

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

2 AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centro 2 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 243.900,00 | 242.100,00 | 242.100,00 | 242.100,00 | 242.100,00 |
| Tipologia 1.01 Tributi | | 243.900,00 | 242.100,00 | 242.100,00 | 242.100,00 | 242.100,00 |
| 1.01.01.41 | 1014100 IMPOSTA DI SOGGIORNO | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 1.01.01.98 | 1019801 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 456.325,77 | 525.931,23 | 786.016,59 | 348.431,23 | 348.431,23 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 456.325,77 | 525.931,23 | 786.016,59 | 348.431,23 | 348.431,23 |
| 2.01.01.01 | 2010111 TRASFERIMENTI STATO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM | 64.350,00 | 69.000,00 | 73.101,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01 | 2010103 CONTRIBUTO COPERTURA ACCERTAMENTI MEDICI ASSENZE MALATTIA | 2.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.01.01.01 | 2010106 TRASFERIMENTO STATO PACCHETTO SCUOLA - DIRITTO ALLO STUDIO - U. 407102 | 738,68 | 12.000,00 | 12.738,68 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.01.01.01 | 2010113 CONTRIBUTI MINISTERO DEL LAVORO - U. 1503140 | 69.200,00 | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | 2010221 TRASF. USL/CENTRO SOCIALE GRACCIANO (rimborso utenze) | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.003,96 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010220 TRASFERIMENTO U.S.L. FARMACIE RURALI | 795,34 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.01.01.02 | 2010200 CONTRIBUTI R.T. PER DIRITTO ALLO STUDIO - U. 407100 | 1.028,31 | 17.000,00 | 18.028,31 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010209 CONTRIBUTO PROGETTO TARIFFE NIDI - LR 53/2013 - U. 1201132 | 0,00 | 15.000,00 | 21.063,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | 2010212 CONTRIBUTO PER L'INFANZIA LEGGE 32 | 37.851,23 | 23.000,00 | 45.509,07 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010208 FINANZIAMENTI R.T. INTEGRAZIONE CANONI D'AFFITTO - U. 1206107 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010201 CONTRIBUTO BUONO SCUOLA L.R. 53/2013 - U. 401109 | 4.562,33 | 4.562,23 | 4.562,23 | 4.562,23 | 4.562,23 |
| 2.01.01.02 | 2010228 RECUPERO COMUNE PIENZA SCUOLE | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.01.01.02 | 2010202 CONTRIBUTO REGIONE SU L.R. 32/2002 PER P.E.Z. SCOLARE - U. 406141/406129 | 11.169,00 | 11.169,00 | 22.338,00 | 11.169,00 | 11.169,00 |
| 2.01.01.02 | 2010230 RECUPERO SERVIZIO RANDAGISMO RIMBORSO COMUN COLL. - U. 1307101 | 75.780,88 | 83.000,00 | 161.942,21 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010235 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI GESTIONE CANILE SANITARIO | 75.000,00 | 146.400,00 | 234.019,37 | 146.400,00 | 146.400,00 |
| 2.01.01.02 | 2010240 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI TORRITA PROGETTO RURALE - PARTE U. 1601107 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | 2010238 TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SOVRACOMUNALE SERVIZIO TURISTICO DI AMBITO - U 701122 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | 2010236 CONTRIBUTO AUTORITA' REGIONALE PROGETTO FUSIONE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | 2010214 CONTRIBUTO REGIONALE RISERVA LAGO DI MONTEPULCIANO - U. 905105 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | 2010203 REGIONE - RIMBORSO SPESE REFERENDUM | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 2010216 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE PER START UP AMBITI TERRITORIALI - U. 701103 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01 | 2010300 CONTRIBUTO ASS.NI DI VOLONTARIATO PER SCOPI SOCIALI E CULTURALI | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Centro 2 | | | Entrate | | | | |
|---|---------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.01.03.01.999 | 2010302 | SPONSORIZZAZIONI BCC - U 701111 | 9.750,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 1.499.198,85 | 1.456.206,61 | 1.982.260,65 | 1.401.856,61 | 1.401.856,61 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 1.099.742,17 | 1.099.284,61 | 1.372.207,61 | 1.109.284,61 | 1.109.284,61 |
| 3.01.01.01 | 3010100 | PROVENTI GESTIONE FARMACIA COM.LE | 250.000,00 | 270.000,00 | 324.149,60 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010235 | TRASFERIMENTI DA COMUNI TITOLARI PROGETTO LUPO | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01 | 3010208 | PROVENTI MUSEO | 13.750,00 | 12.750,00 | 13.788,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 3.01.02.01 | 3010234 | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | 34.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010233 | PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.060,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.01.02.01 | 3010209 | PROVENTI CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE-C.FRU.LIB. | 255,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.01.02.01 | 3010228 | PROVENTI UFFICIO SUAP | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 3010203 | MENSA E REFEZ.NE SCOLASTICA CONT.FRU.LIBERA | 350.000,00 | 350.000,00 | 410.042,32 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010200 | DIRITTI DI SEGRETERIA-C.FRU.LI | 67.000,00 | 67.000,00 | 68.443,06 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010221 | PROVENTI LABORATORIO DI CUCINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010210 | PROVENTI INGRESSI TORRE COMUNALE | 49.392,17 | 49.000,00 | 69.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010216 | PROVENTI ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 6.469,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01 | 3010213 | SERVIZIO MENSA - SPORT - U. 601120 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.868,35 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.01.02.01 | 3010220 | PROVENTI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010225 | CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | 41.600,00 | 39.000,00 | 55.099,84 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010224 | INTROITI CORSO DI FOTOGRAFIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010236 | TRASFERIMENTI DA USL SUD EST PROGETTO LUPO | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01 | 3010212 | PROVENTI SERVIZIO MENSA PER GRUPPI CULTURALI ,DI STUDIO - U. 502133 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.309,76 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010218 | COMPARTICIPAZIONE SPESA PER PASTI AGLI ANZIANI | 41.300,00 | 39.000,00 | 57.463,87 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010226 | PROVENTI VACANZE ESTIVE ANZIANI | 13.486,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010211 | PROVENTI DA TARIFFE PER USO LOCALI COMUNALI | 1.350,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.01.02.01 | 3010219 | INTROITI CAMPI SOLARI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010201 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' CONT.FRU.LIB | 13.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01 | 3010222 | INIZIATIVE ESTIVE ADOLESCENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010229 | SPONSORIZZAZIONI PER BOLLETTINO DI INFORMAZIONE COMUNALE | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 3010230 | CELEBRAZIONE MATRIMONI - PROGETTO WEDDING | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010232 | PROVENTI CATTURA CANI VAGANTI E RESTITUZIONE PROPRIETARI | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.241,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010206 | TRASPORTO ALUNNI-CONT.FRU.LIB. | 90.000,00 | 90.000,00 | 111.352,40 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.01.02.01 | 3010231 | DIRITTI AUTORIZZAZIONI PESCA - U. 905103 | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.921,15 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.01.03.01 | 3010315 | PROVENTI CONCESSIONE ASILO NIDO STAZIONE E CAPOLUOGO | 43.120,00 | 46.713,31 | 82.646,59 | 46.713,31 | 46.713,31 |
| 3.01.03.01 | 3010317 | CANONI CONCESSORI CHOSCO POGGIOFANTI | 8.025,00 | 0,00 | 2.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01 | 3010319 | CONONE CONCESSIONE DISTRIBUTORE CAFFE' | 986,00 | 986,00 | 1.150,00 | 986,00 | 986,00 |
