70/000	Quota competenza messi comunali per diritti di notifica	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	2.480,00 0,00 2.480,00	0,00 0,00 0,00	2.480,00 0,00 2.480,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 330.639,40 SV 0,00 TO 330.639,40	324.219,17 0,00 324.219,17	- 114.774,44 0,00 - 114.774,44	209.444,73 0,00 209.444,73	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0101	46/000	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	CO 864,00 SV 0,00 TO 864,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	RIVA
0101	47	FONDO ATTIVITA' UFF.PRESIDENZA CC					
	47/001	SPESE VARIE UFFICIO PRES. CONS.	CO 4.500,00 SV 0,00 TO 4.500,00	3.000,00 0,00 3.000,00	- 2.000,00 0,00 - 2.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	RIVA
0102	71/000	spese varie funz. uff. segreteria	CO 500,00 SV 0,00 TO 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 5.864,00 SV 0,00 TO 5.864,00	4.500,00 0,00 4.500,00	- 2.000,00 0,00 - 2.000,00	2.500,00 0,00 2.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	16/000	Prestazioni di servizio varie-Consiglio Comunale	CO 0,00 SV 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
0101	20/000	GETTONI DI PRESENZA CONS. COMUNALI	CO	14.500,00	14.415,00	- 3.415,00	11.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.500,00	14.415,00	- 3.415,00	11.000,00	
0101	21/000	rimborsi vari DM 4/4/00 n. 119	CO	67,84	1.000,00	- 500,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	67,84	1.000,00	- 500,00	500,00	
0101	25/000	Rimborsi per partecip. con sigli e commiss. comunali	CO	8.000,00	6.500,00	- 1.500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.000,00	6.500,00	- 1.500,00	5.000,00	
0101	30/000	RIMBORSO SPESE AMMINIS.RI E CONSIGLIERI COMUNALI	CO	3.000,00	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	
0102	78/000	Rimborso ad altri Enti per diritti di notifica	CO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
0102	81/000	Appalto archiviazione scarti	CO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0108	214/000	Spese postali	CO	112.092,04	85.000,00	- 35.000,00	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	112.092,04	85.000,00	- 35.000,00	50.000,00	
0108	320/000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMIT.E COMMI S.DIVERSE DALLE PRECEDENTI	CO	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	145.159,88	117.915,00	- 9.915,00	108.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145.159,88	117.915,00	- 9.915,00	108.000,00	
107	0102	IMPOSTE E TASSE						
	61	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP						
	61/001	IRAP AFFARI ISTITUZ.E GENERALI	CO	18.291,32	21.473,52	- 7.728,52	13.745,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.291,32	21.473,52	- 7.728,52	13.745,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	499.954,60	468.107,69	- 134.417,96	333.689,73	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	499.954,60	468.107,69	- 134.417,96	333.689,73	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI SCIENTIFICHE						
	0108	2019/000 Acquisito attrezzature varie	CO					
			SV					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	25.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
		TOTALE CENTRO 2D	CO	499.954,60	468.107,69	- 100.417,96	367.689,73	
			SV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	524.954,60	468.107,69	- 100.417,96	367.689,73	

SERVIZIO : 2E UFFICI DI SUPPORTO REFERENTE : 01 Dr. Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
	0102	COMPENSI AL PERSONALE DI R					
		UOLO DEI SERVIZI GENERALI					
	60/011	STIPENDI UFFICI DI	135.343,89	129.591,28	5.430,26	124.161,02	
		SUPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135.343,89	129.591,28	5.430,26	124.161,02	
	0102	Oneri e Comp.al personale					
		serv.aff.ist. e gen.					
		sist. inf. e pers.					
	69/011	Oneri Uffici di Supporto	38.086,65	36.045,20	60,66	35.984,54	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			38.086,65	36.045,20	60,66	35.984,54	
		TOTALE INTERVENTO 01	173.430,54	165.636,48	5.490,92	160.145,56	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			173.430,54	165.636,48	5.490,92	160.145,56	
107		IMPOSTE E TASSE					
	0102	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP					
	61/011	IRAP UFFICI DI SUPPORTO	12.760,47	10.916,41	476,41	10.440,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.760,47	10.916,41	476,41	10.440,00	
		TOTALE TITOLO 1	186.191,01	176.552,89	5.967,33	170.585,56	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			186.191,01	176.552,89	5.967,33	170.585,56	
		TOTALE CENTRO 2E	186.191,01	176.552,89	5.967,33	170.585,56	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			186.191,01	176.552,89	5.967,33	170.585,56	

SERVIZIO : 2F ANAGR. STAT.CIVILE ELETTORALE REFERENTE : 01 Dr. Massimo Dalle Luche

DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA
INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0107	233/000	ONERI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	CO 51.740,43 SV 0,00 TO 51.740,43	61.229,96 0,00 61.229,96	542,58 0,00 542,58	61.772,54 0,00 61.772,54	
0107	234	STIPENDI					
	234/001	COMPENSI PERSONALE RUOLO	CO 190.837,36 SV 0,00 TO 190.837,36	222.349,59 0,00 222.349,59	5.507,78 0,00 5.507,78	227.857,37 0,00 227.857,37	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 242.577,79 SV 0,00 TO 242.577,79	283.579,55 0,00 283.579,55	6.050,36 0,00 6.050,36	289.629,91 0,00 289.629,91	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0107	387/000	spese varie serv. stato civile, leva, pensioni	CO 1.500,00 SV 0,00 TO 1.500,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	
0107	389/000	spese varie serv. anag. ed elett.	CO 2.500,00 SV 0,00 TO 2.500,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 4.000,00 SV 0,00 TO 4.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0107	330/000	SPESE VARIE PER S.E.C.	CO 402,09 SV 0,00 TO 402,09	500,00 0,00 500,00	- 500,00 0,00 - 500,00	0,00 0,00 0,00	
0107	331/000	Spese telefoniche SEC	CO 250,00 SV 0,00 TO 250,00	250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 250,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO 652,09 SV 0,00 TO 652,09	750,00 0,00 750,00	- 500,00 0,00 - 500,00	250,00 0,00 250,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0107	235	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP					
	235/002	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO 16.221,17 SV 0,00 TO 16.221,17	19.152,06 0,00 19.152,06	142,94 0,00 142,94	19.295,00 0,00 19.295,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0101	41/000	SPESE PER ELEZIONI AMM.VE	CO	133.951,87	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	133.951,87	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	397.402,92	308.481,61	5.693,30	314.174,91	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	397.402,92	308.481,61	5.693,30	314.174,91	
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
405		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
0000	4083/000	spese varie elez. polit., amm.ve e referendum	CO	68.797,35	400.000,00	- 200.000,00	200.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	68.797,35	400.000,00	- 200.000,00	200.000,00	
		TOTALE CENTRO 2F	CO	466.200,27	708.481,61	- 194.306,70	514.174,91	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	466.200,27	708.481,61	- 194.306,70	514.174,91	

SERVIZIO : 2G URP REFERENTE : 01 Dr. Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	60	COMPENSI AL PERSONALE DI R					
		UOLO DEI SERVIZI GENERALI					
	60/009	STIPENDI URP	CO 42.121,17	43.248,32	- 41,10	43.207,22	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 42.121,17	43.248,32	- 41,10	43.207,22	
0102	69	Oneri e Comp.al personale					
		serv.aff.ist. e gen.					
		sist. inf. e pers.					
	69/009	Oneri URP	CO 11.383,65	11.730,37	10,36	11.740,73	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 11.383,65	11.730,37	10,36	11.740,73	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 53.504,82	54.978,69	- 30,74	54.947,95	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 53.504,82	54.978,69	- 30,74	54.947,95	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0102	63/000	SPESE PER UFFICIO RELAZION	CO 500,00	500,00	0,00	500,00	
		I CON IL PUBBLICO	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 500,00	500,00	0,00	500,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	61	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP					
	61/009	IRAP SERVIZIO URP	CO 3.547,65	3.650,37	24,63	3.675,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 3.547,65	3.650,37	24,63	3.675,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 57.552,47	59.129,06	- 6,11	59.122,95	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 57.552,47	59.129,06	- 6,11	59.122,95	
		TOTALE CENTRO 2G	CO 57.552,47	59.129,06	- 6,11	59.122,95	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 57.552,47	59.129,06	- 6,11	59.122,95	

SERVIZIO : 2H GABINETTO DEL SINDACO REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0101	2/000	Oneri personale uff. Gabinetto Sindaco e organizzazione	CO 28.643,24 SV 0,00 TO 28.643,24	36.872,84 0,00 36.872,84	366,12 0,00 366,12	37.238,96 0,00 37.238,96	
0101	3/000	Personale Uff. Gab. Sindaco e organizzazione	CO 103.607,51 SV 0,00 TO 103.607,51	131.400,74 0,00 131.400,74	10.325,05 0,00 10.325,05	141.725,79 0,00 141.725,79	
0101	43/000	Compenso collaborazioni Gabinetto del Sindaco	CO 28.420,43 SV 0,00 TO 28.420,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0101	49/000	Oneri collaborazioni Gabinetto del Sindaco	CO 4.778,37 SV 0,00 TO 4.778,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 165.449,55 SV 0,00 TO 165.449,55	168.273,58 0,00 168.273,58	10.691,17 0,00 10.691,17	178.964,75 0,00 178.964,75	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0101	5/000	Spese varie serv. gabinet. Sindaco	CO 8.700,00 SV 0,00 TO 8.700,00	6.663,00 0,00 6.663,00	- 163,00 0,00 - 163,00	6.500,00 0,00 6.500,00	RIVA
0102	269/000	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA'E RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	CO 11.000,00 SV 0,00 TO 11.000,00	7.500,00 0,00 7.500,00	- 1.500,00 0,00 - 1.500,00	6.000,00 0,00 6.000,00	RIVA
0101	270/000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	CO 3.500,00 SV 0,00 TO 3.500,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	RIVA
0102	882/000	SPESE VARIE GEMELLAGGI	CO 10.000,00 SV 0,00 TO 10.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	- 2.500,00 0,00 - 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00	
0502	884/000	PREMIO INTERNAZIONALE BARSANTI E MATTEUCCI	CO 30.000,00 SV 0,00 TO 30.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	- 18.000,00 0,00 - 18.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	
0501	900/000	PREMIO LETTERARIO CARDUCCI RUSSO	CO 61.000,00 SV 0,00 TO 61.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	- 27.000,00 0,00 - 27.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0101	910/000	PUBBLICAZIONE PERIODICO D'INFORMAZIONE	CO	9.293,20	4.837,00	163,00	5.000,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00		
			TO	9.293,20	4.837,00	163,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	133.493,20	77.000,00	- 49.000,00	28.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	133.493,20	77.000,00	- 49.000,00	28.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	7/000	Spese per servizi Gabinetto Sindaco	CO	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	
0101	54/000	Incarico consulente per l'immagine	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101	55/000	spese comunicazione istituzionale	CO	1.980,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.980,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	11.980,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.980,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	12/000	IRAP Ufficio Gabinetto del Sindaco	CO	8.662,95	11.369,89	555,11	11.925,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.662,95	11.369,89	555,11	11.925,00	
0101	48/000	IRAP collaborazioni Gabinetto del Sindaco	CO	2.283,48	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.283,48	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	10.946,43	11.369,89	555,11	11.925,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.946,43	11.369,89	555,11	11.925,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	321.869,18	260.643,47	- 36.753,72	223.889,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	321.869,18	260.643,47	- 36.753,72	223.889,75	
		TOTALE CENTRO 2H	CO	321.869,18	260.643,47	- 36.753,72	223.889,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	321.869,18	260.643,47	- 36.753,72	223.889,75	

SERVIZIO : 2I Gare e Contratti REFERENTE : 01 Dr. Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	60	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI GENERALI					
	60/010	STIPENDI GARE E CONTRATTI	CO 69.238,63	69.813,69	- 25.062,73	44.750,96	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 69.238,63	69.813,69	- 25.062,73	44.750,96	
0102	69	Oneri e Comp.al personale serv.aff.ist. e gen. sist. inf. e pers.					
	69/010	Oneri Gare e Contratti	CO 19.133,24	19.974,37	- 7.770,56	12.203,81	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 19.133,24	19.974,37	- 7.770,56	12.203,81	
0102	95/000	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	CO 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0102	263/000	Competenze per istruttoria contratti (E 284)	CO 2.776,87	3.000,00	0,00	3.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.776,87	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 121.148,74	122.788,06	- 32.833,29	89.954,77	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 121.148,74	122.788,06	- 32.833,29	89.954,77	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0102	260/000	SPESE CONTRATTUALI E DI ASSESSO A CARICO DEL COMUNE	CO 47.159,14	56.612,92	- 21.612,92	35.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 47.159,14	56.612,92	- 21.612,92	35.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	61	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP					
	61/010	IRAP SERVIZIO GARE E CONTRATTI	CO 5.885,29	5.928,83	- 2.123,83	3.805,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.885,29	5.928,83	- 2.123,83	3.805,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 174.193,17	185.329,81	- 56.570,04	128.759,77	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 174.193,17	185.329,81	- 56.570,04	128.759,77	
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
407		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
0000	4071/000	Resitut. depositi per	CO 69.572,29	400.000,00	0,00	400.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		spese contrattuali	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	69.572,29	400.000,00	0,00	400.000,00	
		TOTALE CENTRO 2I	CO	243.765,46	585.329,81	- 56.570,04	528.759,77	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	243.765,46	585.329,81	- 56.570,04	528.759,77	

SERVIZIO : 2Z VALORI COMUNI REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche

DIREZIONE : 2 DIREZIONE DEL PERSONALE REFERENTE : 13 La Franca/Dalle Luche
SERV.GENERALI E SISTEMA
INFORMATIVO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
	0101	9/000 SALARIO ACCESSORIO	CO	0,00	16.904,00	- 7.204,00	9.700,00	
		PERSONALE DIREZ.PERSONALE,	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERV.GEN.LI E SIST.INF.	TO	0,00	16.904,00	- 7.204,00	9.700,00	
		TOTALE CENTRO 2Z	CO	0,00	16.904,00	- 7.204,00	9.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	16.904,00	- 7.204,00	9.700,00	

SERVIZIO : 3A SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
GENERALI

DIREZIONE : 3 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE	
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0301	517/000	ONERI COMPENSI AL PERSONALE P.M.	CO 304.680,58 SV 0,00 TO 304.680,58	291.882,65 0,00 291.882,65	- 0,00 -	15.900,36 0,00 15.900,36	275.982,29 0,00 275.982,29	
0301	520/000	COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	CO 1.063.795,86 SV 0,00 TO 1.063.795,86	1.029.265,08 0,00 1.029.265,08	- 0,00 -	66.340,51 0,00 66.340,51	962.924,57 0,00 962.924,57	
0301	522/000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	104.677,00 0,00 104.677,00	- 0,00 -	27,00 0,00 27,00	104.650,00 0,00 104.650,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 1.368.476,44 SV 0,00 TO 1.368.476,44	1.425.824,73 0,00 1.425.824,73	- 0,00 -	82.267,87 0,00 82.267,87	1.343.556,86 0,00 1.343.556,86	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0301	536/000	Massavestiaro VV.UU.	CO 25.000,00 SV 0,00 TO 25.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	 0,00 -	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	
0301	540/000	SPESE VARIE PER LA POLIZIA LOCALE	CO 19.798,84 SV 0,00 TO 19.798,84	17.000,00 0,00 17.000,00	 0,00 -	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 17.000,00	RIVA
0301	541/000	ACQUISTO MATERIALE. EDUC. STRADALE	CO 1.500,00 SV 0,00 TO 1.500,00	500,00 0,00 500,00	- 0,00 -	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	
0301	542/000	MEZZI E ATTREZZATURE VV.UU.	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	- 0,00 -	24.000,00 0,00 24.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
0301	544/000	politiche locali per la sicurezza- contr. reg. (e 178)	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	- 0,00 -	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 46.298,84 SV 0,00 TO 46.298,84	67.500,00 0,00 67.500,00	- 0,00 -	29.500,00 0,00 29.500,00	38.000,00 0,00 38.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0301	527/000	Manutenzione ordinaria attrezzature tecnologiche PM	CO 3.000,00 SV 0,00 TO 3.000,00	4.500,00 0,00 4.500,00	- 0,00 -	3.500,00 0,00 3.500,00	1.000,00 0,00 1.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0301	528/000	Servizio pratiche Ufficio Infrazioni	CO	190.000,00	220.000,00	110.000,00	330.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	190.000,00	220.000,00	110.000,00	330.000,00	
0301	531/000	Spese visite mediche obbligatorie per porto d'arma	CO	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0301	532/000	Servizio rimozione veicoli abbandonati	CO	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0301	533/000	nonni vigili	CO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
0301	545	SPESE VARIE COMANDO P.M. spese telefoniche	CO	6.000,00	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
545/002	Utenze	CO	12.518,50	20.000,00	- 7.000,00	13.000,00		
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO	12.518,50	20.000,00	- 7.000,00	13.000,00		
545/003	consult. registri e arch. automobilistici	CO	8.959,32	7.000,00	1.000,00	8.000,00		
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO	8.959,32	7.000,00	1.000,00	8.000,00		
545/004	canone ponte radio	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
545/005	spese per pulizie	CO	18.811,33	18.811,33	- 2.050,33	16.761,00		
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO	18.811,33	18.811,33	- 2.050,33	16.761,00		
545/006	consumi gas metano	CO	12.500,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO	12.500,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
545	TOTALE CAPITOLO	CO	63.789,15	65.811,33	- 550,33	65.261,00		
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO	63.789,15	65.811,33	- 550,33	65.261,00		
0301	547/000	Spese notifiche altri enti	CO	0,00	1.000,00	- 500,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	- 500,00	500,00	
0301	547/000	TOTALE INTERVENTO 03	CO	259.289,15	294.311,33	104.449,67	398.761,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	259.289,15	294.311,33	104.449,67	398.761,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
0301	530/000	Interessi passivi su mutui	CO	9.460,40	8.908,04	- 579,32	8.328,72	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.460,40	8.908,04	- 579,32	8.328,72	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0301	521/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	90.529,68	86.611,75	- 5.597,75	81.014,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	90.529,68	86.611,75	- 5.597,75	81.014,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0301	546/000	Rimborso sanzioni codice della strada	CO	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.776.554,51	1.884.155,85	- 12.995,27	1.871.160,58	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.776.554,51	1.884.155,85	- 12.995,27	1.871.160,58	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE E SCIENTIFICHE						
0301	2099/000	Attrezzature Vigili Urbani AA 2009	CO					
			SV					
			TO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0301	2100/000	Acquisto attrezzature varie polizia municipale	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO					
			SV					
			TO	6.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
		TOTALE CENTRO 3A	CO	1.776.554,51	1.884.155,85	62.004,73	1.946.160,58	
			SV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.782.554,51	1.884.155,85	62.004,73	1.946.160,58	

