

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

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

7 AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Centro 7 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	2.675,72	1.000,00	1.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	2.675,72	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02	2010206 CONTRIB. R.T. EVENTI ATMOSFERICI - U. 1005125	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02	2010239 TRASFERIMENTO COMUNE DI SIENA - VALORE RIMBORSO GARA RETE GAS - U. 106138	0,00	0,00	1.675,72	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		94.380,11	85.880,00	129.770,38	95.880,00	95.880,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		94.380,11	85.880,00	129.770,38	95.880,00	95.880,00
3.01.03.01	3010300 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.970,00	10.880,00	14.780,00	10.880,00	10.880,00
3.01.03.02	3010304 FITTI REALI DI FABBRICATI	81.410,11	75.000,00	114.990,38	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.264.553,51	3.544.699,96	3.984.830,39	1.080.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		938.985,64	2.319.699,96	2.704.045,65	1.080.000,00	0,00
4.02.01.02	4020106 CONTRIBUTO REGIONE PASSERELLA PEDONALE VIA 1 MAGGIO - LOC PONTE FONTACCE - U. 1005212	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020113 CONTRIBUTO REGIONE MURA CASTELLANE VIA DEL GIARDINO - U. 901202	0,00	0,00	82.110,05	0,00	0,00
4.02.01.02	4020114 TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO MARCIAPIEDI - U. 1005201	75.000,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020110 CONT. REGIONE MURA CASTELLANE - VIA DELLE CASE NUOVE - U. 901201	48.985,64	0,00	48.985,64	0,00	0,00
4.02.01.02	4020123 CONT. REGIONE EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - U. 402217	800.000,00	1.002.678,22	1.002.678,22	0,00	0,00
4.02.01.02	4020100 CONTRIBUTO REGIONALE MARCIAPIEDI VIA CALAMANDREI - U. 1005238	15.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020118 CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - U. 601213	0,00	425.721,74	425.721,74	0,00	0,00
4.02.01.02	4020119 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005210	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020107 CONTRIBUTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - U. 105211	0,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00	0,00
4.02.01.02	4020127 CONTRIBUTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. BIVIO S. BIAGIO E PONTE FONTACCE - U. 1005232	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
4.02.01.02.001	4020116 CONTRIBUTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - U. 1005207	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020117 CONTRIBUTO STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO-ACQUAVIVA - U. 1005208	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020128 CONTRIBUTO AMPLIAMENTO V. TOTONA NEL CAPOLUOGO - U. 1005220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		325.567,87	1.225.000,00	1.280.784,74	0,00	0,00
4.04.01.08	4040100 VENDITE DA PIANO DISMISSIONI	225.567,87	1.225.000,00	1.268.950,00	0,00	0,00
4.04.02.01	4040200 VENDITA TERRENI - U. 801205	100.000,00	0,00	11.834,74	0,00	0,00

Centro 7			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	700.000,00	960.571,62	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	700.000,00	960.571,62	0,00	0,00
6.03.01.04	6030114	SISTEMAZIONI STRADALI STAZIONE VIA MONZA E VIA GUBBIO C.V.M.	0,00	0,00	16.579,43	0,00	0,00
6.03.01.04	6030116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	1.830,88	0,00	0,00
6.03.01.04	6030113	SISTEMAZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6.03.01.04	6030107	REGIMAZIONE FOGNATURA ZONA S.MARTINO CROCETTA	0,00	0,00	34.964,56	0,00	0,00
6.03.01.04	6030115	FOGNE DEPURATORI-ABBADIA-GRAC-CIANO	0,00	0,00	86.090,05	0,00	0,00
6.03.01.04	6030112	RIFACIMENTO IMPIANTI SC.ELEM. CAPOL.	0,00	0,00	1.980,92	0,00	0,00
6.03.01.04	6030110	MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - U. 1005210	0,00	0,00	25.654,37	0,00	0,00
6.03.01.04	6030109	MUTUO CASSA DDPP - CAPANNONE ADEGUAMENTO NORMATIVO - U. 106126	0,00	0,00	93.471,40	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030103	MUTUO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005211	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			1.359.933,62	4.331.579,96	5.077.848,11	1.176.880,00	96.880,00

Centro 7							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				2.194.892,88	772.904,18	2.043.333,55	1.162.904,18	362.904,18
Programma 01.01 Organi istituzionali				35.262,00	33.697,00	42.840,40	33.697,00	33.697,00
Titolo 01 Spese correnti				35.262,00	33.697,00	42.840,40	33.697,00	33.697,00