| 3.01.03.02 | 3010307 | CANONE ALLOGGI GESTITI DA SIENA-CASA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Centro 2 | | | Entrate | | | | |
|--|---------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.01.03.02 | 3010323 | CONCESSIONE USO LOCALE PER BUS TURISTICI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.01.03.02 | 3010305 | PROVENTI LOCAZIONE EX-MACELLI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.01.03.02 | 3010318 | CANONE LOCAZIONE PALAZZO DEL CAPITANO | 25.000,00 | 24.675,30 | 49.675,30 | 24.675,30 | 24.675,30 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | | 399.456,68 | 356.922,00 | 610.053,04 | 292.572,00 | 292.572,00 |
| 3.05.01.01 | 3050100 | RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE - U. 105124 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.365,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.05.02.01 | 3050206 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO USL/ALTRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.05.02.01 | 3050218 | RIMBORSO UNIONE COMUNI PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI | 53.430,00 | 0,00 | 42.167,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01 | 3050220 | RIMBORSO PERSONALE CONVENZIONATO CON TORRITA | 105.000,00 | 78.500,00 | 219.220,15 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 3.05.02.01 | 3050217 | RIMBORSO USL SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE | 63.000,00 | 30.000,00 | 90.759,02 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.05.02.01 | 3050223 | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ASSOCIATA PIANO INTERCOMUNALE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.05.02.01.001 | 3050207 | RIMBORSO COSTO PRSONALE DA SOCIETA' PARTECIPATA | 6.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 3.05.02.03 | 3010321 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.681,32 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.05.02.03 | 3010322 | RIMBORSO STATO SPESE REFERENDUM | 0,00 | 64.350,00 | 64.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03 | 3050209 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03 | 3050210 | CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C. | 4.572,00 | 4.572,00 | 12.405,00 | 4.572,00 | 4.572,00 |
| 3.05.02.03 | 3010320 | RIMBORSO MINISTERO SERVIZIO SGATE 80% - U 107127 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.05.02.03.004 | 3050204 | RITENUTE STIPENDIO PER SCIOPERO E MALATTIA DIPENDENTI | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.02.04 | 3050212 | RECUPERO DA STIPENDI PER SERVIZIO MENSA - U. 110106 | 49,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.99.02 | 3059903 | RECUPERI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DA FINANZIAMENTI SPECIFICI - U. 106105 (80%) | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.05.99.99 | 3059904 | REIMPIEGO RISORSE DA PROGETTI PER L'INNOVAZIONE - DLGS 183/2006 ART. 93 - c 7-bis/7-quater - 20% - U. 108111/108112 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.378.159,76 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 |
| Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro | | | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 1.267.222,29 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 9010203 | RITENUTE ERARIALI- CONT.LIBERA - U. 9901706 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 9.01.02.02 | 9010201 | RITENUTE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO - CONTAB. LIBERA - U. 9901703 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 9010202 | RITENUTE O.N.A.O.S.I. CONTABILITA' LIBERA - U. 9901704 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 9010200 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - U.9901701 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 9.01.02.99.999 | 9010204 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - U. 9901707 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.03.01.001 | 9010301 | RITENUTE ERARIALI- CONT.LIBERA - U. 9901706 | 140.000,00 | 140.000,00 | 185.222,29 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 9.01.03.02 | 9010300 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - U. 9901702 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.937,47 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.02.02.01 | 9020200 | ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - U. 9901710 | 0,00 | 0,00 | 440,75 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.99.99 | 9029900 | RISCOSSIONI SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI - U. 9901712 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.496,72 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Entrate | | | 3.521.424,62 | 3.546.237,84 | 4.388.537,00 | 3.314.387,84 | 3.314.387,84 |

| Centro 2 | | | | Uscite | | | |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 3.301.644,32 | 3.091.584,32 | 3.308.499,23 | 2.986.734,32 | 2.955.234,32 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 366.342,82 | 370.813,00 | 405.809,89 | 366.813,00 | 366.813,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 366.342,82 | 370.813,00 | 405.809,89 | 366.813,00 | 366.813,00 |
| 1.01.01.01 | 101100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZ.LI | 50.272,55 | 50.102,00 | 50.102,00 | 50.102,00 | 50.102,00 |
| 1.01.02.01 | 101102 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI-PERS.ORGANI ISTITUZ.LI | 18.948,49 | 13.969,00 | 14.303,62 | 13.969,00 | 13.969,00 |
| 1.02.01.01 | 101130 | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | 4.357,88 | 4.259,00 | 4.259,00 | 4.259,00 | 4.259,00 |
| 1.02.01.01 | 101131 | I.R.A.P.ORGANI ISTIT.-AMM.RI | 11.142,99 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 |
| 1.03.02.01 | 101122 | COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE | 2.700,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1.03.02.01 | 101117 | SPESE DIVERSE-COMMISSIONI COM.ORGANI ISTITUZIONALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.129,98 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.01 | 101119 | INDENNITA'DI PRESENZA AL C.C. G.C. E RIMBORSI L-816/85 | 22.404,00 | 22.404,00 | 27.367,38 | 22.404,00 | 22.404,00 |
| 1.03.02.01 | 101118 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 130.129,32 | 127.446,00 | 130.451,78 | 127.446,00 | 127.446,00 |
| 1.03.02.02 | 101140 | SPESE PER COMUNICAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02 | 101135 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.088,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1.03.02.07 | 101127 | CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE GESTIONALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.15 | 101114 | SPESE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,18 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.19 | 101139 | SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SERV. AMMINISTRATIVI | 18.000,00 | 18.000,00 | 25.731,14 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.03.02.19 | 101134 | SPESE PER SITO WEB ISTITUZIONALE | 2.684,00 | 5.000,00 | 10.843,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02 | 101132 | QUOTE ASSOCIATIVE ENTI E VARI | 10.703,59 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.04.04.01 | 101133 | CONTRIBUTI PER ONORANZE E GEMELLAGGI | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.10.04.01 | 101116 | ASSICURAZIONI-ORGANI ISTITUZ. | 65.900,00 | 72.000,00 | 72.000,01 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1.10.04.99 | 101115 | ASSICURAZIONI-ORGANI ISTITUZ. | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 718.285,47 | 670.596,44 | 690.441,34 | 660.596,44 | 660.596,44 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 718.285,47 | 670.596,44 | 690.441,34 | 660.596,44 | 660.596,44 |
| 1.01.01.01 | 102114 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETERIA GENERALE | 20.929,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1.01.01.01 | 102116 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETARIO GENERALE | 82.068,44 | 95.243,00 | 97.243,00 | 95.243,00 | 95.243,00 |
| 1.01.01.01 | 102103 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE-SEGRETERIA | 4.567,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.01.01 | 102106 | QUOTA DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO | 31.731,63 | 17.233,00 | 17.233,21 | 17.233,00 | 17.233,00 |