SERVIZIO : 3Z VALORI COMUNI REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca
DIREZIONE : 3 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : 10 Dott.ssa Paola Maria La Franca

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	0301	Spese sicurezza direzione	CO	6.207,00	0,00	5.727,00	5.727,00	
		PM	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.207,00	0,00	5.727,00	5.727,00	
		TOTALE CENTRO 3Z	CO	6.207,00	0,00	5.727,00	5.727,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.207,00	0,00	5.727,00	5.727,00	

SERVIZIO : 4C RAGIONERIA REFERENTE : 12 Dr. Massimiliano Germiniasi
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	86/000	ONERI COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E FINANZE, ECONOMATO E PATRI	CO	59.021,35	48.774,46	8.481,84	57.256,30	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	59.021,35	48.774,46	8.481,84	57.256,30	
0103	91	COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E FINANZE						
	91/001	COMPENSI AL PERSONALE	CO	222.066,56	167.528,13	46.087,98	213.616,11	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	222.066,56	167.528,13	46.087,98	213.616,11	
0103	108/000	Collaborazioni ufficio ragioneria	CO	0,00	4.700,00	- 4.700,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.700,00	- 4.700,00	0,00	
0103	109/000	Oneri collaborazioni ufficio ragioneria	CO	0,00	689,00	- 689,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	689,00	- 689,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	281.087,91	221.691,59	49.180,82	270.872,41	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	281.087,91	221.691,59	49.180,82	270.872,41	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0101	4/000	PUBBLICAZIONE BILANCIO	CO	9.000,00	2.160,00	140,00	2.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.000,00	2.160,00	140,00	2.300,00	
0103	92/000	Spese varie Uff.Ragioneria	CO	1.895,54	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.895,54	1.000,00	0,00	1.000,00	
0108	340/000	Spese per gli orologi pubblici	CO	0,00	250,00	- 250,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	250,00	- 250,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	10.895,54	3.410,00	- 110,00	3.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.895,54	3.410,00	- 110,00	3.300,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	50/000	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	CO	43.000,00	39.600,00	- 1.600,00	38.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.000,00	39.600,00	- 1.600,00	38.000,00	
0103	98/000	Spese funzionamento ufficio ragioneria	CO	278,40	23.500,00	- 22.000,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	278,40	23.500,00	- 22.000,00	1.500,00	
0108	164/000	SPESE E SERVIZI PER CCP E C/C BANCARI	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 16.000,00	
0108	209/000	Spese telefoniche Uffici Comunali	CO SV TO	55.402,80 0,00 55.402,80	53.764,11 0,00 53.764,11	- 33.764,11 0,00 - 33.764,11	20.000,00 0,00 20.000,00	
0108	221/000	Spese pulizia sottotasso FF.SS.	CO SV TO	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0108	222/000	Utenze Uffici Comunali	CO SV TO	45.500,00 0,00 45.500,00	50.000,00 0,00 50.000,00	- 20.000,00 0,00 - 20.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
0108	230/000	SPESA UTENZE PER C/TO DI TERZI (VEDI CAP. E 385)	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	
0108	288/000	SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	CO SV TO	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
0108	315/000	SPESE DIVERSE	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 18.000,00	- 6.000,00 0,00 - 6.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
0201	327/000	Spese telefoniche Giudice di Pace	CO SV TO	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	
0201	329 329/001	UFF. GIUDICE DI PACE Utenze Giudice di Pace	CO SV TO	7.700,00 0,00 7.700,00	6.000,00 0,00 6.000,00	- 1.000,00 0,00 - 1.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	
0106	1579/000	Consumi gas-metano	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00	
0802	1580/000	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO SV TO	712.260,88 0,00 712.260,88	530.000,00 0,00 530.000,00	- 304.000,00 0,00 - 304.000,00	226.000,00 0,00 226.000,00	
0802	1582/000	Consumi energia elettrica -pubblica illuminazione-	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815.500,00 0,00 815.500,00	815.500,00 0,00 815.500,00	
0803	1608/000	SPESA PER TRASPORTO PUBBLI CO LOCALE (TPL)	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660.000,00 0,00 660.000,00	660.000,00 0,00 660.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0108	1910/000	Consumi idrici	CO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	869.142,08	724.364,11	1.623.135,89	2.347.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	869.142,08	724.364,11	1.623.135,89	2.347.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0101	130/000	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	CO	6.026,34	6.200,00	0,00	6.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.026,34	6.200,00	0,00	6.200,00	
0101	132/000	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	CO	1.986,00	2.000,00	600,00	2.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.986,00	2.000,00	600,00	2.600,00	
0101	133/000	contributo alla Curia per lavori Duomo	CO	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	
0101	271/000	SPESE PER ARREDAMENTO E MANUTENZIONE PINACOTECA S. ANNA	CO	774,69	774,69	- 774,69	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	774,69	774,69	- 774,69	0,00	
0102	280/000	VERSAMENTO ALLA PREFETTURA QUOTA PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (10% E 280)	CO	2.856,96	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.856,96	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
1205	1070/000	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	CO	41,32	41,32	- 41,32	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41,32	41,32	- 41,32	0,00	
0904	1149/000	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO E PROGRAMMA A.T.O. E.256	CO	43.000,00	43.000,00	- 23.472,80	19.527,20	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.000,00	43.000,00	- 23.472,80	19.527,20	
0904	1205/000	CONTRIBUTI VARI CONSORZIO DI BONIFICA DELL VERSILIA	CO	71.000,00	41.000,00	128.000,00	169.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	71.000,00	41.000,00	128.000,00	169.000,00	
0905	1261/000	Contributo ATO Toscana Costa	CO	42.400,66	25.930,51	231,00	25.699,51	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.400,66	25.930,51	231,00	25.699,51	
1004	1516/000	RIMBORSI COMUNE VIAREGGIO FITTI UFFICI LAVORO	CO	12.017,69	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.017,69	0,00	0,00	0,00	
0906	1568/000	Rimb. Regione Toscana rata mutuo frana fino 2019 (1.000.000.000)	CO	46.509,98	46.509,98	0,00	46.509,98	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.509,98	46.509,98	0,00	46.509,98	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0803	1611/000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE TPL (e 150)	CO	666.060,96	622.072,64	-	622.072,64	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	666.060,96	622.072,64	-	622.072,64	0,00
1206	1620/000	CONTRIBUTO OPERE PORTUALI ALLO STATO	CO	0,00	500,00	-	379,00	121,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	500,00	-	379,00	121,00
0906	1769/000	CONTRIBUTO PARCO APUANE	CO	1.291,14	0,00		0,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.291,14	0,00		0,00	0,00
1104	1770/000	CONTRIBUTO ZONA INDUSTRIAL E APUANA	CO	19.945,00	19.945,00		0,00	19.945,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	19.945,00	19.945,00		0,00	19.945,00
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	939.733,58	838.796,98	-	520.871,45	317.925,53
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	939.733,58	838.796,98	-	520.871,45	317.925,53
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI						
0103	1623/000	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA	CO	25.000,00	54.433,42	-	4.433,42	50.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	25.000,00	54.433,42	-	4.433,42	50.000,00
0103	1625/000	Oneri finanziari bancari e postali diversi	CO	7.078,10	900,00	-	500,00	400,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	7.078,10	900,00	-	500,00	400,00
0103	1626/000	Interessi passivi per operazioni in derivati	CO	150.032,92	116.745,56		5.254,44	122.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	150.032,92	116.745,56		5.254,44	122.000,00
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	182.111,02	172.078,98		321,02	172.400,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	182.111,02	172.078,98		321,02	172.400,00
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	94 94/001	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	19.023,78	15.259,93		2.652,07	17.912,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	19.023,78	15.259,93		2.652,07	17.912,00
0904	400/000	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CO	33.139,26	35.000,00	-	24.000,00	11.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	33.139,26	35.000,00	-	24.000,00	11.000,00
0103	410/000	IMPOSTE SOVRAIMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	CO	67.457,66	185.755,98		121.744,02	307.500,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	67.457,66	185.755,98		121.744,02	307.500,00
0108	435/000	IMPOSTE E TASSE SU C/C postali-bancari	CO	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0108	1898/000	IRAP	CO	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
		PER COMPENSO PROFESSIONIST I E VARI	SV TO	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO SV TO	124.620,70 0,00 124.620,70	236.015,91 0,00 236.015,91	108.396,09 0,00 108.396,09	344.412,00 0,00 344.412,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
0108	300/000	Oneri straordinari	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	38.004,78 0,00 38.004,78	6.324,31 0,00 6.324,31	44.329,09 0,00 44.329,09	
0108	302/000	Passivita' pregresse per utenze varie	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00	
0905	1259/000	Debiti fuori bilancio ERSU	CO SV TO	131.054,39 0,00 131.054,39	0,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO SV TO	131.054,39 0,00 131.054,39	38.004,78 0,00 38.004,78	1.356.324,31 0,00 1.356.324,31	1.394.329,09 0,00 1.394.329,09	
110		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
0108	250/000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 250.000,00	- 0,00 -	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00
111		FONDO DI RISERVA						
0108	1780/000	FONDO DI RISERVA	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	4,95 0,00 4,95	110.020,21 0,00 110.020,21	110.025,16 0,00 110.025,16	
		TOTALE TITOLO 1	CO SV TO	2.538.645,22 0,00 2.538.645,22	2.484.367,30 0,00 2.484.367,30	2.476.396,89 0,00 2.476.396,89	4.960.764,19 0,00 4.960.764,19	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
210		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI CIPAZIONI						
0108	2497	PRELEVAMENTO DI SOMME IN D EPOSITO BANCARIO VINCOLATO						
	2497/001	PRELEVAM.TO SOMME DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO	CO SV TO	1.610.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0103	3005/000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO SV TO	2.642.590,73 0,00 2.642.590,73	4.500.000,00 0,00 4.500.000,00	5.500.000,00 0,00 5.500.000,00	10.000.000,00 0,00 10.000.000,00	
303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
0103	3010/000	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	CO SV TO	2.410.848,36 121.013,71 2.531.862,07	2.691.026,59 0,00 2.691.026,59	107.935,45 0,00 107.935,45	2.798.962,04 0,00 2.798.962,04	
		TOTALE TITOLO 3	CO SV TO	5.053.439,09 121.013,71 5.174.452,80	7.191.026,59 0,00 7.191.026,59	5.607.935,45 0,00 5.607.935,45	12.798.962,04 0,00 12.798.962,04	
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
401		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE						
0000	4000	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI						
	4000/001	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI C.P.D.E.L.	CO SV TO	545.968,86 0,00 545.968,86	650.000,00 0,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 650.000,00	
	4000/004	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI I.N.P.S.	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 4000	CO SV TO	545.968,86 0,00 545.968,86	660.000,00 0,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00	660.000,00 0,00 660.000,00	
0000	4010/000	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI PER RISCATTO C.P .D.E.L.	CO SV TO	5.584,67 0,00 5.584,67	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO SV TO	551.553,53 0,00 551.553,53	695.000,00 0,00 695.000,00	0,00 0,00 0,00	695.000,00 0,00 695.000,00	
403		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
0000	4030/000	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI - RITENUTE SINDA CALI	CO SV TO	9.144,46 0,00 9.144,46	28.000,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 28.000,00	
0000	4031/000	VERSAMENTO RITENUTE SU RET RIBUZIONI CESSIONI DEL 5	CO SV TO	84.535,20 0,00 84.535,20	115.000,00 0,00 115.000,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 115.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO SV TO	93.679,66 0,00 93.679,66	143.000,00 0,00 143.000,00	0,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 143.000,00	
405		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0000	4082/000	SERVIZI PER CONTO TERZI	CO	355.269,95	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00		
			TO	355.269,95	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		TOTALE TITOLO 4	CO	1.000.503,14	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000.503,14	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	
		TOTALE CENTRO 4C	CO	8.592.587,45	14.013.393,89	8.084.332,34	22.097.726,23	
			SV	1.731.013,71	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.323.601,16	14.013.393,89	8.084.332,34	22.097.726,23	

SERVIZIO : 4D Espropriazioni REFERENTE : 09 Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0901	956/000	Spese varie ufficio	CO	200,00	1.000,00	-	1.000,00	0,00
		espropri	SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	200,00	1.000,00	-	1.000,00	0,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0902	966/000	SPESE VARIE PER ALLOGGI	CO	0,00	900,00		100,00	1.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	900,00		100,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 1	CO	200,00	1.900,00	-	900,00	1.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	200,00	1.900,00	-	900,00	1.000,00
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0801	2399/000	Espropri pubblica utilità	CO					
			SV					
			TO	100.000,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CENTRO 4D	CO	200,00	1.900,00	-	900,00	1.000,00
			SV	100.000,00	0,00		0,00	0,00
			TO	100.200,00	1.900,00	-	900,00	1.000,00

SERVIZIO : 4E GESTIONE PATRIMONIO REFERENTE : 09 Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
	0103	91 COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E FINANZE						
		91/002 compensi pers. econ. patri m.	CO	41.957,15	45.678,11	- 1.442,20	44.235,91	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.957,15	45.678,11	- 1.442,20	44.235,91	
	0104	111/000 Stipendi patrimonio	CO	138.648,46	158.157,06	- 37.018,15	121.138,91	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	138.648,46	158.157,06	- 37.018,15	121.138,91	
	0104	112/000 Oneri Patrimonio	CO	39.836,96	45.726,52	- 9.035,44	36.691,08	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	39.836,96	45.726,52	- 9.035,44	36.691,08	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	220.442,57	249.561,69	- 47.495,79	202.065,90	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	220.442,57	249.561,69	- 47.495,79	202.065,90	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	0103	93/000 Spese varie ufficio Patrimonio	CO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0108	404/000 spese varie per gestioni patrimoniali	CO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
	0108	406/000 Spese condominiali beni ente	CO	35.295,06	15.000,00	0,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.295,06	15.000,00	0,00	15.000,00	
	0201	496/000 SPESE PER GIUDICE DI PACE	CO	250,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	250,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	36.545,06	16.000,00	0,00	16.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.545,06	16.000,00	0,00	16.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	0103	88/000 Spese tecniche per alienazioni e acquisizioni beni a patrimonio	CO	0,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	
	0103	97/000 Spese tecniche per beni acquisiti al patrimonio	CO	34.822,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	34.822,00	0,00	0,00	0,00	
0103	99/000	SPESE TECNICHE ALIENAZIONI	CO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
		BENI PATRIMONIALI (E352)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
0105	142/000	Prestazioni di servizio	CO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		varie per servizio demanio	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e patrimonio	TO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0701	877/000	Servizi spiagge e pontile	CO	0,00	1.000,00	24.000,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	24.000,00	25.000,00	
0801	967/000	SPESE PER GESTIONE	CO	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	
		PARCHEGGI A PAGAMENTO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	
0104	968/000	Servizio controllo aree	CO	40.000,00	240.000,00	2.000,00	242.000,00	
		sosta a pagamento	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.000,00	240.000,00	2.000,00	242.000,00	
0901	1075/000	Utenze Uffici distaccati	CO	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	178.322,00	591.000,00	21.000,00	612.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	178.322,00	591.000,00	21.000,00	612.000,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN						
		ANZIARI DIVERSI						
0102	350/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI	CO	151.523,19	149.412,05	327,80	149.739,85	
		PER I SERVIZI DELLA RUBRI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CA	TO	151.523,19	149.412,05	327,80	149.739,85	
1102	1648/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI	CO	11.533,64	11.745,74	7.838,22	19.583,96	
		PER SERVIZI DELLA RUBRICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.533,64	11.745,74	7.838,22	19.583,96	
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	163.056,83	161.157,79	8.166,02	169.323,81	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	163.056,83	161.157,79	8.166,02	169.323,81	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	94	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP						
	94/003	vers. irap pers. econ.	CO	3.821,36	3.849,91	84,91	3.765,00	
		e patrimonio	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.821,36	3.849,91	84,91	3.765,00	
0104	113/000	IRAP Patrimonio	CO	11.748,44	13.643,68	3.388,68	10.255,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.748,44	13.643,68	3.388,68	10.255,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	15.569,80	17.493,59	- 3.473,59	14.020,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.569,80	17.493,59	- 3.473,59	14.020,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	0108	ONERI STRAORDINARI	CO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		-SERVIZIO PATRIMONIO-	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	613.936,26	1.035.213,07	8.196,64	1.043.409,71	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	613.936,26	1.035.213,07	8.196,64	1.043.409,71	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	0105	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE						
		Ristrutturazione fabbricato ex sc. elemen. Carraietta	CO					
			SV					
			TO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizzazione sopralco fabbric uffici ex miniera Eden AA	CO					
			SV					
			TO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0105	Interventi vari su patrimonio comunale	CO					
			SV					
			TO	34.800,00	0,00	0,00	0,00	
	0105	Manut.ni straord.e interv. vari su patrimonio	CO					
			SV					
			TO	0,00	22.295,85	- 22.295,85	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO					
			SV					
			TO	209.800,00	22.295,85	- 22.295,85	0,00	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE						
	0108	COMPLETAMENTO S.I.C. Software patrimonio (CR)	CO					
			SV					
			TO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	229.800,00	22.295,85	- 22.295,85	0,00	
		TOTALE CENTRO 4E	CO	613.936,26	1.057.508,92	- 14.099,21	1.043.409,71	
			SV	229.800,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	843.736,26	1.057.508,92	- 14.099,21	1.043.409,71	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
--------	-----------	-----------------------	--------------	-----------------	------------------	-----------------	------