1.03.01.02	101110		CARBURANTI E LUBRIFICANTI ORGANI ISTITUZ.	2.160,00	2.000,00	2.201,55	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	101105		MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ORGANI ISTITUZIONALI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05	101121		CONSUMO ACQUA -ORGANI ISTITUZ.	5.052,00	3.147,00	4.387,03	3.147,00	3.147,00
1.03.02.05	101123		GESTIONE SERVIZIO CALORE CENTRI CIVICI	17.500,00	17.500,00	22.617,55	17.500,00	17.500,00
1.03.02.05	101113		ENERGIA ELET-ORGANI ISTITUZ.LI	9.500,00	10.000,00	12.584,27	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15	101111		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMO- BILI- ORGANI ISTITUZIONALI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Programma 01.02 Segreteria generale				1.400,00	1.400,00	1.804,82	1.400,00	1.400,00
Titolo 01 Spese correnti				1.400,00	1.400,00	1.804,82	1.400,00	1.400,00
1.03.01.02	102126		CARBURANTI E LUBRIFICANTI AFFARI GENERALI	1.400,00	1.400,00	1.804,82	1.400,00	1.400,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.749.370,88	660.600,00	1.607.364,78	1.050.600,00	250.600,00
Titolo 01 Spese correnti				417.075,00	250.600,00	341.266,21	250.600,00	250.600,00
1.03.01.02	105111		ALTRI BENI DI CONSUMO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	1.300,00	1.300,00	1.538,24	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	105137		MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - MATERIALI	60.000,00	25.000,00	40.889,24	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	105108		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALDAIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	105112		CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	35.100,00	34.300,00	41.325,87	34.300,00	34.300,00
1.03.01.02	105109		ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI e MATERIALE FALEGNAMERIA	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	105114		GESTIONE SERVIZIO CALORE	53.700,00	36.000,00	51.424,26	36.000,00	36.000,00
1.03.02.05	105117		ENERGIA ELETTRICA BENI COM.LI	80.750,00	65.000,00	69.698,53	65.000,00	65.000,00
1.03.02.05	105118		CONSUMO ACQUA-BENI PATRIM.	22.225,00	10.000,00	11.524,52	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07	105125		CANONI CONCESSORI UTILIZZAZIONE BENI DEMANIALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	105134		OUUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	102.000,00	30.000,00	64.691,48	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	105120		REVISIONI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	4.500,00	3.500,00	3.633,77	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	105124		RIPRISTINO BENI PATRIMONIALI PER DANNI DI TERZI - E. 3050100	30.000,00	30.000,00	41.040,30	30.000,00	30.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				1.332.295,88	410.000,00	1.266.098,57	800.000,00	0,00
2.02.01.09	105204		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (OU)	29.257,36	0,00	4.171,20	0,00	0,00
2.02.01.09	105212		INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OU	137.944,84	0,00	1.089,20	0,00	0,00
2.02.01.09	105213		INTERVENTI STRAORDINARI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI FINANZIATO CON AVANZO	147.000,00	0,00	73.674,48	0,00	0,00
2.02.01.09	105216		RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI ACQUAVIVA (AVANZO)	618.093,68	0,00	377.388,69	0,00	0,00
2.02.01.09	105217		RECUPERO FUNZIONALE E-COCCONI - PRIMO PIANO - VENDITE E. 4040100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	105219		RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI - PRIMO PIANO - AVANZO	200.000,00	0,00	199.775,00	0,00	0,00
2.02.01.09	105211		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - E. 4020107	0,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00	0,00
2.02.01.09	105210		LAVORI AGGIUNTIVI MIGLIORAMENTO SISMICO EX-COCCONI E. 4040100	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				369.390,00	38.857,18	332.000,52	38.857,18	38.857,18
Titolo 01 Spese correnti				159.553,21	38.857,18	159.513,76	38.857,18	38.857,18
1.03.01.02	106109	CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFFICIO TECNICO		1.500,00	1.500,00	1.955,78	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	106138	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI DISTRIBUZ. GAS - E. 2010239		9.937,90	0,00	9.937,90	0,00	0,00
1.03.02.11	106117	SPESE PER INCARICHI ESTERNI		127.647,13	20.000,00	118.729,02	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	106118	INCARICHI PER NORMATIVA SICUREZZA SU LAVORO		20.468,18	17.357,18	28.891,06	17.357,18	17.357,18
Titolo 02 Spese in conto capitale				209.836,79	0,00	172.486,76	0,00	0,00
2.02.01.01	106136	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI (AV. DESTINATO CONTRIBUTI)		35.000,00	0,00	15.985,00	0,00	0,00
2.02.01.04	106131	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (OU)		18.075,00	0,00	18.075,00	0,00	0,00