| 1.01.01.01 | 102110 | RINNOVO CONTRATTO AL PERSONALE | 41.754,97 | 0,00 | 949,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01 | 102101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SPIC.E URP | 172.084,13 | 197.513,00 | 197.513,00 | 197.513,00 | 197.513,00 |
| 1.01.01.01 | 102118 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO | 21.806,51 | 32.211,00 | 32.211,00 | 32.211,00 | 32.211,00 |
| 1.01.01.01 | 102107 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE | 83.905,44 | 47.551,00 | 47.551,00 | 47.551,00 | 47.551,00 |
| 1.01.01.01 | 102156 | PERSONALE SERVIZIO SGATE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.01.01 | 102115 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO PERSONALE | 0,00 | 44.790,00 | 44.790,00 | 44.790,00 | 44.790,00 |
| 1.01.02.01 | 102117 | CONTRIBUTI PREV.E ASSIZ.OBBLIGATORI SEGRETARIO GENERALE E DIRITTI SEGRETERIA | 40.176,14 | 34.565,00 | 39.565,00 | 34.565,00 | 34.565,00 |
| 1.01.02.01 | 102120 | CONTRIBUTI PREV.E ASSIZ. PERS.LE STRAORDINARIO | 6.026,99 | 8.981,00 | 8.981,00 | 8.981,00 | 8.981,00 |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite | |
|---|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.02.01 | 102105 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI-SEGRETERIA GENERALE | 52.100,07 | 55.903,00 | 56.538,74 | 55.903,00 | 55.903,00 | |
| 1.01.02.01 | 102109 | CONTRIBUTI PREV.E ASSIZ.OBBLIG SEGRETERIA GENERALE | 24.408,95 | 13.257,00 | 13.257,00 | 13.257,00 | 13.257,00 | |
| 1.01.02.01 | 102157 | FONDO PERSEO | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| 1.01.02.01 | 102119 | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI SERVIZIO PERSONALE | 0,00 | 12.488,00 | 12.488,00 | 12.488,00 | 12.488,00 | |
| 1.01.02.02 | 102108 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE | 227,48 | 682,44 | 682,44 | 682,44 | 682,44 | |
| 1.02.01.01 | 102151 | I.R.A.P. SEGRETARIO GENERALE E DIRITTI DI SEGRETERIA | 14.281,91 | 10.538,00 | 11.181,36 | 10.538,00 | 10.538,00 | |
| 1.02.01.01 | 102149 | I.R.A.P. SEG.GENERALE | 7.787,63 | 4.042,00 | 4.042,00 | 4.042,00 | 4.042,00 | |
| 1.02.01.01 | 102152 | I.R.A.P. AFFARI GENERALI E URP | 15.392,57 | 15.239,00 | 16.950,23 | 15.239,00 | 15.239,00 | |
| 1.03.01.02 | 102130 | ACQUISTI BENI DI CONSUMO SISTEMA INFORMATIVO | 25.000,00 | 12.000,00 | 13.112,44 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 102158 | SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.807,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.07 | 102145 | CANONI LICENZE D'USO | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 1.03.02.16 | 102137 | SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI | 63.275,85 | 40.000,00 | 46.238,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.03.02.16 | 102155 | PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO SEGRETERIA | 5.500,00 | 3.500,00 | 4.247,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 200.817,85 | 196.721,00 | 200.110,19 | 196.721,00 | 196.721,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 200.817,85 | 196.721,00 | 200.110,19 | 196.721,00 | 196.721,00 | |
| 1.01.01.01 | 103103 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERS.DI RUOLO -GEST.ECON. | 121.021,56 | 138.421,00 | 138.783,27 | 138.421,00 | 138.421,00 | |
| 1.01.01.01 | 103104 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE GEST. ECONOMICA E TRIBUTI | 1.000,63 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.01.01.01 | 103108 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE STRAORDINARIO | 22.460,83 | 1.723,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | |
| 1.01.02.01 | 103109 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.LE STRAORDINARIO | 6.372,78 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 103106 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI GEST. ECONOMICA | 35.387,72 | 38.815,00 | 41.337,74 | 38.815,00 | 38.815,00 | |
| 1.02.01.01 | 103121 | I.R.A.P.-GEST.ECONOMICA | 14.574,33 | 11.834,00 | 12.338,18 | 11.834,00 | 11.834,00 | |
| 1.02.01.01 | 103122 | IRAP GEST. ECONOMICA PERS. STRAORDINARIO01 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| 1.03.02.19 | 103115 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI CONTABILITA' FINANZIARIA-ECONOMICA | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 77.190,60 | 95.585,00 | 95.585,00 | 95.585,00 | 95.585,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 77.190,60 | 95.585,00 | 95.585,00 | 95.585,00 | 95.585,00 | |
| 1.01.01.01 | 104101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 55.006,71 | 68.987,00 | 68.987,00 | 68.987,00 | 68.987,00 | |
| 1.01.02.01 | 104103 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI SERVIZIO TRIBUTI | 15.891,97 | 19.234,00 | 19.234,00 | 19.234,00 | 19.234,00 | |
| 1.02.01.01 | 104113 | I.R.A.P. SERV.TRIBUTI | 4.791,92 | 5.864,00 | 5.864,00 | 5.864,00 | 5.864,00 | |
| 1.03.02.19 | 104111 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 650.608,77 | 702.260,32 | 715.055,93 | 702.260,32 | 702.260,32 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 650.608,77 | 702.260,32 | 715.055,93 | 702.260,32 | 702.260,32 | |
| 1.01.01.01 | 105102 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE GEST.PATRIMONIO E MANUTENZIONI | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 105101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 426.879,45 | 460.896,00 | 468.692,16 | 460.896,00 | 460.896,00 | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite | |
|---|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.02.01 | 105104 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI | 133.726,82 | 131.007,00 | 131.013,99 | 131.007,00 | 131.007,00 | |
| 1.01.02.02 | 105100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.936,23 | 3.313,32 | 3.370,44 | 3.313,32 | 3.313,32 | |
| 1.02.01.01 | 105129 | I.R.A.P. MANUT.PATRIMONIO | 36.266,27 | 38.044,00 | 39.440,50 | 38.044,00 | 38.044,00 | |
| 1.03.02.04 | 105122 | SPESE PER FORMAZIONE | 2.100,00 | 8.000,00 | 8.004,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.04 | 105123 | SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.10.04.01 | 105119 | ASSICURAZIONI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR. | 21.700,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 1.10.04.01 | 105121 | ASSICURAZIONI - FRANCHIGIE | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.534,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 115.727,42 | 64.438,00 | 67.498,44 | 64.438,00 | 64.438,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 115.727,42 | 64.438,00 | 67.498,44 | 64.438,00 | 64.438,00 | |
| 1.01.01.01 | 106105 | ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/06 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - E. 3059903 | 16.000,00 | 0,00 | 60,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01 | 106100 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE UFF. URB-AMBIENTE - PATRIMONIO E LL.PP. | 1.287,86 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.01.01.01 | 106103 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS.LL.PP | 52.707,25 | 23.612,00 | 23.612,00 | 23.612,00 | 23.612,00 | |
| 1.01.02.01 | 106102 | ONERI PREVIDENZIALI PERS.LL.PP | 14.378,90 | 6.807,00 | 6.807,00 | 6.807,00 | 6.807,00 | |
| 1.02.01.01 | 106124 | I.R.A.P.-UFF.TUTELA AMBIENTE | 5.768,57 | 5.741,00 | 5.741,00 | 5.741,00 | 5.741,00 | |
| 1.02.01.01 | 106122 | I.R.A.P. UFF.URBANISTICA | 11.444,69 | 12.402,00 | 12.402,00 | 12.402,00 | 12.402,00 | |
| 1.02.01.01 | 106123 | I.R.A.P.UFF.LAVORI PUBBLICI | 4.140,15 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | |
| 1.03.02.04 | 106114 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.10.04.01 | 106113 | ASSICURAZIONI UFFICIO TECNICO | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 252.148,32 | 210.980,56 | 217.040,36 | 120.130,56 | 120.130,56 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 252.148,32 | 210.980,56 | 217.040,36 | 120.130,56 | 120.130,56 | |
| 1.01.01.01 | 107118 | STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI | 46.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01 | 107127 | PERSONALE 80% SERVIZIO SGATE - E. 3010320 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.01.01.01 | 107103 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI DEMOGRAFICI | 792,02 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 1.01.01.01 | 107101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI | 69.369,52 | 68.892,00 | 68.892,00 | 68.892,00 | 68.892,00 | |