SERVIZIO : 4F Ufficio Ambiente REFERENTE : 09 Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0906	1399/000	ONERI COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI E AMBIENTE	CO	43.671,48	36.266,73	- 862,45	35.404,28	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.671,48	36.266,73	- 862,45	35.404,28	
0906	1400/000	COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI	CO	120.305,16	100.358,92	- 4.500,00	95.858,92	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120.305,16	100.358,92	- 4.500,00	95.858,92	
0906	1403/000	Compenso al personale addetto al servizio ambiente	CO	39.857,71	96.856,59	- 32.467,22	64.389,37	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	39.857,71	96.856,59	- 32.467,22	64.389,37	
0906	1404/000	Oneri Servizio Ambiente	CO	14.699,84	26.035,63	- 6.316,73	19.718,90	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.699,84	26.035,63	- 6.316,73	19.718,90	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	218.534,19	259.517,87	- 44.146,40	215.371,47	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	218.534,19	259.517,87	- 44.146,40	215.371,47	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0106	384/000	SPESE VARIE UFF. AMBIENTE	CO	6.500,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.500,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	
0901	958/000	Progetto Amianto	CO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
0906	991/000	Politiche antinquinamento acquisto beni	CO	0,00	10.104,00	4.896,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.104,00	4.896,00	15.000,00	
0904	1193/000	spese funz. e manut. cloratori	CO	78.264,97	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	78.264,97	0,00	0,00	0,00	
0906	1397/000	INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA SANZIONI (E CAP.377)	CO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0906	1409/000	MANUTENZIONI CON ONERI PARCHI E GIARDINI	CO	44.426,78	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	44.426,78	0,00	0,00	0,00	
0906	1410/000	ACQUISIZIONE FORNITURE PER	CO	0,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		ALLESTIMENTO E MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI	SV TO	0,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 - 8.000,00	0,00 10.000,00	RIVA
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	140.691,75	30.104,00	- 2.104,00	28.000,00	
			SV TO	0,00 140.691,75	0,00 30.104,00	0,00 - 2.104,00	0,00 28.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	960/000	Spese per pulizia terreni abbandonati	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	
0906	990/000	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	CO SV TO	33.000,00 0,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0906	992/000	Politiche antinquinamento prestazione servizi per manutenzioni	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	- 10.000,00 0,00 - 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
0905	1245/000	SMALTIMENTO RIPIUTI TEV/ VEOLIA	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.683.430,00 0,00 1.683.430,00	1.683.430,00 0,00 1.683.430,00	
0905	1251/000	Funzionamento Commissione Vigilanza e Controllo	CO SV TO	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0905	1252/000	Utenze isola ecologica	CO SV TO	2.200,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 2.200,00	
0905	1254/000	Spese ordinaria gestione Consorzio Ambiente Versilia	CO SV TO	33.930,57 0,00 33.930,57	10.000,00 0,00 10.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00	34.000,00 0,00 34.000,00	
0905	1255/000	Spese per rifiuti	CO SV TO	7.480.000,00 0,00 7.480.000,00	6.260.339,26 0,00 6.260.339,26	- 93.339,26 0,00 - 93.339,26	6.167.000,00 0,00 6.167.000,00	
0905	1262/000	Riconoscimento D.F.B. ERSU TEV anno 2010 prima annualità	CO SV TO	315.083,98 0,00 315.083,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0905	1263/000	Debiti FB ERSU 2010 seconda annualità	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 500.000,00	- 500.000,00 0,00 - 500.000,00	0,00 0,00 0,00	
0905	1264/000	CANONE ANNUALE SISTEMA SISTRI	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	
0906	1278 1278/001	SPESE PARCHI E GIARDINO ACQUA LUCE E GAS	CO	30.500,00	28.000,00	- 15.000,00	13.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.500,00	28.000,00	- 15.000,00	13.000,00	
0906	1396/000	SPESE DIVERSE FINANZIATE	CO	0,00	0,00	500,00	500,00	
		SANZIONI-ANAGRAFE CANINA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L.R.59/2009 E CAP.314	TO	0,00	0,00	500,00	500,00	
0906	1398/000	Incarico progettazione	CO	3.062,86	0,00	0,00	0,00	
		Piano Gestione Forestale	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Versiliana	TO	3.062,86	0,00	0,00	0,00	
0906	1407/000	Servizi per manutenzione e	CO	115.000,00	35.000,00	75.000,00	110.000,00	
		gestione verde pubblico	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	115.000,00	35.000,00	75.000,00	110.000,00	
0906	1408/000	Servizi per manutenzione	CO	0,00	17.000,00	- 17.000,00	0,00	
		parchi e giardini	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	17.000,00	- 17.000,00	0,00	
0906	1411/000	Manifestazioni ambiente	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Bandiera blu	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0906	1413/000	Manifestazioni varie	CO	0,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00	
		in materia ambientale	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00	
0906	1415/000	Certificazioni ambientali	CO	21.885,60	885,70	- 885,70	0,00	
		e iniziative di	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		sostenibilità ambientale	TO	21.885,60	885,70	- 885,70	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	8.060.663,01	6.904.924,96	1.148.705,04	8.053.630,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.060.663,01	6.904.924,96	1.148.705,04	8.053.630,00	
105		TRASFERIMENTI						
0905	1250/000	Smaltimento Rifiuti	CO	0,00	1.950.000,00	- 1.950.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.950.000,00	- 1.950.000,00	0,00	
1103	1669/000	Spese varie mantenim. cani	CO	25.000,00	30.603,91	7.396,09	38.000,00	
		e felini	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	30.603,91	7.396,09	38.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	25.000,00	1.980.603,91	- 1.942.603,91	38.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	1.980.603,91	- 1.942.603,91	38.000,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN						
		ANZIARI DIVERSI						
0905	1270/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI	CO	37.511,97	40.177,60	4.935,65	45.113,25	
		PER SERVIZI DELLA RUBRICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.511,97	40.177,60	4.935,65	45.113,25	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0906	1401/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	10.167,99	8.506,16	- 354,16	8.152,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.167,99	8.506,16	- 354,16	8.152,00	
0906	1402/000	Versamenti imposta IRAP	CO	3.332,51	8.651,98	- 3.176,98	5.475,00	
		personale servizio	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ambiente	TO	3.332,51	8.651,98	- 3.176,98	5.475,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	13.500,50	17.158,14	- 3.531,14	13.627,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.500,50	17.158,14	- 3.531,14	13.627,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	8.495.901,42	9.232.486,48	- 838.744,76	8.393.741,72	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.495.901,42	9.232.486,48	- 838.744,76	8.393.741,72	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0905	2325/000	Vari progetti risanamento	CO					
		ambientale-finanziamento	SV					
		regionale (e cap. 442)	TO	0,00	0,00	486.440,00	486.440,00	
0906	2350	INVESTIMENTI PER FORESTAZI						
		ONE						
	2350/021	Piano sviluppo forestale	CO					
		Versiliana (CR) carico ent	SV					
			TO	48.603,80	34.920,66	- 34.920,66	0,00	
	2350/022	Piano sviluppo forestale	CO					
		Versiliana E.409 provinci	SV					
			TO	70.842,60	174.603,30	- 174.603,30	0,00	
			TO	119.446,40	209.523,96	- 209.523,96	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO					
			SV					
			TO	119.446,40	209.523,96	276.916,04	486.440,00	
		TOTALE CENTRO 4F	CO	8.495.901,42	9.232.486,48	- 352.304,76	8.880.181,72	
			SV	119.446,40	209.523,96	- 209.523,96	0,00	
			TO	8.615.347,82	9.442.010,44	- 561.828,72	8.880.181,72	

SERVIZIO : 4G GESTIONI CIMITERIALI REFERENTE : 09 Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1005	1100/000	COMPENSO AL PERSONALE ADDE	CO	63.005,52	42.877,83	0,00	42.877,83	
		TTO AI SERVIZI CIMITERIALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.005,52	42.877,83	0,00	42.877,83	
1005	1102/000	ONERI COMPENSO AL	CO	18.059,89	12.078,88	0,00	12.078,88	
		PERSONALE ADDETTO AI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZI CIMITERIALI	TO	18.059,89	12.078,88	0,00	12.078,88	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	81.065,41	54.956,71	0,00	54.956,71	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	81.065,41	54.956,71	0,00	54.956,71	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
1005	1110/000	SPESE MANUTENZ.NE CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	CO	2.100,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.100,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
1005	1111/000	Manut. cimiteri con oneri	CO	17.717,93	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	17.717,93	0,00	5.000,00	5.000,00	
1005	1112/000	Spese per esumazioni e inumazioni	CO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
1005	1114/000	Fornitura materiale Cimitero	CO	77,22	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	77,22	0,00	0,00	0,00	
1005	1115/000	Spese varie Uffici Cimiteri	CO	1.600,00	1.700,00	300,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.600,00	1.700,00	300,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	28.995,15	4.700,00	7.300,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.995,15	4.700,00	7.300,00	12.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1005	1109/000	Servizi per Cimiteri Comunali	CO	1.800,00	150.500,00	- 500,00	150.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.800,00	150.500,00	- 500,00	150.000,00	
1005	1113/000	Servizi pulizia e custodia cimiteri	CO	103.620,98	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	103.620,98	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1005	1126/000	SPESE VARIE PER CREMAZIONE AVENTI DIRITTO	CO SV TO	782,50 0,00 782,50	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
1005	1127/000	Rimborsi spostamento salme dpr 285/90	CO SV TO	300,00 0,00 300,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
1005	1464	Spese utenze Cimiteri						
	1464/001	telefono	CO SV TO	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	
	1464/002	acqua, gas.	CO SV TO	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	- 2.000,00 0,00 - 2.000,00	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1464	CO SV TO	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00	- 2.000,00 0,00 - 2.000,00	1.500,00 0,00 1.500,00	
1005	1465/000	SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA serv.ril.iva	CO SV TO	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	- 10.000,00 0,00 - 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	RIVA
		TOTALE INTERVENTO 03	CO SV TO	150.003,48 0,00 150.003,48	196.000,00 0,00 196.000,00	- 12.500,00 0,00 - 12.500,00	183.500,00 0,00 183.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
1005	1125/000	VERSAMENTO AL COMUNE DI SERAVEZZA QUOTA PARTE (50%) PROVENTI VALLECCHIA	CO SV TO	17.595,55 0,00 17.595,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
1005	1130/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER SERVIZI DELLA RUBRICA	CO SV TO	59.184,89 13.524,72 72.709,61	75.884,43 0,00 75.884,43	8.594,59 0,00 8.594,59	84.479,02 0,00 84.479,02	
107		IMPOSTE E TASSE						
1005	1101/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO SV TO	5.355,47 0,00 5.355,47	3.634,08 0,00 3.634,08	0,92 0,00 0,92	3.635,00 0,00 3.635,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
1005	1131/000	Rimborsi cimiteriali	CO SV TO	1.000,00 0,00 1.000,00	3.100,00 0,00 3.100,00	- 1.100,00 0,00 - 1.100,00	2.000,00 0,00 2.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO SV TO	343.199,95 13.524,72 356.724,67	338.275,22 0,00 338.275,22	2.295,51 0,00 2.295,51	340.570,73 0,00 340.570,73	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
1005	2290	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-						
	2290/008	Manutenzione straordinaria Cimiteri Comunali	CO SV TO	12.240,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
1005	2291/000	cimitero di vallecchia	CO SV TO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO SV TO	12.240,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
		TOTALE CENTRO 4G	CO SV TO	343.199,95 25.764,72 368.964,67	338.275,22 0,00 338.275,22	182.295,51 0,00 182.295,51	520.570,73 0,00 520.570,73	

SERVIZIO : 4H SERVIZIO ENTRATE COMUNALI REFERENTE : 09 Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0104	115/000	SALARIO ACCESSORIO DIREZ. TRIBUTI E PATRIMONIO	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.517,00 0,00 3.517,00	3.517,00 0,00 3.517,00	
0104	123/000	ONERI COMPENSI AL PERSONALE TRIBUTI	CO SV TO	37.289,69 0,00 37.289,69	36.256,08 0,00 36.256,08	11.404,70 0,00 11.404,70	47.660,78 0,00 47.660,78	
0104	124	COMPENSI AL PERSONALE						
	124/001	COMPENSI AL PERSONALE	CO SV TO	135.381,05 0,00 135.381,05	131.061,59 0,00 131.061,59	46.409,53 0,00 46.409,53	177.471,12 0,00 177.471,12	
0104	445/000	% al personale somme evase ICI	CO SV TO	20.000,00 0,00 20.000,00	34.500,00 0,00 34.500,00	- 0,00 -	20.000,00 0,00 20.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO SV TO	192.670,74 0,00 192.670,74	201.817,67 0,00 201.817,67	46.831,23 0,00 46.831,23	248.648,90 0,00 248.648,90	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0104	134/000	SPESE VARIE	CO SV TO	2.500,00 0,00 2.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0104	135/000	Infotirrena	CO SV TO	4.500,00 0,00 4.500,00	66.965,54 0,00 66.965,54	- 0,00 -	0,00 0,00 0,00	
0104	137/000	Contributo IFEL ICI riscossa	CO SV TO	5.000,00 0,00 5.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	500,00 0,00 500,00	7.500,00 0,00 7.500,00	
0104	447/000	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CCP TARSU	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	
0104	449/000	Oneri riscossione iCI TARSU	CO SV TO	55.000,00 0,00 55.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	
0104	450/000	Attivita' supporto accertamenti	CO SV TO	144.000,00 0,00 144.000,00	155.000,00 0,00 155.000,00	- 0,00 -	130.000,00 0,00 130.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1101	1499/000	SPESE SERVIZI AFFISSIONI PUBBLICITA' E COSAP	CO	314.060,48	6.000,00	- 6.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00		
			TO	314.060,48	6.000,00	- 6.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	522.560,48	284.965,54	- 87.465,54	197.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	522.560,48	284.965,54	- 87.465,54	197.500,00	
105 0104	136/000	TRASFERIMENTI Tributo provinciale TARSU (E 62)	CO	247.579,20	290.252,12	- 1.692,27	288.559,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	247.579,20	290.252,12	- 1.692,27	288.559,85	
0104	448/000	FSR/IMU A DEBITO	CO	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	247.579,20	290.252,12	976.307,73	1.266.559,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	247.579,20	290.252,12	976.307,73	1.266.559,85	
107 0104	110/000	IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE BOLLI SU CCP TARSU	CO	0,00	0,00	100,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	100,00	100,00	
0104	125 125/002	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	12.388,21	11.140,24	3.769,76	14.910,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.388,21	11.140,24	3.769,76	14.910,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	12.388,21	11.140,24	3.869,76	15.010,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.388,21	11.140,24	3.869,76	15.010,00	
108 0104	1800/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE INESIGIBILI DI TRIBUTI E DIRITTI DIVERSI	CO	18.500,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.500,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	996.198,63	819.675,57	969.543,18	1.789.218,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	996.198,63	819.675,57	969.543,18	1.789.218,75	
2 205		SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE						
0108	2017 2017/013	COMPLETAMENTO S.I.C. Software ufficio Tributi AA 2009	CO					
			SV					
			TO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CENTRO 4H	CO	996.198,63	819.675,57	969.543,18	1.789.218,75	
			SV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.016.198,63	819.675,57	969.543,18	1.789.218,75	