2.02.01.09	106128	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ASCENSORE PALAZZO CIVICO		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05	106133	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OU)		7.554,42	0,00	4.443,42	0,00	0,00
2.02.03.05	106134	INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO)		27.207,37	0,00	11.983,34	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				350,00	350,00	650,00	350,00	350,00
Titolo 01 Spese correnti				350,00	350,00	650,00	350,00	350,00
1.03.01.02	107106	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ANAGRAFE		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.02.09	107110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZI DEMOGRAFICI		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				0,00	0,00	9.214,57	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	9.214,57	0,00	0,00
2.02.01.07	108000	PREDISPOSIZIONE NUOVO CED COMUNALE		0,00	0,00	9.214,57	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				39.120,00	38.000,00	49.458,46	38.000,00	38.000,00
Titolo 01 Spese correnti				39.120,00	38.000,00	49.458,46	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05	111105	CONSUMO ACQUA PALAZZO COM.LE		3.620,00	2.500,00	3.246,16	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	111106	GESTIONE SERVIZIO CALORE UFF. COM.LI		14.000,00	14.000,00	19.233,51	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	111101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUALI		20.500,00	20.500,00	24.978,79	20.500,00	20.500,00
1.03.02.09	111127	REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				11.500,00	13.150,00	16.222,63	13.150,00	13.150,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				11.500,00	13.150,00	16.222,63	13.150,00	13.150,00
Titolo 01 Spese correnti				11.500,00	13.150,00	16.222,63	13.150,00	13.150,00
1.03.01.02	301115	CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE		11.500,00	12.000,00	15.072,63	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07	301124	CANONI AFFITTO LOCALI PER GARAGE P.M.		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				1.257.509,87	1.638.400,00	1.872.189,61	275.800,00	275.800,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				49.339,26	56.400,00	64.874,94	34.800,00	34.800,00
Titolo 01 Spese correnti				49.339,26	56.400,00	64.874,94	34.800,00	34.800,00
1.03.01.02	401100	OOUU-MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA		3.700,00	3.700,00	3.819,23	3.700,00	3.700,00
1.03.02.05	401106	GESTIONE SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA		18.700,00	15.700,00	17.961,85	15.700,00	15.700,00
1.03.02.05	401104	ENERGIA ELET.SCUOLA MATERNA		5.800,00	5.800,00	8.053,90	5.800,00	5.800,00

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	401105	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE	13.200,00	7.000,00	8.839,57	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.07.001	401110	AFFITTO LOCALI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA	3.339,26	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	401102	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	4.600,00	2.600,00	4.600,39	2.600,00	2.600,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.151.520,61	1.529.000,00	1.736.615,62	188.000,00	188.000,00	
Titolo 01 Spese correnti			205.000,00	188.000,00	246.026,89	188.000,00	188.000,00	
1.03.01.02	402101	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ISTR. ELEM.	6.500,00	6.500,00	6.503,00	6.500,00	6.500,00	
1.03.01.02	402113	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZ.MEDIA	7.000,00	7.000,00	8.907,26	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05	402119	GESTIONE SERVIZIO CALORE	52.000,00	48.000,00	64.657,55	48.000,00	48.000,00	
1.03.02.05	402118	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	8.500,00	8.000,00	10.621,54	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05	402106	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEM.	13.500,00	7.000,00	8.418,41	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05	402107	GESTIONE SERVIZIO CALORE S. ELEMENTARE	61.000,00	61.000,00	81.941,96	61.000,00	61.000,00	
1.03.02.05	402117	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZ.MEDIA	17.500,00	14.500,00	20.145,14	14.500,00	14.500,00	
1.03.02.05	402105	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE	24.000,00	23.000,00	29.832,02	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.09	402115	OOUU-MANUT.ORDINARIA IMMOBILI EMOBILI SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	402103	OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI SC.ELEM.	10.000,00	8.000,00	10.000,01	8.000,00	8.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			946.520,61	1.341.000,00	1.490.588,73	0,00	0,00	
2.02.01.04	402200	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRIMARIE ABBADIA (OU)	1.520,61	0,00	1.520,61	0,00	0,00	