| 1.01.01.02 | 107119 | BUONI PASTO CONSULTAZIONE ELETTORALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.01 | 107105 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN-ZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.LE SERV. DEMOGRAFICI | 22.492,11 | 19.461,00 | 19.461,00 | 19.461,00 | 19.461,00 | |
| 1.01.02.01 | 107120 | ONERI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.02 | 107102 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI | 358,52 | 1.075,56 | 1.075,56 | 1.075,56 | 1.075,56 | |
| 1.02.01.01 | 107117 | I.R.A.P. SERV.DEMOGRAF. | 6.046,15 | 5.912,00 | 5.912,00 | 5.912,00 | 5.912,00 | |
| 1.02.01.01 | 107121 | IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02 | 107109 | ALTRI BENI DI CONSUMO SPESE PERCONS.COM.LE RAGAZZI SERVIZI DEMOGRAFICI | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 107122 | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE | 12.000,00 | 7.000,00 | 8.129,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02 | 107126 | PROGETTO WEDDING | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.409,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.01 | 107112 | SPESE DIVERSE COMMISSIONI CIRCONDARIALI | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.318,70 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.99 | 107123 | INDENNITA' MEMBRI SEGGI ELETTORALI | 23.600,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 | 107124 | SPESE DISINFESTAZIONE SEGGI | 1.250,00 | 850,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 | 107125 | SPESE POSTALI CONSULTAZIONE ELETTORALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01 | 107128 | TRASFERIMENTI MINISTERO DIRITTI C.I.E. | 34.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.04.01.02 | 107116 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 1.04.02.05.999 | 107129 | REFERENDUM - RIMBORSO SPESE RESIDENTI ALL'ESTERO | 3.000,00 | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi | | | 113.221,70 | 107.840,00 | 126.047,47 | 107.840,00 | 107.840,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 113.221,70 | 107.840,00 | 126.047,47 | 107.840,00 | 107.840,00 |
| 1.03.01.02 | 108116 | SERVIZIO ANTIVIRUS CED INTERNO | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02 | 108111 | ACQUISTO BENI STRUMENTALI - 20% FONDO D.GS 183/2006 ART. 93 c. 7-BIS / 7-QUATER - E. 3059904 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.02.07 | 108104 | CANONE LICENZE SOFTWARE PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.07 | 108113 | MANUTENZIONE ORDINARIA CANONI CENTRALIZZATI CED INTERNO | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 1.03.02.07 | 108101 | CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE AFFRANCATRICE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.044,12 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.07 | 108103 | CANONE LICENZE D'USO SOFTWARE WI-FI PIAZZA GRANDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.19 | 108115 | SERVIZIO GESTIONE PIATTAFORMA VOIP RETE INTERNA | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.19 | 108112 | IMPL. BANCHE DATI PER CONTROLLO CAPACITA' DI SPESA- 20% FONDO D.GS 183/2006 ART. 93 c. 7-BIS / 7-QUATER - E. 3059904 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.19 | 108117 | SERVIZI HOSTING SERVER | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1.03.02.19 | 108118 | SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E TELEFONICA CED INTERNO | 22.936,00 | 20.000,00 | 31.474,10 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.19 | 108109 | SERVIZI WIFI E QRCODE - MANUTENZIONE | 2.440,00 | 2.440,00 | 4.880,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 1.03.02.19 | 108110 | SERVIZI INFORMATICI COMUNALI - FORMAZIONE E ASSISTENZA | 20.250,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1.03.02.19 | 108114 | SERVIZI CONNETTIVITA' GESTIONE CED INTERNO | 4.495,70 | 4.500,00 | 5.249,25 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.04.01.02 | 108107 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO STATISTICA | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 01.10 Risorse umane | | | 56.122,90 | 57.046,00 | 67.971,51 | 57.046,00 | 25.546,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 56.122,90 | 57.046,00 | 67.971,51 | 57.046,00 | 25.546,00 |
| 1.01.01.02 | 110105 | MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 32.526,00 | 35.000,00 | 35.532,88 | 35.000,00 | 3.500,00 |
| 1.01.01.02 | 110106 | SERVIZIO MENSA DA RECUPERI - E.3050212 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02 | 110100 | PERSONALE IN QUIESCENZA | 3.200,00 | 5.500,00 | 13.497,36 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.02.01.01 | 110108 | I.R.A.P. UFF. PERSONALE | 3.252,71 | 3.808,00 | 4.530,63 | 3.808,00 | 3.808,00 |
| 1.02.01.01 | 110109 | I.R.A.P. SEG.GENERALE PERS.LE STRAORDINARIO | 1.918,59 | 2.738,00 | 2.738,00 | 2.738,00 | 2.738,00 |
| 1.03.02.19 | 110110 | PROGRAMMA GESTIONE PERSONALE | 15.225,60 | 10.000,00 | 11.590,01 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 751.178,47 | 615.304,00 | 722.939,10 | 615.304,00 | 615.304,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 694.631,47 | 615.304,00 | 682.679,10 | 615.304,00 | 615.304,00 |
| 1.01.01.01 | 111136 | QUOTA FONDO EFFICENZA SERVIZI - TEMPO DETERMINATO | 10.575,61 | 10.576,00 | 10.576,00 | 10.576,00 | 10.576,00 |
| 1.01.01.01 | 111114 | QUOTA FONDO EFFICENZA SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 397.709,78 | 335.340,00 | 335.340,00 | 335.340,00 | 335.340,00 |
| 1.01.01.01 | 111117 | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI AREA | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite | |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.02.01 | 111137 | ONERI PREVIDENZIALI - TEMPO DETERMINATO | 3.333,85 | 3.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 | |
| 1.01.02.01 | 111115 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI ALTRUI SERVIZI GENERALI | 105.568,38 | 99.731,00 | 99.731,00 | 99.731,00 | 99.731,00 | |
| 1.01.02.02 | 111139 | STIPENDI - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE | 14.708,29 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 111116 | EQUO INDENNIZZO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.02.01.01 | 111138 | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' - TEMPO DETERMINATO | 889,74 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 1.02.01.01 | 111123 | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' | 25.910,28 | 25.911,00 | 25.911,00 | 25.911,00 | 25.911,00 | |
| 1.03.02.11 | 111104 | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE | 87.123,54 | 40.000,00 | 90.289,43 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.03.02.13 | 111134 | SPESE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE | 21.812,00 | 15.812,00 | 17.259,68 | 15.812,00 | 15.812,00 | |
| 1.03.02.13 | 111132 | MONTEPULCIANO SERVIZI - CONTROTTO DI SERVIZIO NOTIFICHE | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.18 | 111128 | VISITE MEDICHE DIPENDENTI | 9.000,00 | 9.000,00 | 17.379,99 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 111133 | ALTRE SPESE LEGALI | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.558,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 111121 | GESTIONE ASSOCIATA CENTRO PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 4.700,00 | 9.400,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 1.10.04.01 | 111103 | ASSICURAZIONI SEGRETERIA GEN. | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 56.547,00 | 0,00 | 40.260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.02 | 111200 | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (MU CAP.501003) | 56.547,00 | 0,00 | 40.260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 481.719,90 | 486.998,08 | 486.998,08 | 486.998,08 | 486.998,08 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 481.719,90 | 486.998,08 | 486.998,08 | 486.998,08 | 486.998,08 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 481.719,90 | 486.998,08 | 486.998,08 | 486.998,08 | 486.998,08 | |
| 1.01.01.01 | 301101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POL. MUNICIPALE | 308.604,56 | 314.101,00 | 314.101,00 | 314.101,00 | 314.101,00 | |