SERVIZIO : 4I ECONOMATO PROVVEDITORATO REFERENTE : 09 Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
	0103	87/000 Oneri Economato	CO	12.216,36	12.307,66	- 287,34	12.020,32	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.216,36	12.307,66	- 287,34	12.020,32	
	0108	90/000 INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	CO	13.000,00	10.737,10	- 3.366,10	7.371,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.000,00	10.737,10	- 3.366,10	7.371,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	25.216,36	23.044,76	- 3.653,44	19.391,32	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.216,36	23.044,76	- 3.653,44	19.391,32	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
	0101	150/000 FORNITURA DI UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE	CO	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	0108	170/000 MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICI	CO	1.500,00	1.500,00	2.800,00	4.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.500,00	2.800,00	4.300,00	
	0108	173/000 Acquisto mobili, attrezzature, ecc.	CO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0108	181/000 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	CO	1.829,70	2.000,00	- 1.500,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.829,70	2.000,00	- 1.500,00	500,00	
	0108	183/000 Acquisizione forniture per automezzi del Comune	CO	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
	0108	208/000 Acquisto Toner	CO	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
	0108	210/000 SPESE D'UFFICIO STAMPATI E CANCELLERIA	CO	16.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	16.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
	0108	212/000 SPESE D'UFFICIO FOTORIPR. E STAMPA ATTI DEL COMUNE	CO	800,00	800,00	0,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	800,00	800,00	0,00	800,00	
	0108	213/000 SPESE ABBONAMENTO RIVISTE	CO	10.500,00	10.000,00	2.140,00	12.140,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		UFFICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.500,00	10.000,00	2.140,00	12.140,00	
0108	432/000	Carburante automezzi	CO	70.000,00	92.000,00	- 32.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	70.000,00	92.000,00	- 32.000,00	60.000,00	
1001	1340/000	SPESE COLONIE MARINE SERV. RILEV. I.V.A.	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	124.629,70	146.300,00	- 27.560,00	118.740,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	124.629,70	146.300,00	- 27.560,00	118.740,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	215/000	Telefonia mobile	CO	25.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	
0108	219/000	Pulizie uffici comunali	CO	148.244,42	148.244,42	- 16.214,42	132.030,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	148.244,42	148.244,42	- 16.214,42	132.030,00	
0201	329	UFF. GIUDICE DI PACE						
	329/002	Pulizie Uffici Giudice di Pace	CO	1.978,23	1.978,23	- 228,23	1.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.978,23	1.978,23	- 228,23	1.750,00	
0108	430/000	PREMIO ASSICURAZ.NE CONTRO INCENDI,FURTI E RESPONS. CIVILE	CO	299.572,00	351.839,70	42.700,30	394.540,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	299.572,00	351.839,70	42.700,30	394.540,00	
0108	431/000	canone noleggio automezzi	CO	99.000,00	76.281,50	- 76.281,50	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	99.000,00	76.281,50	- 76.281,50	0,00	
0108	433/000	Lavaggio automezzi	CO	500,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	
1004	1290/000	MANUTENZIONE E CUSTODIA GABINETTI E BAGNI PUBBLICI :SERVIZI	CO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1004	1291/000	Pulizie Gabinetti e bagni Pubblici	CO	15.383,05	15.383,05	- 1.697,05	13.686,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.383,05	15.383,05	- 1.697,05	13.686,00	
1004	1292/000	Utenze Gabinetti e bagni Pubblici	CO	1.000,00	1.000,00	- 700,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	- 700,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	591.677,70	616.226,90	- 50.920,90	565.306,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	591.677,70	616.226,90	- 50.920,90	565.306,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0108	304/000	SPESA FOTORIPRODUTTORI XEROX	CO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	0108	429/000	Canoni noleggio automezzi	CO	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	18.000,00	18.000,00	56.250,00	74.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.000,00	18.000,00	56.250,00	74.250,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	434/000	Bolli automezzi	CO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	767.023,76	811.071,66	- 25.884,34	785.187,32	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	767.023,76	811.071,66	- 25.884,34	785.187,32	
4		SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
406		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
0000	4060/000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CO	12.911,42	20.000,00	0,00	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.911,42	20.000,00	0,00	20.000,00	
		TOTALE CENTRO 4I	CO	779.935,18	831.071,66	- 25.884,34	805.187,32	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	779.935,18	831.071,66	- 25.884,34	805.187,32	

SERVIZIO : 4J AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO REFERENTE : 01 Dr. Massimo Dalle Luche
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
	0102	75/000	Stipendi Affari Legali	CO 66.295,97	95.977,32	- 381,92	95.595,40	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 66.295,97	95.977,32	- 381,92	95.595,40	
	0102	76/000	Oneri Affari Legali	CO 17.357,92	26.950,46	- 1.454,99	25.495,47	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 17.357,92	26.950,46	- 1.454,99	25.495,47	
	0102	79/000	Compensi Avvocatura da recupero spese legali	CO 0,00	7.025,37	0,00	7.025,37	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 0,00	7.025,37	0,00	7.025,37	
	0102	82/000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CO 0,00	400,00	0,00	400,00	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 0,00	400,00	0,00	400,00	
	0108	297/000	Competenze cause patrocinio d'ufficio	CO 32.595,36	50.000,00	0,00	50.000,00	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 32.595,36	50.000,00	0,00	50.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 01	CO 116.249,25	180.353,15	- 1.836,91	178.516,24	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 116.249,25	180.353,15	- 1.836,91	178.516,24	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
	0108	188	SPESE UFFICIO AFFARI LEGALI I E CONTENZIOSO DEL LAVORO					
		188/001	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI O AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	CO 5.900,00	1.900,00	1.100,00	3.000,00	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 5.900,00	1.900,00	1.100,00	3.000,00	
	0102	200/000	ABBONAMENTO RACCOLTA 'LEGGI E DECRETI'	CO 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 02	CO 5.900,00	2.900,00	1.100,00	4.000,00	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 5.900,00	2.900,00	1.100,00	4.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	0108	290/000	SPESE PER LITI E ATTI A DISFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	CO 204.585,33	116.966,12	429.718,78	546.684,90	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO 204.585,33	116.966,12	429.718,78	546.684,90	
	0108	291/000	SPESA PER C.T.U., ARBITRATI E ALTRI	CO 31.626,00	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		INCARICHI TECN/AMM.VI	TO	31.626,00	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00	
0108	292/000	Rimborso spese legali	CO	11.273,73	70.000,00	- 3.000,00	67.000,00	
		difesa procedimenti penali	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		amministratori/dipendenti	TO	11.273,73	70.000,00	- 3.000,00	67.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	247.485,06	211.966,12	416.718,78	628.684,90	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	247.485,06	211.966,12	416.718,78	628.684,90	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	77/000	IRAP Affari Legali	CO	6.287,72	8.493,77	- 513,77	7.980,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.287,72	8.493,77	- 513,77	7.980,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	375.922,03	403.713,04	415.468,10	819.181,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	375.922,03	403.713,04	415.468,10	819.181,14	
		TOTALE CENTRO 4J	CO	375.922,03	403.713,04	415.468,10	819.181,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	375.922,03	403.713,04	415.468,10	819.181,14	

SERVIZIO : 4Z VALORI COMUNI REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi
DIREZIONE : 4 DIREZIONE FINANZE E PATRIMONIO REFERENTE : 14 Dalle Luche/Germiniasi

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
	0103	105/000 SALARIO ACCESSORIO	CO	0,00	7.195,00	5.814,00	13.009,00	
		DIREZIONE FINANZE E	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRIMONIO	TO	0,00	7.195,00	5.814,00	13.009,00	
		TOTALE CENTRO 4Z	CO	0,00	7.195,00	5.814,00	13.009,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	7.195,00	5.814,00	13.009,00	

SERVIZIO : 5A EDILIZIA PRIVATA REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0901	962/000	Stipendi Edilizia	CO 298.033,01	234.583,26	3.798,31	238.381,57	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 298.033,01	234.583,26	3.798,31	238.381,57	
0901	963/000	Oneri Edilizia	CO 88.153,55	71.022,76	- 749,53	70.273,23	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 88.153,55	71.022,76	- 749,53	70.273,23	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 386.186,56	305.606,02	3.048,78	308.654,80	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 386.186,56	305.606,02	3.048,78	308.654,80	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0901	957/000	Spese varie U.O. Edilizia	CO 4.914,72	4.000,00	0,00	4.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 4.914,72	4.000,00	0,00	4.000,00	
0901	961/000	Destinazione introiti danno ambientale	CO 0,00	55.000,00	- 55.000,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	55.000,00	- 55.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 4.914,72	59.000,00	- 55.000,00	4.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 4.914,72	59.000,00	- 55.000,00	4.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0901	939/000	Destinazione introiti danno ambientale (e cap. 360)	CO 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0901	959/000	Agibilita' verifiche a campione	CO 0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO 0,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0901	964/000	IRAP Edilizia	CO 25.173,76	20.059,43	55,57	20.115,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 25.173,76	20.059,43	55,57	20.115,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 416.275,04	387.665,45	- 24.895,65	362.769,80	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	416.275,04	387.665,45	- 24.895,65	362.769,80	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	0901	Rimborso oo.uu.	CO					
			SV					
			TO	162.549,15	0,00	0,00	0,00	
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	0901	Rimborso oo.uu.	CO					
			SV					
			TO	0,00	250.000,00	- 50.000,00	200.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	162.549,15	250.000,00	- 50.000,00	200.000,00	
		TOTALE CENTRO 5A	CO	416.275,04	587.665,45	- 24.895,65	562.769,80	
			SV	162.549,15	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
			TO	578.824,19	637.665,45	- 74.895,65	562.769,80	

SERVIZIO : 5B CONTENZIOSO EDILIZIA REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0901	970/000	Acquisto beni di consumo	CO 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		u.o. verifiche e controlli	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
206		INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI					
0902	2235	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI					
	2235/001	spese per istruttoria condono	CO				
			SV				
			TO 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		TOTALE CENTRO 5B	CO 0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	

SERVIZIO : 5C PROGETTAZIONE SPECIALISTICA E PROTEZIONE CIVILE REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
	0201	570/000 Stipendi Protezione Civile	CO 29.488,74	29.689,15	41,52	29.730,67	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 29.488,74	29.689,15	41,52	29.730,67	
	0102	571/000 Oneri Servizio Protezione Civile	CO 8.655,49	8.604,75	115,10	8.719,85	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.655,49	8.604,75	115,10	8.719,85	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 38.144,23	38.293,90	156,62	38.450,52	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 38.144,23	38.293,90	156,62	38.450,52	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	0903	576/000 Acquisizione forniture varie protezione civile	CO 5.676,00	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.676,00	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	0903	580/000 Servizi protezione civile	CO 12.824,00	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 12.824,00	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
	0102	572/000 IRAP Servizio Protezione Civile	CO 2.462,72	2.481,03	3,97	2.485,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.462,72	2.481,03	3,97	2.485,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 59.106,95	57.274,93	- 2.839,41	54.435,52	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 59.106,95	57.274,93	- 2.839,41	54.435,52	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	0903	2113/000 Somme urgenze eventi meteo D.F.B.	CO				
			SV				
			TO 118.158,54	0,00	0,00	0,00	
	0903	2114/000 Eventi meteo 31 ottobre - Verbale somma urgenza	CO				
			SV				
			TO 36.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0903	2115/000 Evento meteo 31 ottobre Eliminazione pericolo caduta piante	CO				
			SV				
			TO 11.016,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0903	2116/000	messa in sicurezza territorio comunale	CO SV TO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
0903	2117/000	Messa in sicurezza tratto strada via Canal d'Oro - Capezzano Monte	CO SV TO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0903	2118/000	Carotaggio frana Capriglia	CO SV TO	11.052,00	0,00	0,00	0,00	
0903	2236	Interventi di protezione civile						
	2236/002	interventi di protezione civile e430/4	CO SV TO	3.829,68	0,00	0,00	0,00	
	2236/007	Messa in sicurezza via del Casone	CO SV TO	60.000,00 63.829,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO SV TO	490.056,22	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 5C	CO SV TO	59.106,95 490.056,22 549.163,17	57.274,93 - 0,00 57.274,93 -	2.839,41 0,00 2.839,41	54.435,52 0,00 54.435,52	

SERVIZIO : 5D Manutenzioni REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	359/000	ONERI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	CO	177.349,34	196.451,73	- 13.947,99	182.503,74	
		TECNICI UFF.TECNICO COM.LE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	177.349,34	196.451,73	- 13.947,99	182.503,74	
0106	360/000	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TECNICI -UFFICIO TECNICO COMUNALE-	CO	543.069,26	619.460,40	- 43.248,21	576.212,19	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	543.069,26	619.460,40	- 43.248,21	576.212,19	
0801	1529/000	ONERI COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE E SEGNALETICA	CO	27.801,29	27.821,06	- 411,53	27.409,53	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.801,29	27.821,06	- 411,53	27.409,53	
0801	1531/000	COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGNALETICA	CO	87.160,09	87.958,68	- 170,43	87.788,25	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	87.160,09	87.958,68	- 170,43	87.788,25	
0802	1560/000	COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	26.647,69	21.475,65	0,00	21.475,65	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.647,69	21.475,65	0,00	21.475,65	
0802	1562/000	ONERI COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	10.747,78	8.231,74	288,50	8.520,24	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.747,78	8.231,74	288,50	8.520,24	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	872.775,45	961.399,26	- 57.489,66	903.909,60	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	872.775,45	961.399,26	- 57.489,66	903.909,60	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0108	160/000	ACQUISIZIONE FORNITURE PER MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI	CO	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0108	207/000	Fornitura telefonia mobile	CO	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
0106	378/000	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO	CO	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0106	379/000	DESTINAZIONE PROVENTI PER LAVORI SU AREE PUBBLICHE (E.331)	CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0106	380/000	ACQUISTO BENI,ATTREZZATURE ,CANCELLERIA UFF.TECNICO	CO	7.948,56	5.500,00	- 500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.948,56	5.500,00	- 500,00	5.000,00	
0106	381/000	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE E OFFICINA	CO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0106	386/000	Spese per festività' natalizie:acquisizione forniture	CO	5.000,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	
0106	392/000	ACQUISIZIONE FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0108	405/000	spese manut. con oneri pat rimonio comunale	CO	49.897,69	0,00	0,00	0,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49.897,69	0,00	0,00	0,00	
0108	421/000	MANUTENZIONI CON ONERI ALTRI SERVIZI GENERALI	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0904	1160/000	ACQUISIZIONE FORNITURE PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	CO	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0904	1189/000	MANUTENZIONI CON ONERI FOGNATURE	CO	24.676,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.676,00	0,00	0,00	0,00	
0904	1192/000	Acquisizione forniture per manutenzione fognatura bianca	CO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1004	1293/000	Manutenzione e custodia gabinetti e bagni pubblici :forniture	CO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
0801	1540/000	FORNITURE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI	CO	9.280,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.280,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
0801	1541/000	MANUTENZIONI CON ONERI STRADE	CO	29.190,48	2.500,00	- 2.500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.190,48	2.500,00	- 2.500,00	0,00	
0801	1550/000	ACQUISIZIONE FORNITURE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	CO	6.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	RIVA
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
0801	1551/000	MANUTENZIONI CON ONERI SEGNALETICA	CO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
0802	1570/000	ACQUISIZIONE FORNITURE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA	CO SV TO	71.000,00 0,00 71.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	- 0,00 - 7.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	RIVA
0802	1571/000	MANUTENZIONI CON ONERI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO SV TO	313,63 0,00 313,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0108	1902/000	Fornitura dispositivi di emergenza	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO SV TO	273.806,36 0,00 273.806,36	84.500,00 0,00 84.500,00	9.000,00 0,00 9.000,00	93.500,00 0,00 93.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	161/000	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili comunali: servizi	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 31.000,00	- 0,00 - 1.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
0108	163/000	servizi manut. locali e impianti uff. comunali	CO SV TO	12.500,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0108	182/000	Servizi gestione automezzi del Comune	CO SV TO	13.000,00 0,00 13.000,00	12.500,00 0,00 12.500,00	- 0,00 - 2.500,00	10.000,00 0,00 10.000,00	RIVA
0106	357/000	Incarichi per prestazioni professionali LL.PP. e Urbanistica	CO SV TO	47.182,40 0,00 47.182,40	7.200,00 0,00 7.200,00	3.600,00 0,00 3.600,00	10.800,00 0,00 10.800,00	RIVA
0106	375/000	Servizi diversi cantieri comunali e officina	CO SV TO	12.500,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0106	377/000	Utenze cantiere comunale e officina	CO SV TO	18.100,00 0,00 18.100,00	5.800,00 0,00 5.800,00	4.200,00 0,00 4.200,00	10.000,00 0,00 10.000,00	
0106	383/000	Pulizie per cantiere comunale e officina	CO SV TO	2.753,13 0,00 2.753,13	2.753,13 0,00 2.753,13	- 0,00 - 304,13	2.449,00 0,00 2.449,00	
0106	390/000	Spese per festività natalizie: servizi	CO SV TO	70.000,00 0,00 70.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	- 0,00 - 2.000,00	0,00 0,00 0,00	
0108	407/000	Messa a norma edifici comunali con oneri	CO SV TO	49.499,66 0,00 49.499,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0201	497/000	Servizi per giudice di pace	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0402	573/000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	CO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
0904	1161/000	Utenze fontane e lavatoi pubblici	CO	1.200,00	1.200,00	6.800,00	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.200,00	1.200,00	6.800,00	8.000,00	
0904	1186/000	Pozzi artesiani servizi	CO	0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	
0904	1188/000	Assistenza controllo e manutenzione pompe di sollevamento	CO	0,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
0904	1191/000	Servizi per manutenzione con oneri per fognatura	CO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0904	1198 1198/003	SPESE PER FOGNATURE ENEL	CO	44.000,00	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	44.000,00	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00	
0904	1199/000	Manutenzioni fossi e canali: servizi	CO	22.997,40	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.997,40	10.000,00	0,00	10.000,00	
0904	1256/000	Incarico Piano caratterizzazione Torrente Baccatoio	CO	16.723,20	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.723,20	0,00	0,00	0,00	
0906	1406/000	Servizi con oneri per movimenti franosi e regimazioni idraulica	CO	23.400,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.400,00	0,00	0,00	0,00	
0801	1542/000	Utenze vie e piazze comunali	CO	33.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0801	1544/000	Lavori di manutenzione ordinaria vie,p.zze com.li e segnaletica	CO	8.000,00	8.000,00	92.000,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.000,00	8.000,00	92.000,00	100.000,00	
0801	1546/000	Spese per ripristino impianti danneggiati da terzi (E. 311)	CO	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0801	1552/000	Servizi per la circolazione e segnaletica stradale	CO	4.000,00	17.000,00	-	17.000,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	4.000,00	17.000,00	-	17.000,00	0,00
0801	1553/000	Servizi di gestione e manutenz. impianti semaforici	CO	5.000,00	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	5.000,00	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00
0802	1572/000	Servizi per illuminazione pubblica con oneri	CO	11.500,00	0,00		0,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	11.500,00	0,00		0,00	
0106	1581/000	MANUTENZ.IMP.RISCALDAMENTO E CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	CO	105.000,00	230.000,00	-	103.000,00	127.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	105.000,00	230.000,00	-	103.000,00	127.000,00
0108	1904/000	Servizi per manutenzione impianti di sicurezza	CO	5.400,00	21.500,00		12.500,00	34.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	5.400,00	21.500,00		12.500,00	34.000,00
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	536.755,79	501.953,13	-	19.704,13	482.249,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	536.755,79	501.953,13	-	19.704,13	482.249,00
104 0906	1187/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggio mezzi e attrezzature varie servizi tecnici	CO	0,00	61.000,00	-	11.000,00	50.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	0,00	61.000,00	-	11.000,00	50.000,00
106 0106	439/000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CO	40.543,12	37.958,33	-	2.732,52	35.225,81
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	40.543,12	37.958,33	-	2.732,52	35.225,81
0904	1180/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER SERVIZI DELLA RUBRICA (E348)	CO	19.047,23	53.208,40	-	3.290,81	49.917,59
			SV	37.295,21	0,00		0,00	
			TO	56.342,44	53.208,40	-	3.290,81	49.917,59
0904	1220/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER SERVIZI DELLA RUBRICA	CO	241.764,55	244.460,77		9.076,74	253.537,51
			SV	3.979,08	0,00		0,00	
			TO	245.743,63	244.460,77		9.076,74	253.537,51
0906	1569/000	Interessi mutui rubrica	CO	1.909,57	7.431,61	-	405,15	7.026,46
			SV	4.772,81	0,00		0,00	
			TO	6.682,38	7.431,61	-	405,15	7.026,46
0801	1600/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER SERVIZI DELLA RUBRICA	CO	223.535,27	289.052,40		34.150,50	323.202,90
			SV	24.668,31	0,00		0,00	
			TO	248.203,58	289.052,40		34.150,50	323.202,90
0803	1609/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI ALLA RUBRICA	CO	9.187,36	8.574,04	-	645,29	7.928,75
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	9.187,36	8.574,04	-	645,29	7.928,75