2.02.01.04	402203	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA STAZIONE - AVANZO LIBERO	145.000,00	0,00	144.970,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	402217	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 4020123	800.000,00	1.002.678,22	1.002.678,22	0,00	0,00	
2.02.01.09	402214	AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA - AVANZO DESTINATO ONERI	0,00	0,00	3.098,12	0,00	0,00	
2.02.01.09	402219	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - VENDITE E. 4040100	0,00	338.321,78	338.321,78	0,00	0,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			56.650,00	53.000,00	70.699,05	53.000,00	53.000,00	
Titolo 01 Spese correnti			56.650,00	53.000,00	63.912,28	53.000,00	53.000,00	
1.03.01.02	406111	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI RIPARAZ.SCUOLABUS ASSIST.SCOLASTICA	14.000,00	12.000,00	12.000,03	12.000,00	12.000,00	
1.03.01.02	406114	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ASSISTENZA SCOLASTICA	37.650,00	38.000,00	48.912,25	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.09	406117	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	6.786,77	0,00	0,00	
2.02.01.07	406200	PROGETTO CABLATURA SCUOLE - OU	0,00	0,00	6.786,77	0,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			521.962,00	7.940,00	475.953,69	7.940,00	7.940,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			115.000,00	0,00	63.573,94	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			115.000,00	0,00	63.573,94	0,00	0,00	
2.02.01.09	501209	FORTEZZA POLIZIANA - COPERTURA CORTILE - AVANZO DESTINATO ONERI	115.000,00	0,00	63.573,94	0,00	0,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			406.962,00	7.940,00	412.379,75	7.940,00	7.940,00	
Titolo 01 Spese correnti			4.962,00	7.940,00	10.379,75	7.940,00	7.940,00	
1.03.02.05	502120	CONSUMO ACQUA TEATRI	2.572,00	3.650,00	4.683,35	3.650,00	3.650,00	

Centro 7							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	502118	ENERGIA ELETTRICA TEATRI COM.	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05	502106	CONSUMO ACQUA MUSEO E BIBLIOT.	590,00	590,00	1.107,07	590,00	
1.03.02.05	502119	GESTIONE SERVIZIO CALORE TEATRI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.09	502107	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	1.889,33	1.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	
2.02.01.04	502207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO CAPOLUOGO (AV. DESTINATO ONERI)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2.02.01.04	502201	ADEGUAMENTO IMPIANTO INCENDI MUSEO CIVICO (OU)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			419.276,66	527.171,74	581.189,85	101.450,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			419.276,66	527.171,74	581.189,85	101.450,00	
Titolo 01 Spese correnti			116.400,00	101.450,00	153.687,53	101.450,00	
1.03.01.02	601106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4.700,00	2.700,00	2.749,78	2.700,00	
1.03.02.05	601108	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00	1.300,00	1.542,83	1.300,00	
1.03.02.05	601110	CONSUMO ACQUA IMP.SPORTIVI	10.220,00	2.360,00	2.631,10	2.360,00	
1.03.02.05	601109	GESTIONE SERVIZIO CALORE IMP. SPORTIVI	250,00	500,00	695,82	500,00	
1.03.02.07	601118	UTILIZZO DI BENI DI TERZI IMPIANTI SPORTIVI	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	
1.03.02.09	601119	PISCINE COMUNALE - SPESE DI GESTIONE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
1.04.03.99	601117	CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	85.900,00	80.560,00	132.038,00	80.560,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			302.876,66	425.721,74	427.502,32	0,00	
2.02.01.04	601210	ACQUISTO SPOGLIATOI PRE-FABBRICATI CAMPI DA TENNIS (AVANZO)	39.982,92	0,00	0,01	0,00	
2.02.01.04	601212	CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI CAMPI SPORTIVI - OU	16.893,74	0,00	0,01	0,00	
2.02.01.09	601207	RIFACIMENTO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS - AL (CAP. 4000/00)	26.000,00	0,00	1.780,56	0,00	
2.02.01.09	601213	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - E. 4020118	0,00	425.721,74	425.721,74	0,00	
2.02.01.09	601214	RIQUALIFICAZIONE STADIO BONELLI CAPOLUOGO - AVANZO IN APPLICAZ. DELLA CIRCOLARE N. 5/2018 RGS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			28.290,00	25.680,00	36.728,76	25.680,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			28.290,00	25.680,00	36.728,76	25.680,00	
Titolo 01 Spese correnti			28.290,00	25.680,00	36.728,76	25.680,00	
1.03.01.02	801106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	600,00	300,00	
1.03.02.05	801111	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO RISALITA	3.200,00	2.200,00	2.885,22	2.200,00	
1.03.02.09	801110	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISALITA VIA DELLE LETTERE	2.350,00	2.350,00	3.506,20	2.350,00	
1.03.02.11	801119	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMP. DI RISALITA - INCARICO PROFESSIONALE	6.000,00	6.000,00	11.195,74	6.000,00	