| 1.01.01.01 | 301106 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CDS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 301107 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CDS | 24.631,34 | 19.665,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | |
| 1.01.02.01 | 301105 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI POL. MUNICIPALE | 90.950,55 | 89.802,00 | 89.802,00 | 89.802,00 | 89.802,00 | |
| 1.01.02.01 | 301104 | ONERI PREV. COMPLEMENTARI ART. 208 - CDS | 3.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.01.02.01 | 301109 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERS.LE STRAORDINARIO - CDS | 7.818,38 | 5.483,00 | 5.483,00 | 5.483,00 | 5.483,00 | |
| 1.01.02.02 | 301102 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POL. MUNICIPALE | 2.129,46 | 5.596,08 | 5.596,08 | 5.596,08 | 5.596,08 | |
| 1.02.01.01 | 301129 | I.R.A.P.POLIZIA MUNICIPALE | 27.423,65 | 27.379,00 | 27.379,00 | 27.379,00 | 27.379,00 | |
| 1.02.01.01 | 301130 | I.R.A.P.PERS.LE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CDS | 2.561,96 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| 1.03.02.19 | 301120 | MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1.10.04.01 | 301119 | ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 874.421,39 | 838.179,85 | 1.094.084,99 | 834.179,85 | 834.179,85 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 6.762,53 | 6.762,53 | 10.861,95 | 6.762,53 | 6.762,53 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 6.762,53 | 6.762,53 | 10.861,95 | 6.762,53 | 6.762,53 | |
| 1.04.01.01 | 401107 | CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.04.02.02 | 401109 | CONTRIBUTO BUONI SCUOLA L.R. 53/2013 - E. 2010201 | 4.562,53 | 4.562,53 | 8.661,95 | 4.562,53 | 4.562,53 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 48.971,00 | 47.300,00 | 73.767,42 | 47.300,00 | 47.300,00 | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 48.971,00 | 47.300,00 | 73.767,42 | 47.300,00 | 47.300,00 |
| 1.03.02.15 | 402114 | DIRITTO ALLO STUDIO -TRASPORTOALUNNI SCUOLA MEDIA | 13.000,00 | 13.000,00 | 17.785,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.04.01.01 | 402110 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 7.671,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.04.01.01 | 402121 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.04.02.05 | 402109 | CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI E ALTRI SOGGETTI FORNITURA LIBRI ISTR. ELEM. | 23.500,00 | 23.500,00 | 45.182,42 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 803.287,86 | 755.117,32 | 965.055,62 | 751.117,32 | 751.117,32 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 803.287,86 | 755.117,32 | 965.055,62 | 751.117,32 | 751.117,32 |
| 1.01.01.01 | 406105 | COMPENSO LAV.STRAORDINARIO PERS.LE TRASP.SCOL-NIDO-ASS.SCOL-ATT.CULT.SERV.SOC-PERS.STRAORD. E BIBLIOTECA | 4.714,66 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1.01.01.01 | 406100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA | 60.277,16 | 46.359,00 | 46.359,00 | 46.359,00 | 46.359,00 |
| 1.01.01.01 | 406103 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 150.318,62 | 126.478,00 | 126.478,00 | 126.478,00 | 126.478,00 |
| 1.01.02.01 | 406107 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI ASSIST. SCOLASTICA | 45.066,07 | 36.573,00 | 36.573,00 | 36.573,00 | 36.573,00 |
| 1.01.02.01 | 406102 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI OBBLIGATORI ASSISTENZA SCOLASTICA | 23.638,51 | 12.925,00 | 12.925,00 | 12.925,00 | 12.925,00 |
| 1.01.02.02 | 406104 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 1.164,24 | 3.492,72 | 3.492,72 | 3.492,72 | 3.492,72 |
| 1.02.01.01 | 406138 | I.R.A.P.ASSIST.SCOLASTICA | 2.254,60 | 2.254,60 | 2.254,60 | 2.254,60 | 2.254,60 |
| 1.03.01.02 | 406113 | RIPARAZ.ATTREZZATURE EPICCOLI ACQUISTI | 149,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.01.02 | 406115 | ACQUISTO ACQUA PER SCUOLE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.01.02 | 406116 | ACQUISTO ATTREZZATURE ALUNNI HANDICAP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.631,96 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.12.001 | 406118 | SOMMINISTRAZINE LAVORO AUTUSTI SCUOLABUS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.15 | 406120 | SPESE DIVERSE PER GESTIONE MENSA APPALTO PREPARAZIONE PASTI | 355.000,00 | 353.000,00 | 478.818,58 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 1.03.02.15 | 406140 | VIGILANZA SU SCUOLABUS | 94.000,00 | 94.000,00 | 135.029,33 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 1.03.02.15 | 406146 | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.089,85 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.18 | 406143 | ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTIVI IPOVEDENTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.332,50 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.19 | 406123 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.03.02.99 | 406121 | PROGETTI DIDATTICI | 200,00 | 200,00 | 3.953,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.04.01.01 | 406133 | CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOL. E ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE | 3.220,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.02.02 | 406141 | PEZ - TASFERIMENTI PER PROGETTI APPROVATI - E. | 16.170,00 | 16.170,00 | 31.605,00 | 16.170,00 | 16.170,00 |
| 1.04.02.02 | 406142 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP | 24.615,00 | 24.615,00 | 42.963,08 | 24.615,00 | 24.615,00 |
| 1.04.04.01 | 406145 | PRESTAZIONE SERVIZI AUSER - E ALTRE CONVENZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.04.01 | 406119 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 04.07 Diritto allo studio | | | 15.400,00 | 29.000,00 | 44.400,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 15.400,00 | 29.000,00 | 44.400,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1.04.02.02 | 407100 | INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO - E. 2010200 | 14.661,32 | 17.000,00 | 31.661,32 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.04.02.02 | 407102 | INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (STATO) - E. 2010106 | 738,68 | 12.000,00 | 12.738,68 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 683.167,25 | 672.672,00 | 708.397,23 | 670.372,00 | 670.372,00 |

| Centro 2 | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 683.167,25 | 672.672,00 | 708.397,23 | 670.372,00 | 670.372,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 683.167,25 | 672.672,00 | 708.397,23 | 670.372,00 | 670.372,00 |
| 1.01.01.01 | 502100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA | 47.644,28 | 35.252,00 | 35.252,00 | 35.252,00 | 35.252,00 |
| 1.01.01.01 | 502114 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI | 37.745,68 | 47.106,00 | 47.534,37 | 47.106,00 | 47.106,00 |
| 1.01.02.01 | 502116 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI ATTIVITA'CULTURALI | 10.206,23 | 13.134,00 | 13.134,00 | 13.134,00 | 13.134,00 |
| 1.01.02.01 | 502103 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI BIBLIOTECA | 14.496,31 | 9.829,00 | 9.829,00 | 9.829,00 | 9.829,00 |
| 1.01.02.01.999 | 502141 | ONERI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 | 502129 | IRAP - ATTIVITA' CULTURALI | 3.227,40 | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.004,00 |
| 1.02.01.01 | 502113 | I.R.A.P.BIBLIOTECA | 2.165,10 | 2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 |
| 1.02.01.01.001 | 502142 | IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02 | 502132 | MUSEO - SPESE VARIE | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.13 | 502117 | SERVIZIO SICUREZZA E SERVIZIO PULIZIE TEATRI-FORTEZZA - SALA POLIVALENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.15 | 502133 | CULTURA - SERVIZIO MENSA - E. 3010212 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.503,86 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99 | 502104 | INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 | 502130 | SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.01.02 | 502134 | MUSEI SENESI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA | 7.643,66 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 1.04.01.04 | 502109 | CONTRIBUTO PER ISTITUZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO | 68.500,00 | 48.500,00 | 52.000,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1.04.03.01 | 502124 | TRASFERIMENTO FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE PER EX ISTITUTO DI MUSICA-TEATRO E MANIFESTAZIONI ESTIVE | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 1.04.04.01 | 502135 | CONTRIBUTO ALBO ASSOCIAZIONI | 6.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.04.04.01 | 502139 | SPESE PER GESTIONE MUSEO | 84.708,34 | 92.800,00 | 117.093,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |