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1201	1765/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI	CO	20.346,16	19.485,14	- 907,98	18.577,16	
		RELATIVI SERVIZI COMPRESI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NELLA RUBRICA	TO	20.346,16	19.485,14	- 907,98	18.577,16	
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	556.333,26	660.170,69	35.245,49	695.416,18	
			SV	70.715,41	0,00	0,00	0,00	
			TO	627.048,67	660.170,69	35.245,49	695.416,18	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	358/000	Versamento IRAP	CO	4.566,00	0,00	0,00	0,00	
		Prestazioni profess.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LL.PP. e Urbanistica	TO	4.566,00	0,00	0,00	0,00	
0106	361/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	46.779,28	52.368,33	- 4.484,33	47.884,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.779,28	52.368,33	- 4.484,33	47.884,00	
0901	402/000	Canoni concessione mineraria	CO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
0904	1185/000	Pozzi artesiani canonici	CO	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
0801	1522/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP SE GNALETICA	CO	7.236,91	7.290,29	4,71	7.295,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.236,91	7.290,29	4,71	7.295,00	
0802	1561/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	2.265,33	1.825,43	2,57	1.828,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.265,33	1.825,43	2,57	1.828,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	60.847,52	66.484,05	39.522,95	106.007,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.847,52	66.484,05	39.522,95	106.007,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.300.518,38	2.335.507,13	- 4.425,35	2.331.081,78	
			SV	70.715,41	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.371.233,79	2.335.507,13	- 4.425,35	2.331.081,78	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0106	2026/000	Demolizione fabbricati	CO					
			SV					
			TO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
0105	2046/000	Completamento caldaia unica palazzo comunale	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0105	2047/000	Interventi di restauro su patrimonio comunale	CO					
			SV					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
0105	2048/000	Progetto rimozione amianto (parzialmente carico A.S.L)	CO SV TO	0,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	
0105	2050	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE						
	2050/006	Restauro e recupero Rocca di Sala (contributo CRL)	CO SV TO	0,00	400.000,00	- 400.000,00	0,00	
0902	2226/000	Manutenzione straordinaria erp	CO SV TO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0902	2230	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE						
	2230/005	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PRIVATI	CO SV TO	587.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	RIVA
	2230/008	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PRIVATI PER CONDONO	CO SV TO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
			TO	587.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
0901	2292/000	riqualificazione urbana frazioni	CO SV TO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
0105	2295/000	miniere ex edem	CO SV TO	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	
0105	2296/000	manutenzione edifici comunali	CO SV TO	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	
0906	2299/000	Manutenzione verde pubblico	CO SV TO	0,00	230.000,00	- 230.000,00	0,00	
0904	2300	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COMUNALE						
	2300/005	Via del Casone integrazione servizi (AA)	CO SV TO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2300/020	Eventi meteo somma urgenza agosto 2010	CO SV TO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
0501	2305/000	Manutenzione straordinaria imp.riscaldamentoTeatro	CO SV					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		Comunale	TO	0,00	125.000,00	- 125.000,00	0,00	
0904	2311/000	Fognature bianche Via delle Erbe e Via Salesiani	CO SV TO	0,00	150.000,00	- 150.000,00	0,00	
0701	2371/000	finitura e sistemazione spazi sottostanti pontile tonfano	CO SV TO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0801	2400	INVESTIMENTI SU VIABILITA'						
	2400/004	Sistemaz.Via Provinciale Vallecchia (E 519/4)	CO SV TO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2400/014	Fognatura marciapiedi pp.ll. v. prov. vallecchia /85)	CO SV TO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2400/019	allargamento via Pontenuovo	CO SV TO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
	2400/029	Manutenzione viabilità e segnaletica	CO SV TO	0,00	300.000,00	- 100.000,00	200.000,00	
	2400/031	Sistemazione Piazza Carducci	CO SV TO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	2400/032	sistemazione via Rocca	CO SV TO	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	
	2400/069	Sistemaz. e arredo urbano piazza Repubblica	CO SV TO	75.483,24	0,00	0,00	0,00	
	2400/089	Realizzaz.Parcheggio Capezzano Monte(E.510/365)	CO SV TO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2400/098	Rimessa in pristino area posta V.della Libertà	CO SV TO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2400/164	Asfaltatura Via Oberdan (CR)	CO SV TO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2400/165	Asfaltatura Via del Marzocco (CR)	CO SV TO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.620.483,24	600.000,00	- 80.000,00	520.000,00	
0802	2401	INVESTIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
	2401/010	nuovi tratti illuminazione pubblica	CO SV TO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2401/011	Pubblica illuminazione Enel Sole (CR)	CO SV TO	31.936,20	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	181.936,20	0,00	0,00	0,00	
0802	2403/000	Manutenzione straordinaria impianti PP.LL.	CO SV TO	0,00	100.000,00	- 90.000,00	10.000,00	
0801	2404/000	Lavori sistemazione Via Pozzone (contrib.Provincia)	CO SV TO	0,00	126.000,00	- 126.000,00	0,00	
0801	2405/000	Lavori sistemazione Via Pozzone	CO SV TO	0,00	94.000,00	- 94.000,00	0,00	
0801	2406/000	opere viabilità finanziate con contributo (457 e)	CO SV TO	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
0906	2408/000	Sistemazione e realizzazione nuovi parchi gioco	CO SV TO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0801	2409/000	Interventi vari via Provinciale-Vallecchia	CO SV TO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO SV TO	2.473.419,44	2.225.000,00	- 470.000,00	1.755.000,00	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNICHE CO-SCIENTIFICHE						
0106	2702/000	Acquisto mezzi e attrezzature uff.tecnico (dev.mutui)	CO SV TO	0,00	120.000,00	- 120.000,00	0,00	
210		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
0108	2499/000	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI	CO SV TO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO SV TO	2.473.419,44	2.445.000,00	- 590.000,00	1.855.000,00	
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
404		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
0000	4040/000	Restituz.depositi cauzionali	CO SV TO	52.890,82 0,00 52.890,82	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CENTRO 5D	CO	2.353.409,20	3.955.507,13	430.574,65	4.386.081,78	
			SV	2.544.134,85	1.025.000,00	- 1.025.000,00	0,00	
			TO	4.897.544,05	4.980.507,13	- 594.425,35	4.386.081,78	

SERVIZIO : 5G Urbanistica e tutela del paesaggio REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0901	951/000	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE	CO 154.740,97	162.986,89	21.455,34	184.442,23	
		ALE ASSETTO TERRITORIO	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 154.740,97	162.986,89	21.455,34	184.442,23	
0901	953/000	ONERI STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	CO 43.878,75	47.884,09	7.421,45	55.305,54	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 43.878,75	47.884,09	7.421,45	55.305,54	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 198.619,72	210.870,98	28.876,79	239.747,77	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 198.619,72	210.870,98	28.876,79	239.747,77	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0901	950/000	Spese varie urbanistica	CO 5.466,13	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.466,13	2.000,00	0,00	2.000,00	
105		TRASFERIMENTI					
0904	1206/000	Trasf. per quota associati ANPI gestione Lago di Porta	CO 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI					
0901	965/000	Interessi mutui Incarichi Piano Strutturale	CO 8.310,68	15.323,36	- 945,75	14.377,61	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.310,68	15.323,36	- 945,75	14.377,61	
107		IMPOSTE E TASSE					
0901	952/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO 13.340,09	13.796,54	1.813,46	15.610,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 13.340,09	13.796,54	1.813,46	15.610,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 225.736,62	246.990,88	29.744,50	276.735,38	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 225.736,62	246.990,88	29.744,50	276.735,38	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
0902	2228/000	REALIZZAZIONE PEEP AREA 4 VIA BUGNETA	CO				
			SV				
			TO 580.233,20	0,00	3.144.690,53	3.144.690,53	
0902	2229/000	REALIZZAZIONE PEEP AREA 6	CO				

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		VIA BERNINI	SV					
			TO	523.248,65	0,00	2.527.231,35	2.527.231,35	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO					
			SV					
			TO	1.103.481,85	0,00	5.671.921,88	5.671.921,88	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE						
0901	2016/000	Hardware e software Urba- nistica (CR)	CO					
			SV					
			TO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0901	2110/000	Acquisto attrezzature varie urbanista e suap	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO					
			SV					
			TO	6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
206		INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI						
0902	2235	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI						
	2235/002	incarichi professionali	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	2235/003	INCARICHI/INCENTIVI ART.92 DLgs 163/06(varianti urb)	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			TO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	1.109.481,85	0,00	5.702.921,88	5.702.921,88	
		TOTALE CENTRO 5G	CO	225.736,62	246.990,88	5.732.666,38	5.979.657,26	
			SV	1.109.481,85	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.335.218,47	246.990,88	5.732.666,38	5.979.657,26	

SERVIZIO : 5I gestione amministrativa REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	376/000	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E	CO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
		MANTENIM. CERTIFICAZIONE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ISO 14001	TO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
		TOTALE CENTRO 5I	CO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	

SERVIZIO : 5J Commercio Attività Produttive REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
Demanio Marittimo

DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
TERRITORIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
1105	1645/000	Spese per attività amm.ve Demanio marittimo (E202)	CO SV TO	5.000,00 0,00 5.000,00	17.000,00 0,00 17.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1102	1545	SPESE PER MERCATI						
	1545/001	ACQUA LUCE GAS	CO SV TO	10.500,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 10.500,00	- 500,00 0,00 - 500,00	10.000,00 0,00 10.000,00	
	1545/002	PULIZIA LOCALI	CO SV TO	13.883,33 0,00 13.883,33	13.883,33 0,00 13.883,33	- 1.469,33 0,00 - 1.469,33	12.414,00 0,00 12.414,00	
		TOTALE CAPITOLO 1545	CO SV TO	24.383,33 0,00 24.383,33	24.383,33 0,00 24.383,33	- 1.969,33 0,00 - 1.969,33	22.414,00 0,00 22.414,00	
1105	1637/000	Commissione comunale di Vigilanza	CO SV TO	2.500,00 0,00 2.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00	- 2.500,00 0,00 - 2.500,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO SV TO	26.883,33 0,00 26.883,33	27.883,33 0,00 27.883,33	- 4.469,33 0,00 - 4.469,33	23.414,00 0,00 23.414,00	
105		TRASFERIMENTI						
0501	703/000	Contributo artigiani	CO SV TO	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	- 20.000,00 0,00 - 20.000,00	0,00 0,00 0,00	
1102	1638/000	Corsi di Formazione	CO SV TO	32.500,00 0,00 32.500,00	50.000,00 0,00 50.000,00	- 17.500,00 0,00 - 17.500,00	32.500,00 0,00 32.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO SV TO	32.500,00 0,00 32.500,00	70.000,00 0,00 70.000,00	- 37.500,00 0,00 - 37.500,00	32.500,00 0,00 32.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO SV TO	64.383,33 0,00 64.383,33	114.883,33 0,00 114.883,33	- 33.969,33 0,00 - 33.969,33	80.914,00 0,00 80.914,00	
		TOTALE CENTRO 5J	CO SV	64.383,33 0,00	114.883,33 0,00	- 33.969,33 0,00	80.914,00 0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE	
			TO	64.383,33	114.883,33	- 33.969,33	80.914,00	

SERVIZIO : 5K Sportello Unico REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1105	1641/000	ONERI COMPENSO AL PERSONALE SUI	CO 33.252,64 SV 0,00 TO 33.252,64	25.549,85 0,00 25.549,85	- 2.709,83 0,00 - 2.709,83	22.840,02 0,00 22.840,02	
1105	1644 1644/001	PERSONALE COMPENSI AL PERSONALE	CO 123.242,01 SV 0,00 TO 123.242,01	94.970,01 0,00 94.970,01	- 11.371,32 0,00 - 11.371,32	83.598,69 0,00 83.598,69	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 156.494,65 SV 0,00 TO 156.494,65	120.519,86 0,00 120.519,86	- 14.081,15 0,00 - 14.081,15	106.438,71 0,00 106.438,71	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
1105	1647/000	sportello unico	CO 8.742,30 SV 0,00 TO 8.742,30	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00	
1107	1705/000	ESERCIZIO DI FUNZ. MATERIA AGRICOLT.FO-RESTE CACCIA PESCA DPR 11/72 (E201)	CO 2.000,00 SV 0,00 TO 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 10.742,30 SV 0,00 TO 10.742,30	6.000,00 0,00 6.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00	
105		TRASFERIMENTI					
1105	1643/000	Versamento ad altri Enti dei proventi sportello unico (E323)	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
1107	1715/000	VERSAMENTO ALLA REGIONE 90 % PROVENTI TESSERINI FUNGHI E 327	CO 5.464,90 SV 0,00 TO 5.464,90	5.400,00 0,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 5.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO 5.464,90 SV 0,00 TO 5.464,90	6.400,00 0,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 6.400,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
1105	1642/000	VERSAMENTO IRAP	CO 10.401,51 SV 0,00 TO 10.401,51	7.998,38 0,00 7.998,38	- 885,38 0,00 - 885,38	7.113,00 0,00 7.113,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 183.103,36	140.918,24	- 12.966,53	127.951,71	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	183.103,36	140.918,24	- 12.966,53	127.951,71	
		TOTALE CENTRO 5K	CO	183.103,36	140.918,24	- 12.966,53	127.951,71	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	183.103,36	140.918,24	- 12.966,53	127.951,71	