1.03.02.13	801118	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMP. DI RISALITA - CORPO VIGILI GIURATI	15.960,00	14.350,00	18.061,60	14.350,00	
1.04.01.02	801114	GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO VERIFICA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	480,00	480,00	480,00	480,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			380.385,20	60.730,00	160.426,21	60.730,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo			52.247,20	0,00	62.152,23	0,00	

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 02 Spese in conto capitale				52.247,20	0,00	62.152,23	0,00	0,00
2.02.01.09	901202	INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - VIA DEL GIARDINO (CR) - E. 4020113		0,00	0,00	9.148,63	0,00	0,00
2.02.01.09	901204	CONSOLIDAMENTO FRANA LOC. CANNETO - LOTTO FUNZIONALE II STRALCIO-CR - E. 4020103		3.261,56	0,00	3.261,56	0,00	0,00
2.02.01.09	901201	INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - CASE NUOVE (CR)- E. 4020110		48.985,64	0,00	49.742,04	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				99.661,00	23.100,00	52.595,80	23.100,00	23.100,00
Titolo 01 Spese correnti				54.661,00	23.100,00	24.853,00	23.100,00	23.100,00
1.03.01.02	902113	OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI PARCHI E GIARDINI		5.300,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	902118	ENERGIA ELET.PARCHI E GIARDINI		2.200,00	2.200,00	3.192,28	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05	902119	ACQUA PARCHI E GIARDINI		1.760,00	900,00	1.160,72	900,00	900,00
1.03.02.09	902130	INTERVENTI DI POTATURA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	902133	RIPRISTINO O ACQUISIZIONE AREA VERDE PUBBLICO - ART. 31 C. 4-BIS DPR 380/01 - E. 3020205		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	902129	OOUU-PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		26.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.002	902142	TRASFERIMENTO PROV. DI AREZZO PER MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI -PONTE BURIANO (AR)		6.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				45.000,00	0,00	27.742,80	0,00	0,00
2.02.01.03	902128	GIOCHI GIARDINI CAPOLUOGO E FRAZIONI (AV. DESTINATO CONTRIB)		30.000,00	0,00	15.786,80	0,00	0,00
2.02.02.02	902127	INTERVENTI ALBERATURE (AV. DESTINATO ONERI)		15.000,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				228.477,00	37.630,00	45.678,18	37.630,00	37.630,00
Titolo 01 Spese correnti				35.977,00	37.630,00	45.678,18	37.630,00	37.630,00
1.02.01.99	904111	QUOTA CONSORTILE COMPRESORIO DI BONIFICA		10.127,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
1.03.02.05	904105	CONSUMO ACQUA SERV.IDRICO		9.000,00	10.000,00	15.488,05	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	904103	ENERGI Elett.SERV. IDRICO INT.		4.100,00	4.100,00	5.097,45	4.100,00	4.100,00
1.03.02.07	904106	CANONI ATTRAVERSAMENTO		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1.03.02.09	904112	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE BIANCHE		10.000,00	11.000,00	12.562,68	11.000,00	11.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	904203	RETE IDRICA E FOGNARIA LOC. FONTE AL GIUNCO AD ABBADIA - AVANZO IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 5/2018 DELLA RGS		192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				1.997.714,62	2.189.386,06	2.848.274,95	1.024.796,48	744.796,48
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				1.997.714,62	2.189.386,06	2.848.274,95	1.024.796,48	744.796,48
Titolo 01 Spese correnti				510.154,80	458.086,06	545.697,72	494.796,48	494.796,48
1.03.01.02	1005108	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		68.000,00	40.000,00	45.052,84	40.000,00	40.000,00
1.03.01.02	1005109	RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILI-TA'		47.000,00	25.000,00	27.265,45	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	1005107	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CDS		7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	1005110	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.01.02	1005112	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA		12.500,00	12.000,00	12.350,00	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	1005133	OOUU-MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02	1005113	CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIABILITA	43.100,00	42.000,00	52.310,61	42.000,00	42.000,00	
1.03.02.05	1005135	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	256.000,00	40.000,00	79.507,81	0,00	0,00	
1.03.02.06	1005114	CANONI PER GESTIONE PROJET PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	230.131,26	230.131,26	306.841,68	306.841,68	