| 1.10.04.01 | 502108 | ASSICURAZIONE MUSEO | 7.330,25 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 12.000,00 | 11.500,00 | 14.882,75 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.882,75 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.882,75 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.03.02.15 | 601121 | INIZIATIVE SPORTIVE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.15 | 601120 | SPORT - SERVIZIO MENSA - E. 3010213 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.882,75 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 06.02 Giovani | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.15 | 602103 | POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI CULTURALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.02.03 | 602105 | POLITICHE GIOVANILI - BORSE DI STUDIO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 Turismo | | | 432.811,45 | 307.000,00 | 535.728,57 | 178.800,00 | 178.800,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 432.811,45 | 307.000,00 | 535.728,57 | 178.800,00 | 178.800,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 432.811,45 | 307.000,00 | 535.728,57 | 178.800,00 | 178.800,00 |
| 1.03.01.02 | 701123 | SEGNALETICA TURISTICA E INFORMATIVA | 12.879,54 | 0,00 | 12.879,54 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.01.02 | 701109 | BRAVIO DELLE BOTTI ACQUISTO DI BENI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.02 | 701112 | INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA | 91.884,96 | 43.900,00 | 69.922,01 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.02 | 701111 | SERVIZI PER IL TURISMO FINANZIATI CON CONTRIBUTI - E. 2010302 | 9.750,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05 | 701106 | SPESE CONNETTIVITA' FORTEZZA | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.874,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.03.02.07 | 701119 | NOLEGGIO BENI BRAVIO DELLE BOTTI | 1.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.11 | 701113 | SPESE PER BRAVIO DELLE BOTTI | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.15 | 701120 | NATALE A MONTEPULCIANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 78.345,00 | 0,00 | 69.832,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15 | 701114 | SPESE PER SERVIZI TURISTICI | 68.790,34 | 67.700,00 | 108.356,22 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1.03.02.99 | 701101 | GESTIONE SERVIZI TURISTICI | 26.840,00 | 6.100,00 | 23.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 | 701102 | SPESE DIVERSE SERV.TURISTICI FINANZIATE CON E. 2010211 | 10.928,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 | 701103 | ATTIVITA' PROGETTUALI TURISMO SU AMBITO TERRITORIALE - E. 2010216 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02 | 701118 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI PROGETTO BUS TURISTICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.04.03.01 | 701117 | QUOTE STRAORDINARIE STRADA DEL VINO - PIANO TURISTICO VALDICHIANA | 30.000,00 | 35.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.04.03.99 | 701108 | CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE BRA VIO DELLE BOTTI | 17.500,00 | 18.000,00 | 25.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.04.03.99 | 701107 | CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI EALTRI SOGGETTI-SERV.TURISTICI - BRUSCELLO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.04.04.01 | 701115 | INIZIATIVE TURISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | 45.873,04 | 0,00 | 22.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 181.468,51 | 190.119,92 | 190.119,92 | 190.119,92 | 190.119,92 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 179.868,51 | 188.519,92 | 188.519,92 | 188.519,92 | 188.519,92 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 179.868,51 | 188.519,92 | 188.519,92 | 188.519,92 | 188.519,92 |
| 1.01.01.01 | 801101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA | 137.464,01 | 145.905,00 | 145.905,00 | 145.905,00 | 145.905,00 |
| 1.01.02.01 | 801103 | ONERI PREVIDENZIALI PERS.UFF. URBANISTICA | 41.096,19 | 40.679,00 | 40.679,00 | 40.679,00 | 40.679,00 |
| 1.01.02.02 | 801100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA | 303,64 | 910,92 | 910,92 | 910,92 | 910,92 |
| 1.02.01.01 | 801115 | I.R.A.P PERS.LE URBANISTICA | 1.004,67 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.04.01.02 | 802101 | TRASFERIMENTO A L.O.D.E.SENESEGESTIONE PATRIMONIO PROVINCIALE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 264.144,01 | 283.783,88 | 300.783,88 | 283.783,88 | 283.783,88 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 225.117,80 | 218.412,16 | 218.412,16 | 218.412,16 | 218.412,16 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 225.117,80 | 218.412,16 | 218.412,16 | 218.412,16 | 218.412,16 |
| 1.01.01.01 | 902101 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS-UFF. AMBIENTE | 72.424,27 | 67.713,00 | 67.713,00 | 67.713,00 | 67.713,00 |
| 1.01.01.01 | 902105 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE | 82.248,20 | 82.194,00 | 82.194,00 | 82.194,00 | 82.194,00 |
| 1.01.01.01 | 902106 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE | 2.110,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.01 | 902110 | STIPENDI PERS.STRAORDINARIO ARREDO URBANO - AMBIENTE-URBANISTICA | 11.230,42 | 12.059,00 | 12.059,00 | 12.059,00 | 12.059,00 |
| 1.01.02.01 | 902103 | ONERI PREV.E ASSIST.PERSONALE UFF. AMBIENTE | 18.896,90 | 18.831,00 | 18.831,00 | 18.831,00 | 18.831,00 |
| 1.01.02.01 | 902108 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE | 27.179,35 | 23.474,00 | 23.474,00 | 23.474,00 | 23.474,00 |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|---|---------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.01.02.01 | 902111 | ONERI PERSONALE STRAORDINARIO AMBIENTE E URBANISTICA | 3.286,39 | 3.362,00 | 3.362,00 | 3.362,00 | 3.362,00 |
| 1.01.02.02 | 902102 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS-UFF. AMBIENTE | 257,44 | 772,32 | 772,32 | 772,32 | 772,32 |
| 1.01.02.02 | 902104 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE | 288,04 | 849,84 | 849,84 | 849,84 | 849,84 |
| 1.02.01.01 | 902126 | I.R.A.P ARREDO URBANO E AMBIENTE | 7.196,27 | 7.157,00 | 7.157,00 | 7.157,00 | 7.157,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 32.026,21 | 65.371,72 | 65.371,72 | 65.371,72 | 65.371,72 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 32.026,21 | 65.371,72 | 65.371,72 | 65.371,72 | 65.371,72 |
| 1.01.01.01 | 903100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE N.U. | 19.033,58 | 41.067,00 | 41.067,00 | 41.067,00 | 41.067,00 |
| 1.01.01.01.003 | 903102 | COMPENSO LAVORI STRAORDINARIO PERS.LE N.U | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.02.01 | 903104 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERSONALE N.U. | 7.336,39 | 11.589,00 | 11.589,00 | 11.589,00 | 11.589,00 |
| 1.01.02.02 | 903101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE N.U. | 227,24 | 681,72 | 681,72 | 681,72 | 681,72 |
| 1.02.01.01 | 903118 | I.R.A.P. SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 |
| 1.10.04.01 | 903110 | ASSICURAZIONI SERVIZIO N.U. | 5.429,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 7.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 7.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11 | 905104 | INCARICO PER REALIZZAZIONE STATUA PARCO TEMATICO LAGO DI MONTEPULCIANO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 | 905105 | SPESE SITO INTERNET RISERVA LAGO DI MONTEPULCIANO - E. 2010214 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 307.834,66 | 301.089,24 | 304.676,74 | 301.089,24 | 301.089,24 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 307.834,66 | 301.089,24 | 304.676,74 | 301.089,24 | 301.089,24 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 307.834,66 | 301.089,24 | 304.676,74 | 301.089,24 | 301.089,24 |