SERVIZIO : 5Z VALORI COMUNI REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini
DIREZIONE : 5 DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO REFERENTE : 11 Arch. Manuela Riccomini

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0801	1532/000	SALARIO ACCESSORIO	CO 0,00	69.659,00	17,00	69.676,00	
		PERSONALE SERVIZI DEL	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERRITORIO	TO 0,00	69.659,00	17,00	69.676,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	6/000	Spese sicurezza direzione	CO 6.415,00	0,00	5.535,00	5.535,00	
		servizi finanziari e alla	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		persona	TO 6.415,00	0,00	5.535,00	5.535,00	
0104	114/000	Spese sicurezza	CO 4.353,00	0,00	3.873,00	3.873,00	
		diriz.Entrate gest.pat.	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		pubblica istruzione	TO 4.353,00	0,00	3.873,00	3.873,00	
0108	298/000	Spese sicurezza Dir.Serv.	CO 11.470,00	0,00	9.187,78	9.187,78	
		Gen.Personale sociale	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		sist. informativo	TO 11.470,00	0,00	9.187,78	9.187,78	
0106	351/000	Spese sicurezza Direzione	CO 4.200,00	0,00	2.427,78	2.427,78	
		Servizi del territorio	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 4.200,00	0,00	2.427,78	2.427,78	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO 26.438,00	0,00	21.023,56	21.023,56	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 26.438,00	0,00	21.023,56	21.023,56	
		TOTALE TITOLO 1	CO 26.438,00	69.659,00	21.040,56	90.699,56	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 26.438,00	69.659,00	21.040,56	90.699,56	
		TOTALE CENTRO 5Z	CO 26.438,00	69.659,00	21.040,56	90.699,56	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 26.438,00	69.659,00	21.040,56	90.699,56	

SERVIZIO : 6A ISTITUTI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	706/000	ONERI COMPENSI AL PERSONALE CULTURA	CO 7.625,66 SV 0,00 TO 7.625,66	7.681,02 0,00 7.681,02	0,00 0,00 0,00	7.681,02 0,00 7.681,02	
0502	707	Compensi al personale					
	707/001	COMPENSI AL PERSONALE	CO 24.861,06 SV 0,00 TO 24.861,06	25.041,50 0,00 25.041,50	0,00 0,00 0,00	25.041,50 0,00 25.041,50	
0502	717/000	Collaborazioni Cultura	CO 22.200,00 SV 0,00 TO 22.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0502	723/000	Oneri Collaborazioni Cultura	CO 4.007,10 SV 0,00 TO 4.007,10	4.007,10 0,00 4.007,10	- 4.007,10 0,00 - 4.007,10	0,00 0,00 0,00	
0501	829/000	ONERI COMPENSO AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	CO 55.224,36 SV 0,00 TO 55.224,36	74.455,62 0,00 74.455,62	6.864,66 0,00 6.864,66	81.320,28 0,00 81.320,28	
0501	830/000	COMPENSO AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	CO 200.486,13 SV 0,00 TO 200.486,13	264.180,09 0,00 264.180,09	25.759,08 0,00 25.759,08	289.939,17 0,00 289.939,17	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 314.404,31 SV 0,00 TO 314.404,31	375.365,33 0,00 375.365,33	28.616,64 0,00 28.616,64	403.981,97 0,00 403.981,97	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0501	688	SPESE PER MOSTRE CONVEGNI					
	688/001	SPESE PER MOSTRE	CO 29.931,49 SV 0,00 TO 29.931,49	25.000,00 0,00 25.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	RIVA
	688/002	SPESE MOSTRE DA SPONSOR (E 245 + E 344)	CO 34.999,99 SV 0,00 TO 34.999,99	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 688	CO 64.931,48 SV 0,00 TO 64.931,48	75.000,00 0,00 75.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	
0501	843/000	Contributo R.T. musei di qualità (E 149)	CO 4.000,00 SV 0,00 TO 4.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	- 5.000,00 0,00 - 5.000,00	0,00 0,00 0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0501	846	MANUTENZIONI CON ONERI						
	846/001	MANUTENZIONE CON ONERI	CO	500,00	0,00	0,00	0,00	
		BIBLIOTECA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	0,00	0,00	0,00	
0501	847/000	SPESE PER FUNZIONAMENTO MU	CO	6.477,20	5.000,00	0,00	5.000,00	
		SEO BOZZETTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.477,20	5.000,00	0,00	5.000,00	
0501	848/000	SPESE GESTIONE CASA	CO	2.500,00	943,54	0,00	943,54	
		CARDUCCI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	943,54	0,00	943,54	
0501	849/000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	CO	800,00	743,54	0,00	743,54	
		MUSEO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	800,00	743,54	0,00	743,54	
0501	850/000	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	CO	8.500,00	8.500,00	- 1.500,00	7.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	8.500,00	8.500,00	- 1.500,00	7.000,00	
0501	851/000	'ACQUISTO LIBRI - AMICO	CO	2.440,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		BIBLIOTECA -' (E.310)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.440,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0501	852/000	SPESE X ACQUISTO LIBRI E/O	CO	2.000,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
		MATERIALE PRO-MOZIONALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(E 338)	TO	2.000,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
0501	854/000	SPESE VARIE ARCHIVIO	CO	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		STORICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0501	855/000	MANUTENZIONE IMMOB. CENTRO	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		CULTURALE 'L.RUSSO'	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
0501	915/000	SPESE PER OSSERVATORIO	CO	750,00	750,00	- 750,00	0,00	
		ASTRONOMICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	750,00	750,00	- 750,00	0,00	
0501	931	CONTRIBUTO EDUCAZIONE						
		PERMANENTE CARICO ENTE						
	931/001	CONTRIBUTO EDUCAZIONE	CO	10.000,00	11.500,00	- 5.500,00	6.000,00	
		PERMANENTE CARICO ENTE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	11.500,00	- 5.500,00	6.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	107.898,68	114.937,08	- 9.250,00	105.687,08	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	107.898,68	114.937,08	- 9.250,00	105.687,08	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	690/000	LAVORO A SOMMINISTRAZIONE	CO	0,00	24.400,00	- 24.400,00	0,00	
		CULTURA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	24.400,00	- 24.400,00	0,00	
0501	692	SPESE CENTRO CULT. 'LUIGI RUSSO'						
	692/001	SPESE PER PULIZIE	CO	86.821,54	86.821,54	- 9.492,54	77.329,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	86.821,54	86.821,54	- 9.492,54	77.329,00	
	692/002	SPESE ENERGIA ELETTRICA	CO	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	692/003	SPESE SORVEGLIANZA	CO	130.000,00	128.000,00	10.300,00	138.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	130.000,00	128.000,00	10.300,00	138.300,00	
	692/004	SPESE TELEFONO	CO	250,00	250,00	0,00	250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	250,00	250,00	0,00	250,00	
		TOTALE CAPITOLO 692	CO	237.071,54	233.071,54	807,46	233.879,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	237.071,54	233.071,54	807,46	233.879,00	
0501	693	SPESE VARIE BIBLIOTECA TELEFONO						
	693/001		CO	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	693/003	SPESE DIVERSE	CO	100,00	100,00	- 100,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100,00	100,00	- 100,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 693	CO	2.100,00	1.600,00	- 100,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.100,00	1.600,00	- 100,00	1.500,00	
0501	694	SPESE VARIE MUSEO						
	694/001	ACQUA LUCE TELEFONO	CO	2.000,00	2.000,00	- 800,00	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	- 800,00	1.200,00	
	694/002	PULIZIA	CO	7.524,54	7.524,54	- 654,54	6.870,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.524,54	7.524,54	- 654,54	6.870,00	
	694/004	Prestazione di servizi	CO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 694	CO	10.524,54	9.524,54	- 454,54	9.070,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.524,54	9.524,54	- 454,54	9.070,00	
0501	695	LABORATORIO DI SCULTURA						
	695/001	SPESE ENEL LABORATORIO DI SCULTURA	CO	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	
0501	696	SPESE MUSEO BOZZETTI						
	696/001	SPESE PER CONSULENZE	CO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE		
0501	697	SPESE ARCHIVIO STORICO	CO	500,00	500,00	0,00	500,00			
			697/001	SPESE TELEFONO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00			
	697/002	SPESE PULIZIA	CO	1.736,07	1.736,07	- 178,07	1.558,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	1.736,07	1.736,07	- 178,07	1.558,00			
	697/003	SPESE RISCALDAMENTO	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	697/004	SPESE LUCE E ACQUA	CO	200,00	200,00	9.800,00	10.000,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	200,00	200,00	9.800,00	10.000,00			
		TOTALE CAPITOLO 697	CO	2.436,07	2.436,07	19.621,93	22.058,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	2.436,07	2.436,07	19.621,93	22.058,00			
0501	698/000	SPESE CASA CARDUCCI	CO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
0501	699	SPESE PER OSSERVATORIO ASTRONOMICO	CO	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00			
0501	702/000	Spese telefoniche Casa Carducci	CO	450,00	450,00	0,00	450,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	450,00	450,00	0,00	450,00			
0501	704/000	Contr. R.T. cultura contemporanea (E 153)	CO	3.999,99	1.900,00	- 1.900,00	0,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	3.999,99	1.900,00	- 1.900,00	0,00			
0502	729/000	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE	CO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA		
			TO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			
0501	731/000	Spese per mostra "Versilia 1980-2010"	CO	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00			
0501	732/000	Spese per realizzazione volume fotografico e mostra	CO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
0501	853/000	ATTUAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET	CO	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA		
			TO	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
0501	856/000	Spese donazioni sculture	CO	3.400,00	0,00	0,00	0,00			
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00			

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
0502	888/000	Premio Internazionale	CO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
		Barsanti e Matteucci	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
0501	902/000	Premio letterario Carducci	CO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
		Russo	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	292.132,14	533.032,15	30.074,85	563.107,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	292.132,14	533.032,15	30.074,85	563.107,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0501	860/000	Fitto locali Frati	CO	57.500,00	59.087,50	- 24.087,50	35.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	57.500,00	59.087,50	- 24.087,50	35.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0501	701/000	borsa di studio giovani	CO	7.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
		scultori	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
0502	898/000	Stagione invernale di	CO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		prosa	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	7.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	708	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP						
	708/002	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	2.113,19	2.128,53	1,47	2.130,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.113,19	2.128,53	1,47	2.130,00	
0502	718/000	IRAP Collaborazioni	CO	1.887,00	1.887,00	- 1.887,00	0,00	
		Cultura	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.887,00	1.887,00	- 1.887,00	0,00	
0501	831/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	15.313,91	22.306,81	2.146,19	24.453,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.313,91	22.306,81	2.146,19	24.453,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	19.314,10	26.322,34	260,66	26.583,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.314,10	26.322,34	260,66	26.583,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	798.249,23	1.113.744,40	90.614,65	1.204.359,05	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	798.249,23	1.113.744,40	90.614,65	1.204.359,05	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0105	2050	SPESE INVESTIMENTO -PATRIM						
	2050/057	ONIO COMUNALE						
		Centro Arti Visive	CO					
		completamento (CR)	SV					
			TO	53.119,34	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 6A	CO	798.249,23	1.113.744,40	90.614,65	1.204.359,05	
			SV	53.119,34	0,00	0,00	0,00	
			TO	851.368,57	1.113.744,40	90.614,65	1.204.359,05	

SERVIZIO : 6B SPETTACOLO REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0502	711	SPESE VARIE TEATRO CINEMA SERV.RIL.IVA-					
	711/005	MANUTENZIONE CON ONERI	CO 200,00	0,00	0,00	0,00	
		TEATRO	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 200,00	0,00	0,00	0,00	
0502	883/000	SPESE PER ATTIVITA'INT. E SOCIO-CULTURALI	CO 7.203,60	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 7.203,60	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 7.403,60	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 7.403,60	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	728	GESTIONE CINEMA TEATRO COM UNALE					
	728/001	MANUTENZIONI	CO 3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	728/002	Spese telefoniche Cinema Teatro	CO 2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	728/003	ACQUA LUCE GAS	CO 23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 728	CO 28.000,00	1.600,00	20.000,00	21.600,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 28.000,00	1.600,00	20.000,00	21.600,00	
0502	893/000	SPESE PER MANIF.TEATR.'STA G.INVERNALE' SERV.RILEV.I. V.A.	CO 70.000,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 70.000,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	
0502	897/000	Servizi aggiuntivi Versiliana	CO 0,00	61.000,00	- 1.000,00	60.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	61.000,00	- 1.000,00	60.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO 98.000,00	132.600,00	- 51.000,00	81.600,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 98.000,00	132.600,00	- 51.000,00	81.600,00	
105		TRASFERIMENTI					
0502	895/000	Contributo spese gestione Fondazione "La Versiliana"	CO 384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	
0502	899/000	Contributi Versiliana per incontri al caffè' e altre manifestazioni	CO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	414.000,00	414.000,00	5.000,00	419.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	414.000,00	414.000,00	5.000,00	419.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	519.403,60	551.600,00	- 48.500,00	503.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	519.403,60	551.600,00	- 48.500,00	503.100,00	
		TOTALE CENTRO 6B	CO	519.403,60	551.600,00	- 48.500,00	503.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	519.403,60	551.600,00	- 48.500,00	503.100,00	