| 1.01.01.01 | 1005101 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' | 94.756,97 | 94.757,00 | 94.757,00 | 94.757,00 | 94.757,00 |
| 1.01.01.01 | 1005102 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA' | 3.216,51 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.01.01 | 1005105 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SERVIZI PERS.VIABILITA' | 4.030,00 | 0,00 | 3.069,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01 | 1005103 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO | 40.487,84 | 42.146,00 | 42.146,00 | 42.146,00 | 42.146,00 |
| 1.01.01.01 | 1005128 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ILLUMINAZ.PUBB. | 63.693,02 | 63.693,00 | 63.693,00 | 63.693,00 | 63.693,00 |
| 1.01.01.01 | 1005130 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 3.084,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.02.01 | 1005106 | ONERI PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.VIABILITA' | 41.674,91 | 39.006,00 | 39.524,25 | 39.006,00 | 39.006,00 |
| 1.01.02.01 | 1005132 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN-ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.ILLUMINAZ.PUBBLICA | 20.920,01 | 18.594,00 | 18.594,00 | 18.594,00 | 18.594,00 |
| 1.01.02.02 | 1005100 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' | 572,78 | 831,24 | 831,24 | 831,24 | 831,24 |
| 1.01.02.02 | 1005104 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO | 631,65 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.02.01.01 | 1005139 | I.R.A.P.ILLUMINAZIONE PUBB. | 5.668,69 | 5.669,00 | 5.669,00 | 5.669,00 | 5.669,00 |
| 1.02.01.01 | 1005124 | I.R.A.P. VIABILITA' | 11.797,71 | 11.893,00 | 11.893,00 | 11.893,00 | 11.893,00 |
| 1.10.04.01 | 1005118 | ASSICURAZIONI -VIABILITA' | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 1.276.370,68 | 1.143.974,80 | 1.468.783,29 | 1.147.974,80 | 1.147.974,80 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 300.603,52 | 239.338,00 | 262.609,57 | 243.338,00 | 243.338,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 300.603,52 | 239.338,00 | 262.609,57 | 243.338,00 | 243.338,00 |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01 | 1201111 | STIPENDI PERS.STRAORDINARIO ASILI NIDO | 19.200,65 | 12.258,00 | 12.258,00 | 12.258,00 | |
| 1.01.01.01 | 1201106 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILI NIDO | 34.464,49 | 21.131,00 | 21.131,00 | 21.131,00 | |
| 1.01.02.01 | 1201112 | ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. PERSONALE STRAORDINARIO | 5.385,36 | 3.418,00 | 3.418,00 | 3.418,00 | |
| 1.01.02.01 | 1201109 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ASILI NIDO | 9.923,61 | 5.892,00 | 5.892,00 | 5.892,00 | |
| 1.02.01.01 | 1201134 | I.R.A.P.-ASILI NIDO | 1.748,38 | 2.839,00 | 2.839,00 | 2.839,00 | |
| 1.03.02.15 | 1201140 | CORSI DI FOTOGRAFIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1201141 | ASILO NIDO - SPESE DI GESTIONE | 174.400,00 | 170.000,00 | 193.179,91 | 174.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1201136 | CAMPI SOLARI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1201137 | INIZIATIVE ESTIVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1201139 | INIZIATIVE ESTIVE PER ADOLESCENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1201138 | LABORATORIO DI CUCINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 1201142 | INCARICO PROFESSIONALE LEGATO AD OTTEMPERANZA DEI REGOLAMENTI | 629,80 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.04.02.02 | 1201132 | CONTRIBUTO PROGETTO TARIFFE NIDI L.R. 53/2013 - E. 2010209 | 0,00 | 6.000,00 | 6.091,66 | 6.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1201143 | INTERVENTI DA CONTRIBUTO R.Y. POR INFANZIA (3-36 MESI) | 37.851,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.04.01 | 1201126 | ASSICURAZIONI ASILI NIDO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1.04.01.02 | 1202100 | GESTIONE ASSOCIATA - BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 145.208,00 | 160.000,00 | 234.741,86 | 160.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 145.208,00 | 160.000,00 | 234.741,86 | 160.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1203101 | FORN.PASTI A DOMICILIO | 44.000,00 | 45.000,00 | 59.741,86 | 45.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 1203100 | SERVIZIO VACANZE ANZIANI | 13.436,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1203112 | TRASFERIMENTI S.D.S. PER CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO | 45.582,00 | 44.000,00 | 74.000,00 | 44.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1203113 | TRASFERIMENTI S.D.S. PER CONTRIBUTI CENTRO DIURNO | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1203105 | CONTRIBUTO VANCANZE ANZIANI AGEVOLAZIONI ISEE | 1.490,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1203106 | AGEVOLAZIONI ISEE PASTI ANZIANI - E. 3010218 | 10.700,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.934,00 | 30.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.934,00 | 30.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1203109 | PROGETTI REINSERIMENTI SOCIALI | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.934,00 | 30.000,00 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 290.981,51 | 268.900,00 | 361.560,64 | 268.900,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 290.981,51 | 268.900,00 | 361.560,64 | 268.900,00 | |
| 1.03.02.99 | 1205101 | DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 1.04.01.02 | 1205112 | TRASFERIMENTO USL PER SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE - E. 3010225 | 115.000,00 | 115.000,00 | 175.919,13 | 115.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1205108 | AGEVOLAZIONI ASILO NIDO REDDITI ISEE - E. 3010216 | 33.000,00 | 33.000,00 | 42.705,00 | 33.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1205103 | AGEVOLAZIONI ISEE ASSISTENZA DOMICILIARE - E. 3010225 | 12.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1205102 | CONTRIBUTI UNA TANTUM E ALTRI INAIL VITTIME DEL DELITTO | 20.700,00 | 21.000,00 | 21.250,00 | 21.000,00 | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.02.02 | 1205106 | AGEVOLAZIONI REFEZIONE SCOLASTICA - E.3010203 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1205115 | CONTRIBUTI ALL'UTENZA DI CUI PIANO NAZ PROMOZ. SISTEMA INTEG. SERVIZI EDUC. E ISTRUZ | 29.631,51 | 0,00 | 21.786,51 | 0,00 | |
| 1.04.02.02 | 1205107 | AGEVOLAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO REDDITO ISEE - E. 3010206 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1205109 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTIVE AGEVOLAZIONI ISEE | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa | | | 85.000,00 | 60.000,00 | 62.630,05 | 60.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 85.000,00 | 60.000,00 | 62.630,05 | 60.000,00 | |
| 1.04.02.02 | 1206109 | INTEGRAZIONE CANONI D'AFFITTO - FONDI COMUNALI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.02.02 | 1206107 | INTEGRAZIONE CANONI D'AFFITTO - E. 2010208 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 1.04.03.02 | 1206106 | TRASFERIMENTI ALLOGGI SFITTI SIENA-CASA | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.03.02 | 1206108 | CANONI AFFITTO EMERGENZA ABITATIVA | 27.000,00 | 27.000,00 | 29.630,05 | 27.000,00 | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | 289.806,26 | 290.835,64 | 414.511,82 | 290.835,64 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 289.806,26 | 290.835,64 | 414.511,82 | 290.835,64 | |
| 1.01.01.01 | 1207104 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI | 48.383,85 | 48.284,00 | 48.284,00 | 48.284,00 | |
| 1.01.01.01 | 1207102 | RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA | 39.977,70 | 39.935,00 | 43.185,00 | 39.935,00 | |
| 1.01.02.01 | 1207103 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS/LE SERVIZIO ASISTENZA PUBBLICA | 11.130,46 | 11.134,00 | 11.134,00 | 11.134,00 | |
| 1.01.02.01 | 1207106 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.LE ASSISTENTI SOCIALI | 13.562,78 | 13.462,00 | 13.462,00 | 13.462,00 | |
| 1.01.02.02 | 1207105 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI | 543,92 | 1.625,64 | 1.625,64 | 1.625,64 | |
| 1.02.01.01 | 1207120 | IRAP SERV. DI ASSISENZA | 4.170,16 | 3.395,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | |
| 1.04.01.02 | 1207108 | TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE QUOTE A CARICO DEI COMUNI - BILANCIO SOCIALE | 172.037,39 | 173.000,00 | 293.426,18 | 173.000,00 | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 124.771,39 | 93.301,16 | 95.195,35 | 93.301,16 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 124.771,39 | 93.301,16 | 95.195,35 | 93.301,16 | |
| 1.01.01.01 | 1209102 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. CIMITERIALI | 84.365,14 | 63.193,00 | 63.193,00 | 63.193,00 | |
| 1.01.01.01 | 1209104 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV.CIMITERIALI | 4.410,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | |
| 1.01.01.01 | 1209105 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SERVIZI CIMITERIALI | 1.862,19 | 0,00 | 1.862,19 | 0,00 | |
| 1.01.02.01 | 1209106 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS. SERV. CIMITERIALI | 26.041,45 | 18.709,00 | 18.709,00 | 18.709,00 | |
| 1.01.02.02 | 1209103 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. CIMITERIALI | 267,92 | 785,16 | 785,16 | 785,16 | |
| 1.02.01.01 | 1209115 | I.R.A.P.-SERV.NECROSCOPICO | 7.824,69 | 5.704,00 | 5.704,00 | 5.704,00 | |
| 1.03.02.99 | 1209101 | SPESE PER TRASPORTO SALME | 0,00 | 1.000,00 | 1.032,00 | 1.000,00 | |
| Missione 13 Tutela della salute | | | 173.478,00 | 258.400,00 | 330.334,21 | 258.400,00 | |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 173.478,00 | 258.400,00 | 330.334,21 | 258.400,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 173.478,00 | 258.400,00 | 330.334,21 | 258.400,00 | |
| 1.03.02.15 | 1307111 | GESTIONE CANILE SANITARIO - CATTURA E SOCCORSO ANIMALI | 96.000,00 | 146.400,00 | 174.711,03 | 146.400,00 | |
| 1.03.02.15 | 1307100 | GESTIONE CANI PRESSO CANILI | 14.332,99 | 20.000,00 | 28.103,67 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1307101 | GESTIONE CANI PRESSO CANILI PER CONTO DEI COMUNI - E. 2010230 | 52.000,00 | 83.000,00 | 112.438,90 | 83.000,00 | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.04.01.02 | 1307140 | RIMBORSO A COMUNI QUOTE RANDAGISMO - PROGETTO LUPO | 1.145,01 | 0,00 | 1.145,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02 | 1307141 | RIMBORSO COMUNI QUOTE RANDAGISMO | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.935,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 1307110 | CONVENZIONE PER GESTIONE RANDAGISMO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 413.568,34 | 381.227,00 | 498.450,40 | 381.227,00 | 381.227,00 | | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1.04.03.99 | 1401100 | CONTRIBUTO PER MOSTRA DELL'ARTIGIANATO | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 256.977,70 | 259.725,00 | 332.193,40 | 259.725,00 | 259.725,00 | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 256.977,70 | 259.725,00 | 332.193,40 | 259.725,00 | 259.725,00 | | |
| 1.01.01.01 | 1402103 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE FARMACIA | 27.892,19 | 27.716,00 | 27.716,00 | 27.716,00 | 27.716,00 | |
| 1.01.01.01 | 1402108 | STIPENDI PERS.STRAORDINARIO FARMACIA | 7.425,88 | 4.620,00 | 5.913,56 | 4.620,00 | 4.620,00 | |
| 1.01.02.01 | 1402106 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS. FARMACIA | 7.973,47 | 7.727,00 | 7.727,00 | 7.727,00 | 7.727,00 | |
| 1.01.02.01 | 1402109 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI PERS.LE STRAORDINARIO FARMACIA | 374,12 | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | |
| 1.03.01.02 | 1402113 | ACQUISTO BENI DIVERSI PER DOTAZIONE FARMACIA | 836,92 | 3.000,00 | 3.097,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1402124 | FARMACIA COMUNALE SERVIZI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.01.05 | 1402112 | ALTRI BENI DI CONSUMO ACQUISTO MEDICINALI | 209.650,00 | 209.650,00 | 280.048,14 | 209.650,00 | 209.650,00 | |
| 1.03.02.07 | 1402120 | CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE FARMACIA | 1.825,12 | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | |
| 1.03.02.09 | 1402116 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE FARMACIA COMUNALE | 1.000,00 | 650,00 | 1.329,10 | 650,00 | 650,00 | |
| 1.03.02.12.001 | 1402118 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO FARMACIA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | 146.590,64 | 117.502,00 | 162.257,00 | 117.502,00 | 117.502,00 | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 146.590,64 | 117.502,00 | 162.257,00 | 117.502,00 | 117.502,00 | | |
| 1.01.01.01 | 1404103 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE | 45.789,29 | 45.385,00 | 45.385,00 | 45.385,00 | 45.385,00 | |
| 1.01.02.01 | 1404105 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 12.846,28 | 12.654,00 | 12.654,00 | 12.654,00 | 12.654,00 | |
| 1.02.01.01 | 1404110 | I.R.A.P.- SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE | 4.171,57 | 3.858,00 | 3.858,00 | 3.858,00 | 3.858,00 | |
| 1.04.01.02 | 1404100 | CONSORZIO TERRECABULATE TRASFERIMENTO | 10.783,50 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 1.04.01.02 | 1404109 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP | 73.000,00 | 44.755,00 | 89.510,00 | 44.755,00 | 44.755,00 | |
| 1.04.01.02 | 1404101 | GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO MACELLAZIONE | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 69.200,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma 15.03 Sostegno all'occupazione | | 69.200,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 69.200,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.04.03.99 | 1503140 | PROGETTO POLITICHE MIGRATORIE - TRASFERIMENTI A IMPRESE - E. 2010113 | 69.200,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 18.081,48 | 19.000,00 | 28.980,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | 18.081,48 | 19.000,00 | 28.980,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 18.081,48 | 19.000,00 | 28.980,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 1.03.01.02 | 1601106 | INIZIATIVE E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.01.02 | 1601100 | INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.02 | 1601104 | INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1601105 | QUOTA ASSOCIATIVI COMUNALI | 8.081,48 | 8.600,00 | 13.700,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 34.243,00 | 34.243,00 | 38.557,17 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 34.243,00 | 34.243,00 | 38.557,17 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 04 Rimborso Prestiti | | | 34.243,00 | 34.243,00 | 38.557,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.02.01 | 5002410 | LEASING FINANZIARIO SCUOLABUS | 34.243,00 | 34.243,00 | 38.557,17 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.384.063,33 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.384.063,33 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.384.063,33 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 |
| 7.01.02.01 | 9901706 | VERS.RITENUTE ERARIALI -CONT. LIBERA -E.9010203 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 7.01.02.02 | 9901703 | CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSIAL RISCATTO C.L - E.9010201 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 7.01.02.02 | 9901701 | RITENUTE CASSE PENSIONI-CONT. LIBERA - E.9010200 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.071,88 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 7.01.02.99 | 9901704 | CONTRIBUTI O.N.A.O.S.I.- CONT.LIBERA -E.9010202 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.057,06 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.01.02.99 | 9901707 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.-CONTAB. LIBERA - E.9010204 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | 9901705 | VERS.RITENUTE ERARIALI -CONT. LIBERA - E.9010301 | 140.000,00 | 140.000,00 | 188.436,24 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7.01.03.02 | 9901702 | RITENUTE CASSE PENSIONI-CONT. LIBERA -E. 9010300 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 7.02.01.02 | 9901710 | ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - E.9020200 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.99.99 | 9901712 | SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI (CAP.E. 9029900) | 100.000,00 | 100.000,00 | 113.498,12 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Uscite | | | 9.846.152,99 | 9.341.772,09 | 10.727.939,79 | 9.072.179,09 | 9.040.679,09 |