SERVIZIO : 6C PUBBLICA ISTRUZIONE REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	710/000	COMPENSO PERSONALE ADDETTO	118.442,47	96.426,12	- 34.050,00	62.376,12	
		TRASPORTI SCOL., REFEZION	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E E ALTRI SERVIZI	118.442,47	96.426,12	- 34.050,00	62.376,12	
0405	716/000	ONERI COMPENSI AL PERS.ADD	32.464,90	26.202,82	- 8.953,00	17.249,82	
		TRASPORTI SCOLASTICI, REFE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZIONE E ALTRI SERVIZI	32.464,90	26.202,82	- 8.953,00	17.249,82	
1001	1360/000	COMPENSO PERSONALE ASILI	119.751,43	133.060,25	- 23.778,45	109.281,80	ASILO
		NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119.751,43	133.060,25	- 23.778,45	109.281,80	
1001	1362/000	ONERI COMPENSO AL	34.293,26	36.647,72	- 6.754,20	29.893,52	
		PERSONALE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.293,26	36.647,72	- 6.754,20	29.893,52	
		TOTALE INTERVENTO 01	304.952,06	292.336,91	- 73.535,65	218.801,26	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			304.952,06	292.336,91	- 73.535,65	218.801,26	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0401	590/000	SPESE PER SCUOLE MATERNE	8.000,00	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	RIVA
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.000,00	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	
0401	591/000	MANUTENZIONI CON ONERI	25.257,00	0,00	0,00	0,00	
		SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.257,00	0,00	0,00	0,00	
0402	630/000	SPESE PER LE SCUOLE ELEMEN	7.000,00	6.000,00	- 5.000,00	1.000,00	
		TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			7.000,00	6.000,00	- 5.000,00	1.000,00	
0402	631/000	Acquisizione forniture per	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
		manutenzione scuole	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
0403	650/000	SPESE VARIE PER LE SCUOLE	9.000,00	6.000,00	- 5.000,00	1.000,00	
		MEDIE STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			9.000,00	6.000,00	- 5.000,00	1.000,00	
0403	652/000	MANUTENZIONI CON ONERI	26.351,00	0,00	0,00	0,00	
		ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			26.351,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0405	720/000	SPESE TRASPORTO ALUNNI	CO	8.348,20	0,00	0,00	0,00	
		SCUOLA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		DELL'OBBLIGO-SERV.RIL.IVA.	TO	8.348,20	0,00	0,00	0,00	
0405	721/000	MANUTENZIONI CON ONERI	CO	24.932,87	14.200,00	- 14.200,00	0,00	
		ASSIST. SCOL., TRASP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		ALTRI SERVIZI	TO	24.932,87	14.200,00	- 14.200,00	0,00	
0405	730/000	REFEZIONI SCOL. SCUOLA OBB	CO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
		LIGO SERV. RILEV. I.V.A.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
0405	739/000	Progetti scuole	CO	10.000,00	33.000,00	- 15.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	10.000,00	33.000,00	- 15.000,00	18.000,00	
0405	740/000	Spese sostegno Piani	CO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Offerta Formativa (POF)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0405	750/000	spese per educazione	CO	54.000,00	54.000,00	- 54.000,00	0,00	
		infanzia e adolescenza	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		e143	TO	54.000,00	54.000,00	- 54.000,00	0,00	
0405	791/000	Interventi vari assistenza	CO	234.958,45	235.000,00	19.000,00	254.000,00	
		handicap	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	234.958,45	235.000,00	19.000,00	254.000,00	
1001	1369/000	Manutenzione asili con	CO	13.960,00	0,00	0,00	0,00	
		oneri	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	13.960,00	0,00	0,00	0,00	
1001	1370/000	Asili nido spese di	CO	85.000,00	77.000,00	- 67.000,00	10.000,00	
		gestione (serv. ril. IVA)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	85.000,00	77.000,00	- 67.000,00	10.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	568.607,52	465.200,00	- 140.200,00	325.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	568.607,52	465.200,00	- 140.200,00	325.000,00	
103	0401	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		GESTIONE SCUOLE MATERNE						
		Spese telefoniche	CO	15.000,00	12.500,00	- 4.500,00	8.000,00	
	525/003		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.000,00	12.500,00	- 4.500,00	8.000,00	
			CO	19.500,00	21.400,00	- 4.400,00	17.000,00	
	525/004	ACQUA LUCE E GAS	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.500,00	21.400,00	- 4.400,00	17.000,00	
			CO	34.500,00	33.900,00	- 8.900,00	25.000,00	
	TOTALE CAPITOLO 525		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.500,00	33.900,00	- 8.900,00	25.000,00	
			CO					
0402	569/003	SPESE SCUOLE ELEMENTARI						
		Spese telefoniche	CO	17.500,00	15.200,00	0,00	15.200,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.500,00	15.200,00	0,00	15.200,00	
	569/004	ACQUA LUCE E GAS	CO	36.500,00	40.000,00	- 14.000,00	26.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.500,00	40.000,00	- 14.000,00	26.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 569	CO	54.000,00	55.200,00	- 14.000,00	41.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.000,00	55.200,00	- 14.000,00	41.200,00	
0403	611	SPESE SCUOLE MEDIE						
	611/002	Spese telefoniche	CO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
	611/003	ACQUA LUCE E GAS	CO	33.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 611	CO	38.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	
0405	651	TRASPORTI SCOLASTICI						
	651/002	SERV.RIL.IVA- SERVIZI MENSA	CO	1.186.000,00	1.085.000,00	169.000,00	1.254.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.186.000,00	1.085.000,00	169.000,00	1.254.000,00	
	651/003	SPESE VARIE CONTRIBUTI COMUN.LATTE E DERIVATI E30	CO	0,00	2.100,00	- 1.000,00	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	2.100,00	- 1.000,00	1.100,00	
	651/007	SPESE DIVERSE CLAP	CO	600,00	500,00	500,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	600,00	500,00	500,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 651	CO	1.186.600,00	1.087.600,00	168.500,00	1.256.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.186.600,00	1.087.600,00	168.500,00	1.256.100,00	
0405	655/000	Servizio scuolabus	CO	174.244,95	202.000,00	183.000,00	385.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	174.244,95	202.000,00	183.000,00	385.000,00	
0405	719/000	Spese accompagnamento bambini su scuolabus	CO	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	
1001	1315	GESTIONE ASILI NIDO						
	1315/001	Spese telefoniche	CO	4.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	4.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
	1315/002	ACQUA LUCE E GAS	CO	11.500,00	8.000,00	- 1.000,00	7.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	11.500,00	8.000,00	- 1.000,00	7.000,00	
	1315/003	SPESE SPERIMENTAZIONE	CO	2.500,00	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.500,00	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 1315	CO	18.000,00	13.300,00	- 2.000,00	11.300,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.000,00	13.300,00	- 2.000,00	11.300,00	
1001	1341/000	Utenze Colonia Marina	CO	1.000,00	1.000,00	- 400,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	- 400,00	600,00	
1001	1342/000	CONVENZIONE COMUNE SERAVEZ	CO	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	
		ZA - GESTIONE ASILO NIDO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		STRETTOIA (CAP E 378)	TO	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	
1001	1361/000	Servizio convenzionale	CO	1.020.184,94	1.030.000,00	10.852,60	1.040.852,60	
		Asilo Nido	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.020.184,94	1.030.000,00	10.852,60	1.040.852,60	
1001	1363/000	Centro bambini genitori	CO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
		(E121)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	2.595.529,89	2.482.500,00	370.552,60	2.853.052,60	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.595.529,89	2.482.500,00	370.552,60	2.853.052,60	
105		TRASFERIMENTI						
0403	613/000	Trasferimento Provincia	CO	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	
		spese come da convenzione	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	
0405	761/000	EROG.CONTR.LIBRI DI TESTO	CO	20.259,16	24.489,49	0,00	24.489,49	
		PER MEDIE E 1 ANNO SUPERIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RI-CONTR.REGIONE	TO	20.259,16	24.489,49	0,00	24.489,49	
0405	766/000	CONTRIBUTO COMUNE DI	CO	7.189,74	7.200,00	0,00	7.200,00	
		VIAREGGIO CONFER.ZONISTRUZ	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.189,74	7.200,00	0,00	7.200,00	
0405	772/000	BORSE DI STUDIO SCUOLE	CO	38.050,00	46.920,35	- 30.800,58	16.119,77	
		ELEMENTARI ,MEDIE E	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SEC.SUP.	TO	38.050,00	46.920,35	- 30.800,58	16.119,77	
0405	780/000	CONTR. D.P.R. 616/77 LIBRI	CO	25.000,00	25.000,00	1.000,00	26.000,00	
		SCUOLE ELEMENTARI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	25.000,00	1.000,00	26.000,00	
0405	793/000	CONTRIBUTI SCUOLE GESTITE	CO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		DA PRIVATI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0405	794/000	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE	CO	10.000,00	9.938,00	0,00	9.938,00	
		PRIVATE e 116	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	9.938,00	0,00	9.938,00	
0405	795/000	Contributo istituti	CO	15.000,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	
		comprensivi 1 e 2 per	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		spese di pulizia	TO	15.000,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	142.157,18	155.206,12	- 34.800,58	120.405,54	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	142.157,18	155.206,12	- 34.800,58	120.405,54	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
0401	610/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER I SERVIZI DELLA RUBRI CA	CO	45.046,29	54.872,59	- 3.770,59	51.102,00	
			SV	9.914,26	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.960,55	54.872,59	- 3.770,59	51.102,00	
0402	640/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER SERVIZI DELLA RUBRICA	CO	34.233,55	44.557,75	4.979,60	49.537,35	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.233,55	44.557,75	4.979,60	49.537,35	
0405	675/000	INTERESSI SU MUTUI	CO	4.764,28	6.738,96	- 813,65	5.925,31	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.764,28	6.738,96	- 813,65	5.925,31	
0403	700/000	INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI PER SERVIZI DELLA RUBRICA	CO	31.636,38	33.553,59	- 1.648,68	31.904,91	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.636,38	33.553,59	- 1.648,68	31.904,91	
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	115.680,50	139.722,89	- 1.253,32	138.469,57	
			SV	9.914,26	0,00	0,00	0,00	
			TO	125.594,76	139.722,89	- 1.253,32	138.469,57	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	712/000	IRAP	CO	10.036,22	8.196,21	- 2.891,21	5.305,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.036,22	8.196,21	- 2.891,21	5.305,00	
1001	1301/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	8.190,12	10.798,84	- 2.056,84	8.742,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.190,12	10.798,84	- 2.056,84	8.742,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	18.226,34	18.995,05	- 4.948,05	14.047,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.226,34	18.995,05	- 4.948,05	14.047,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	3.745.153,49	3.553.960,97	115.815,00	3.669.775,97	
			SV	9.914,26	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.755.067,75	3.553.960,97	115.815,00	3.669.775,97	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0401	2140	INVESTIMENTI PER SCUOLE MA TERNE						
	2140/011	Rif.to imp. termico sc. materna Vallecchia AA 2009	CO					
			SV					
			TO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0402	2151/000	Manutenzioni straordinarie	CO					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		scuole	SV					
			TO	5.845,00	0,00	0,00	0,00	
0402	2152/000	Manutenzioni straordinarie scuole (AA 2009)	CO					
			SV					
			TO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
0405	2165	INVESTIMENTI ASILO NIDO						
	2165/002	Asilo nido frazione Strettoia 401/2	CO					
			SV					RIVA
			TO	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
0403	2293/000	Piano straordinario edifici scolastici	CO					
			SV					
			TO	0,00	215.000,00	- 215.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO					
			SV					
			TO	65.845,00	245.000,00	- 245.000,00	0,00	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE						
0108	2024/000	Acquisto mobili e arredi	CO					
			SV					
			TO	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	
0405	2172/000	Acquisto attrezzature varie pubblica istruzione	CO					
			SV					
			TO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO					
			SV					
			TO	0,00	100.000,00	- 86.000,00	14.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	65.845,00	345.000,00	- 331.000,00	14.000,00	
		TOTALE CENTRO 6C	CO	3.745.153,49	3.753.960,97	- 70.185,00	3.683.775,97	
			SV	75.759,26	145.000,00	- 145.000,00	0,00	
			TO	3.820.912,75	3.898.960,97	- 215.185,00	3.683.775,97	

SERVIZIO : 6D INFORMAGIOVANI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli

DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	1525/000	Stipendi Servizi alla Persona	CO 19.793,84 SV 0,00 TO 19.793,84	47.700,02 0,00 47.700,02	- -	47.700,02 0,00 47.700,02	0,00 0,00 0,00
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0501	681/000	SPESE VARIE PARI OPPORTUNITA'	CO 250,00 SV 0,00 TO 250,00	0,00 0,00 0,00	 	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
0501	685/000	SPESE VARIE CENTRO OSTERIETTA	CO 1.000,00 SV 0,00 TO 1.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	- -	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
0501	1519/000	PROGETTO GIOVANI	CO 35.000,00 SV 0,00 TO 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	 	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 36.250,00 SV 0,00 TO 36.250,00	37.000,00 0,00 37.000,00	 	4.000,00 0,00 4.000,00	41.000,00 0,00 41.000,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	684/000	Incarichi vari corsi informagiovani	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	0,00 0,00 0,00	 	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
0501	691	CENTRO OSTERIETTA					
	691/002	CENTRO OSTERIETTA- SPESE UTENZE	CO 19.400,00 SV 0,00 TO 19.400,00	18.000,00 0,00 18.000,00	 	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 18.000,00
	691/003	Pulizie Centro Osterietta	CO 8.952,86 SV 0,00 TO 8.952,86	8.952,86 0,00 8.952,86	- -	1.001,86 0,00 1.001,86	7.951,00 0,00 7.951,00
	691/004	Spese telefoniche Centro Osterietta	CO 7.000,00 SV 0,00 TO 7.000,00	6.300,00 0,00 6.300,00	- -	2.800,00 0,00 2.800,00	3.500,00 0,00 3.500,00
	691/005	Spese per manifestazioni Informagiovani	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	4.350,00 0,00 4.350,00	 	10.000,00 0,00 10.000,00	14.350,00 0,00 14.350,00
	691/006	Spese attivita' Informagiovani	CO 5.390,60 SV 0,00 TO 5.390,60	5.400,00 0,00 5.400,00	 	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 5.400,00
	691/007	Sorveglianza locali Osterietta	CO 1.200,00 SV 0,00 TO 1.200,00	1.320,00 0,00 1.320,00	 	0,00 0,00 0,00	1.320,00 0,00 1.320,00

RIVA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 691	CO	41.943,46	44.322,86	6.198,14	50.521,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.943,46	44.322,86	6.198,14	50.521,00	
0501	714/000	PROGETTO GIOVANI	CO	0,00	0,00	4.583,33	4.583,33	
		-finanziamento provincia-	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(VEDI CAP E 217)	TO	0,00	0,00	4.583,33	4.583,33	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	41.943,46	44.322,86	12.781,47	57.104,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.943,46	44.322,86	12.781,47	57.104,33	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	1527/000	IRAP Servizi alla Persona	CO	1.682,48	4.054,50	- 4.054,50	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.682,48	4.054,50	- 4.054,50	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	99.669,78	133.077,38	- 34.973,05	98.104,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	99.669,78	133.077,38	- 34.973,05	98.104,33	
		TOTALE CENTRO 6D	CO	99.669,78	133.077,38	- 34.973,05	98.104,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	99.669,78	133.077,38	- 34.973,05	98.104,33	

SERVIZIO : 6E SERVIZI SOCIALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	1502/000	Spesa personale sociale	CO 0,00	60,00	- 60,00	0,00	
		per progetto finanziato	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		R.T.	TO 0,00	60,00	- 60,00	0,00	
1004	1504/000	COMPENSI AL PERSONALE SERV	CO 208.403,28	173.210,16	2.644,85	175.855,01	
		IZI SOCIALI	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 208.403,28	173.210,16	2.644,85	175.855,01	
1004	1505/000	ONERI COMPENSO AL	CO 56.634,17	47.694,67	- 14,18	47.680,49	
		PERSONALE SERVIZI SOCIALI	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 56.634,17	47.694,67	- 14,18	47.680,49	
1004	1526/000	Oneri Servizi alla Persona	CO 5.697,35	13.282,92	- 13.282,92	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.697,35	13.282,92	- 13.282,92	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 270.734,80	234.247,75	- 10.712,25	223.535,50	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 270.734,80	234.247,75	- 10.712,25	223.535,50	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
1004	1485/000	SPESE VARIE UFFICIO	CO 6.467,52	1.500,00	0,00	1.500,00	
		SERVIZI SOCIALI	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.467,52	1.500,00	0,00	1.500,00	
1004	1501/000	Progetto sorveglianza atti va persona anziana fragile (cap.177 E)	CO 0,00	16.519,52	- 16.519,52	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	16.519,52	- 16.519,52	0,00	
1004	1508/000	SPESE VARIE CENTRO ACCOGLI ENZA	CO 25.995,00	24.600,00	- 600,00	24.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 25.995,00	24.600,00	- 600,00	24.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 32.462,52	42.619,52	- 17.119,52	25.500,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 32.462,52	42.619,52	- 17.119,52	25.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1004	1428/000	RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CO 222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	
1004	1429/000	RETTE RICOVERO DI MINORI S OTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GI UDIZIARIA	CO 65.000,00	90.600,00	400,00	91.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 65.000,00	90.600,00	400,00	91.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE	
1004	1448/000	Progetto New Opportunity	CO	50.054,00	53.000,00	2.000,00	55.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	50.054,00	53.000,00	2.000,00	55.000,00		
1004	1463/000	Sportello famiglie	CO	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
1004	1469/000	Progetto cooperativa sociale	CO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
1004	1510/000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	CO	188.000,00	134.400,00	5.600,00	140.000,00	RIVA	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	188.000,00	134.400,00	5.600,00	140.000,00		
1004	1513/000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	CO	70.000,00	56.000,00	4.000,00	60.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	70.000,00	56.000,00	4.000,00	60.000,00		
1004	1514/000	Progetto sorveglianza atti va persona anziana fragile (finanziamento R.T.)	CO	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00		
1004	1517/000	Integrazione disabilità	CO	73.208,82	101.000,00	0,00	101.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	73.208,82	101.000,00	0,00	101.000,00		
1002	1518	INTERVENTI SOCIALI VARI	CO	35.500,00	35.000,00	2.000,00	33.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	35.500,00	35.000,00	2.000,00	33.000,00		
1002	1518/001	INTERVENTI VARI PER SERV. SOCIALI DIVERSI	CO	112.000,00	113.200,00	10.200,00	103.000,00	6	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	112.000,00	113.200,00	10.200,00	103.000,00		
1002	1518/003	servizio educativa centro mic. comune 108)	CO	112.000,00	113.200,00	10.200,00	103.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	112.000,00	113.200,00	10.200,00	103.000,00		
1002	1518	TOTALE CAPITOLO	CO	147.500,00	148.200,00	12.200,00	136.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	147.500,00	148.200,00	12.200,00	136.000,00		
1004	1523/000	spese per disabili	CO	148.294,64	150.000,00	0,00	150.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	148.294,64	150.000,00	0,00	150.000,00		
1004	1523/000	TOTALE INTERVENTO 03	CO	985.857,46	1.029.700,00	74.700,00	955.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	985.857,46	1.029.700,00	74.700,00	955.000,00		
105	1004	1433/000	TRASFERIMENTI CONT. PER INDIGENTI E INABILI AL LAVORO	CO	237.200,00	273.570,60	42.570,60	231.000,00	
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO	237.200,00	273.570,60	42.570,60	231.000,00	
1004	1450/000	PROGETTO COMUNITA' APERTA	CO	14.439,00	15.000,00	15.000,00	0,00		

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		CONTR. ASL C/O REGIONE (E 249)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.439,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	
1004	1451/000	Progetto Comunita' aperta acarico Comune	CO	20.000,00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.000,00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	
1004	1452/000	Progetto "Solidarieta' alimentare"	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1004	1462/000	Sostegno alle famiglie	CO	143.500,00	100.000,00	90.301,00	190.301,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	143.500,00	100.000,00	90.301,00	190.301,00	
1004	1471/000	Fondo di gestione Societa' della Salute	CO	3.019,52	40.000,00	0,00	40.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.019,52	40.000,00	0,00	40.000,00	
1004	1473/000	contributi a indigenti da 5 per mille (e 258)	CO	0,00	3.461,09	- 3.461,09	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.461,09	- 3.461,09	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	423.158,52	457.031,69	19.269,31	476.301,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	423.158,52	457.031,69	19.269,31	476.301,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	1503/000	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP	CO	17.946,05	14.687,60	102,40	14.790,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.946,05	14.687,60	102,40	14.790,00	
1004	1506/000	Irap su personale sociale finanziato R.T.	CO	0,00	940,00	- 940,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	940,00	- 940,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	17.946,05	15.627,60	- 837,60	14.790,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.946,05	15.627,60	- 837,60	14.790,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.730.159,35	1.779.226,56	- 84.100,06	1.695.126,50	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.730.159,35	1.779.226,56	- 84.100,06	1.695.126,50	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
1002	2392/000	Progetto serre	CO					
			SV					
			TO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
1002	2393/000	Contributo Croce Verde per riqual. RSA Villa Ciocchetti E 440/60	CO					
			SV					
			TO	0,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	CO					
			SV					
			TO	25.000,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	
209		CONFERIMENTI DI CAPITALE	CO					
1004	2558/000	Fondo dotazione Società della Salute (AA 2009)	SV					
			TO	9.430,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	34.430,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 6E	CO	1.730.159,35	1.779.226,56	- 84.100,06	1.695.126,50	
			SV	34.430,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	
			TO	1.764.589,35	2.079.226,56	- 384.100,06	1.695.126,50	

SERVIZIO : 6F TRADIZIONI POPOLARI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	1466/000	Stipendi Tradizioni Popolari	CO 24.271,77 SV 0,00 TO 24.271,77	45.320,44 0,00 45.320,44	- 309,84 0,00 - 309,84	45.010,60 0,00 45.010,60	
1004	1467/000	Oneri Tradizioni Popolari	CO 6.595,28 SV 0,00 TO 6.595,28	14.138,45 0,00 14.138,45	- 633,46 0,00 - 633,46	13.504,99 0,00 13.504,99	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 30.867,05 SV 0,00 TO 30.867,05	59.458,89 0,00 59.458,89	- 943,30 0,00 - 943,30	58.515,59 0,00 58.515,59	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0101	40/000	SPESE PER CENTRI CIVICI	CO 1.500,00 SV 0,00 TO 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0602	1442/000	Spese per manifestazioni delle tradizioni popolari (E 313)	CO 102.000,00 SV 0,00 TO 102.000,00	99.061,50 0,00 99.061,50	22.938,50 0,00 22.938,50	122.000,00 0,00 122.000,00	RIVA
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 103.500,00 SV 0,00 TO 103.500,00	99.061,50 0,00 99.061,50	22.938,50 0,00 22.938,50	122.000,00 0,00 122.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	37/000	Spese telefoniche centri civici	CO 500,00 SV 0,00 TO 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	
0101	38/000	Pulizie Centri Civici	CO 10.184,64 SV 0,00 TO 10.184,64	10.184,64 0,00 10.184,64	- 1.120,64 0,00 - 1.120,64	9.064,00 0,00 9.064,00	
0101	39/000	Utenze Centri Civici	CO 16.500,00 SV 0,00 TO 16.500,00	10.000,00 0,00 10.000,00	- 5.000,00 0,00 - 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	
0103	85/000	Fitti passivi	CO 3.600,00 SV 0,00 TO 3.600,00	3.600,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 3.600,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO 30.784,64 SV 0,00 TO 30.784,64	24.284,64 0,00 24.284,64	- 6.120,64 0,00 - 6.120,64	18.164,00 0,00 18.164,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0702	1436/000	Affitto immobili	CO	0,00	6.000,00	29.150,00	35.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	6.000,00	29.150,00	35.150,00	
105		TRASFERIMENTI						
0602	1445/000	contributi per	CO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		manifestazioni delle	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		tradizioni popolari	TO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
1004	1453/000	Contributi Associazioni	CO	36.000,00	25.520,00	- 520,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.000,00	25.520,00	- 520,00	25.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	64.000,00	53.520,00	- 520,00	53.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	64.000,00	53.520,00	- 520,00	53.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	1468/000	IRAP Tradizioni popolari	CO	2.063,18	3.815,37	4,63	3.820,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.063,18	3.815,37	4,63	3.820,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	231.214,87	246.140,40	44.509,19	290.649,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	231.214,87	246.140,40	44.509,19	290.649,59	
		TOTALE CENTRO 6F	CO	231.214,87	246.140,40	44.509,19	290.649,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	231.214,87	246.140,40	44.509,19	290.649,59	

SERVIZIO : 6G ASSOCIAZIONISMO REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
1004	1477/000	Progetto "IO sono nel centro" acquisti	CO 2.000,00 SV 0,00 TO 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1004	1480/000	Spese varie per associazionismo	CO 8.000,00 SV 0,00 TO 8.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	RIVA
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 10.000,00 SV 0,00 TO 10.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1004	1476/000	Progetto "IO sono nel centro" servizi	CO 18.000,00 SV 0,00 TO 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO 28.000,00 SV 0,00 TO 28.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	
		TOTALE CENTRO 6G	CO 28.000,00 SV 0,00 TO 28.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	

SERVIZIO : 6H TURISMO REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	56/000	Stipendi Ufficio Turismo	CO 21.127,42	41.710,25	1.366,84	43.077,09	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 21.127,42	41.710,25	1.366,84	43.077,09	
0102	57/000	Oneri Ufficio Turismo	CO 5.740,94	11.936,78	160,83	12.097,61	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.740,94	11.936,78	160,83	12.097,61	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 26.868,36	53.647,03	1.527,67	55.174,70	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 26.868,36	53.647,03	1.527,67	55.174,70	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0701	876/000	Forniture spiagge e pontile	CO 0,00	1.000,00 -	1.000,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	1.000,00 -	1.000,00	0,00	
0702	1686/000	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE PROMOZIONE TURISTICA	CO 54.980,68	51.600,00	400,00	52.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 54.980,68	51.600,00	400,00	52.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 54.980,68	52.600,00 -	600,00	52.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 54.980,68	52.600,00 -	600,00	52.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	705/000	Progetto Vivere d'arte	CO 0,00	40.000,00 -	40.000,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	40.000,00 -	40.000,00	0,00	
0701	1687/000	Spese Informazioni turistiche	CO 21.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 21.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
0702	1688/000	Spese servizi ufficio Turismo	CO 28.916,00	25.000,00 -	1.000,00	24.000,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 28.916,00	25.000,00 -	1.000,00	24.000,00	
0702	1689/000	Spese telefoniche informazioni turistiche	CO 8.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
0701	1698/000	Utenze informazioni turistiche	CO 3.500,00	3.500,00 -	2.600,00	900,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 3.500,00	3.500,00 -	2.600,00	900,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	62.116,00	99.900,00	- 43.600,00	56.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.116,00	99.900,00	- 43.600,00	56.300,00	
105		TRASFERIMENTI						
0702	1692/000	contributi per	CO	40.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		manifestazioni varie di	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		promozione turistica	TO	40.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0701	Contributo per addobbi natalizi	CO	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	40.000,00	30.000,00	- 28.000,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.000,00	30.000,00	- 28.000,00	2.000,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
	0701	interessi su mutui assunti	CO	38.749,63	48.743,31	13.895,63	62.638,94	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.749,63	48.743,31	13.895,63	62.638,94	
107		IMPOSTE E TASSE						
	0102	Irap Ufficio Turismo	CO	1.795,83	3.661,56	3,44	3.665,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.795,83	3.661,56	3,44	3.665,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	224.510,50	288.551,90	- 56.773,26	231.778,64	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	224.510,50	288.551,90	- 56.773,26	231.778,64	
		TOTALE CENTRO 6H	CO	224.510,50	288.551,90	- 56.773,26	231.778,64	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	224.510,50	288.551,90	- 56.773,26	231.778,64	

SERVIZIO : 6I UFFICIO SPORT REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0602	1418/000	ONERI COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI	CO 11.394,70 SV 0,00 TO 11.394,70	11.479,96 0,00 11.479,96	- 642,12 0,00 - 642,12	10.837,84 0,00 10.837,84	
0602	1420/000	COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI	CO 39.587,68 SV 0,00 TO 39.587,68	39.883,82 0,00 39.883,82	0,00 0,00 0,00	39.883,82 0,00 39.883,82	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 50.982,38 SV 0,00 TO 50.982,38	51.363,78 0,00 51.363,78	- 642,12 0,00 - 642,12	50.721,66 0,00 50.721,66	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0602	1424/000	manut. attrez. sport. con oneri	CO 4.308,00 SV 0,00 TO 4.308,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	RIVA
0602	1425/000	Acquisto attrezzature e macchinari per campi sportivi * (E 40)	CO 2.000,00 SV 0,00 TO 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	RIVA
0602	1427/000	Festa del Cavallo	CO 9.600,00 SV 0,00 TO 9.600,00	7.000,00 0,00 7.000,00	- 7.000,00 0,00 - 7.000,00	0,00 0,00 0,00	RIVA
0602	1430/000	SPESE VARIE PER CAMPI SPORTIVI E PALEST. SERV. RILEV. I.V.A.	CO 13.000,00 SV 0,00 TO 13.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	RIVA
0603	1441/000	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT ED ALTRE ATTIVITA' LUDICHE	CO 3.945,00 SV 0,00 TO 3.945,00	3.500,00 0,00 3.500,00	- 500,00 0,00 - 500,00	3.000,00 0,00 3.000,00	RIVA
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 32.853,00 SV 0,00 TO 32.853,00	22.500,00 0,00 22.500,00	24.500,00 0,00 24.500,00	47.000,00 0,00 47.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0602	799/000	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	CO 152.000,00 SV 0,00 TO 152.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	RIVA
0602	800/000	SPESE VARIE PULIZIE PALESTRE	CO 40.659,54 SV 0,00 TO 40.659,54	40.659,54 0,00 40.659,54	- 4.465,54 0,00 - 4.465,54	36.194,00 0,00 36.194,00	RIVA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE	
0602	801/000	Spese telefoniche impianti sportivi	CO	2.000,00	2.400,00	- 1.600,00	800,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
			TO	2.000,00	2.400,00	- 1.600,00	800,00		
0602	802/000	Utenze impianti sportivi	CO	48.786,00	40.000,00	- 12.000,00	28.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
			TO	48.786,00	40.000,00	- 12.000,00	28.000,00		
0602	1405/000	Servizi vari per campi sportivi e palestre	CO	15.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
			TO	15.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00		
0602	1416/000	Servizi festa del cavallo	CO	31.000,00	16.824,80	- 16.824,80	0,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
			TO	31.000,00	16.824,80	- 16.824,80	0,00		
0603	1470/000	Servizi promozione e diffusione dello sport	CO	33.500,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
			TO	33.500,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00		
0106	1484/000	Incarichi prestazioni professionali	CO	30.860,00	25.500,00	12.500,00	38.000,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
			TO	30.860,00	25.500,00	12.500,00	38.000,00		
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	353.805,54	313.384,34	- 14.390,34	298.994,00		
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	353.805,54	313.384,34	- 14.390,34	298.994,00		
104	0602	1417/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi festa del cavallo	CO	20.484,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
SV				0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA	
TO				20.484,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00		
105	0603	1440/000	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	CO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
SV				0,00	0,00	0,00	0,00		
TO				20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
106	0602	1444/000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CO	33.836,52	40.175,28	17.667,69	57.842,97	
SV				5.968,65	0,00	0,00	0,00		
TO				39.805,17	40.175,28	17.667,69	57.842,97		
107	0602	1421/000	IMPOSTE E TASSE versamento irap	CO	3.364,96	3.390,12	4,88	3.395,00	
SV				0,00	0,00	0,00	0,00		
TO				3.364,96	3.390,12	4,88	3.395,00		
			TOTALE TITOLO 1	CO	515.326,40	440.813,52	27.140,11	467.953,63	
SV				5.968,65	0,00	0,00	0,00		
TO				521.295,05	440.813,52	27.140,11	467.953,63		

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	0602	2360 INVESTIMENTI IMPIANTI SPOR						
		TIVI-SERV. PARZ.RIL.IVA-						
		2360/013 Collocazione provv.ria	CO					
		Skate park	SV					RIVA
			TO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360/021 Sistemazione campo	CO					
		sportivo loc. Pruniccia	SV					RIVA
			TO	0,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	
			TO	25.000,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 6I	CO	515.326,40	440.813,52	27.140,11	467.953,63	
			SV	30.968,65	25.000,00	- 25.000,00	0,00	
			TO	546.295,05	465.813,52	2.140,11	467.953,63	

SERVIZIO : 6k Ufficio casa REFERENTE :
DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0902	940/000	comp. personale ediliz. popolare	CO 48.770,17 SV 0,00 TO 48.770,17	49.219,11 0,00 49.219,11	- 21.183,33 0,00 - 21.183,33	28.035,78 0,00 28.035,78	
0902	942/000	ONERI COMPENSI PERSONALE EDILIZIA POPOLARE	CO 13.148,66 SV 0,00 TO 13.148,66	13.374,55 0,00 13.374,55	- 5.761,53 0,00 - 5.761,53	7.613,02 0,00 7.613,02	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 61.918,83 SV 0,00 TO 61.918,83	62.593,66 0,00 62.593,66	- 26.944,86 0,00 - 26.944,86	35.648,80 0,00 35.648,80	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0902	943/000	GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALI PUBBLICA (E CAP. 320)	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	0,00 0,00 0,00	296.431,89 0,00 296.431,89	296.431,89 0,00 296.431,89	
0902	1472/000	SPESE ALLOGGI PARCHEGGIO (E CAP. 318)	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	0,00 0,00 0,00	68.120,00 0,00 68.120,00	68.120,00 0,00 68.120,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	0,00 0,00 0,00	364.551,89 0,00 364.551,89	364.551,89 0,00 364.551,89	
105		TRASFERIMENTI					
0902	949/000	Manutenzione alloggi edilizia residenziale pubblica (E 320)	CO 307.426,58 SV 0,00 TO 307.426,58	329.936,00 0,00 329.936,00	- 329.936,00 0,00 - 329.936,00	0,00 0,00 0,00	
1004	1423/000	Contributo emergenza abitativa	CO 83.600,00 SV 0,00 TO 83.600,00	104.700,00 0,00 104.700,00	- 10.700,00 0,00 - 10.700,00	94.000,00 0,00 94.000,00	
1004	1431/000	Contributo pagamento canoni di locazione	CO 80.000,00 SV 0,00 TO 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	- 10.000,00 0,00 - 10.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00	
1004	1449/000	Spese condominiali alloggi ERP	CO 0,00 SV 0,00 TO 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	- 3.000,00 0,00 - 3.000,00	0,00 0,00 0,00	
1004	1454/000	Trasferimenti RT L. 431/98 + SOSTEGNI SFRATTI E CAP. 133	CO 35.000,00 SV 0,00 TO 35.000,00	43.321,76 0,00 43.321,76	11.342,48 0,00 11.342,48	54.664,24 0,00 54.664,24	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	506.026,58	560.957,76	- 342.293,52	218.664,24	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	506.026,58	560.957,76	- 342.293,52	218.664,24	
107	0902	941/000	IMPOSTE E TASSE					
		versamento irap	CO	4.144,54	4.183,62	- 1.793,62	2.390,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.144,54	4.183,62	- 1.793,62	2.390,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	572.089,95	627.735,04	- 6.480,11	621.254,93	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	572.089,95	627.735,04	- 6.480,11	621.254,93	
		TOTALE CENTRO 6k	CO	572.089,95	627.735,04	- 6.480,11	621.254,93	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	572.089,95	627.735,04	- 6.480,11	621.254,93	

SERVIZIO : 6Z VALORI COMUNI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli

DIREZIONE : 6 DIREZIONE SERVIZI CULTURALI REFERENTE : 05 Arch. Dante Galli
E ALLA PERSONA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
	0501	832/000 SALARIO ACCESSORIO	CO	0,00	23.000,00	- 1.707,00	21.293,00	
		DIREZIONE SERV.CULTURALI E	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ALLA PERSONA	TO	0,00	23.000,00	- 1.707,00	21.293,00	
		TOTALE CENTRO 6Z	CO	0,00	23.000,00	- 1.707,00	21.293,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	23.000,00	- 1.707,00	21.293,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0		CAPITOLI SPECIALI						
0000	1/000	DISAVANZO DI	CO	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	
		AMMINISTRAZIONE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	
		TOTALE FUORI P.E.G.	CO	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CAPITOLI SPECIALI	CO	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	31.634.166,16	32.543.756,19	3.061.138,73	35.604.894,92	
			SV	100.123,04	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.734.289,20	32.543.756,19	3.061.138,73	35.604.894,92	
		TOTALE TITOLO 2	SV	6.622.387,40	5.596.819,81	5.008.542,07	10.605.361,88	
		TOTALE TITOLO 3	CO	5.053.439,09	7.191.026,59	5.607.935,45	12.798.962,04	
			SV	121.013,71	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.174.452,80	7.191.026,59	5.607.935,45	12.798.962,04	
		TOTALE TITOLO 4	CO	2.727.575,94	5.400.000,00	- 200.000,00	5.200.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.727.575,94	5.400.000,00	- 200.000,00	5.200.000,00	
		TOTALE GENERALE USCITE	CO	39.415.181,19	48.977.078,63	19.973.140,21	68.950.218,84	
			SV	6.843.524,15	1.754.523,96	- 1.754.523,96	0,00	
			TO	46.258.705,34	50.731.602,59	18.218.616,25	68.950.218,84	

Pietrasanta, 25/07/2012

Prima riga PEG di previsione USCITE

ultima riga