1.03.02.07	1005121	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE STRADE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.09	1005115	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	8.000,00	5.000,00	5.000,01	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	1005134	OOUU-MANUT.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	5.000,00	0,00	1,67	0,00	0,00	
1.03.02.09	1005116	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CDS	21.054,80	21.054,80	35.698,02	21.054,80	21.054,80	
1.03.02.09	1005141	SPESE RIMOZIONE NEVE	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.09	1005117	OOUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	12.000,00	15.000,00	22.495,88	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16	1005142	GESTIONE SERVIZI CET	1.300,00	1.000,00	1.535,21	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.05	1005125	INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATMOSFERICI - E. 2010206	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.05	1005122	CONTRIBUTO PRIVATI PER LAVORI STRADE VICINALI	10.000,00	10.000,00	10.448,96	10.000,00	10.000,00	
1.10.99.99	1005126	INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATOMOSFERICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.487.559,82	1.731.300,00	2.302.577,23	530.000,00	250.000,00	
2.02.01.09	1005237	MARCIAPIEDI VIA CALAMANDREI - AVANZO DESTINATO VENDITE	181.259,82	0,00	47.636,92	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005242	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	480.000,00	0,00	325.509,03	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005205	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO V. DELLE TERME SUD - FRAZ. S.ALBINO - AVANZO LIBERO	295.000,00	0,00	127.588,19	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005238	MARCIAPIEDI VIA CALAMANDREI - CR.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005240	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E. 4040100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005221	MANUTENZ. STRAORD. STRADE (OU)	58.000,00	200.000,00	218.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.02.01.09	1005212	PASSERELLA PEDONALE VIA 1 MAGGIO - LOC PONTE FONTACCE- C.R. - E.4020106	0,00	0,00	9.793,17	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005203	MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ABBADIA ACQUAVIVA-SALCHETO-TRE BERTE FIN.CON AVANZO	88.300,00	0,00	6.280,56	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005214	PASSERELLA PEDONALE VIA 1 MAGGIO - LOC PONTE FONTACCE - AVANZO DESTINATO CONTRIBUTI	0,00	0,00	21.469,36	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005207	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - E. 4020116	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005208	STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO- ACQUAVIVA - E. 4020117	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005210	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 4020119	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005211	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 6030103	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005232	IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. BIVIO S. BIAGIO E PONTE FONTACCE - E. 4020127	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005220	AMPLIAMENTO V. TOTONA NEL CAPOLUOGO - E. 4020128	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005224	SISTEMAZIONI STRADALI STRAORDINARIE - AVANZO IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 25/2018 RGS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.002	1005206	COMPARTICIPAZIONE SPESA PROVINCIA STRADA ACQUAVIVA - AVANZO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			20.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			20.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			20.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1.04.01.02	1101103	CONVENZIONE MISERICORDIA PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02	1101102	GESTIONE ASSOCIATA - PROTEZIONE CIVILE	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			81.139,00	31.570,00	86.550,75	31.570,00	31.570,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			970,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Titolo 01 Spese correnti			970,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
1.03.01.02	1201113	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ASILI NIDO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1201128	CONSUMO ACQUA ASILI NIDO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.05	1201125	ENERGIA ELET.ASILI NIDO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.05	1201127	GESTIONE SERVIZIO CALORE ASILI NIDO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.09	1201123	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ASILI NIDO	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.700,00	2.700,00	4.039,54	2.700,00	2.700,00
Titolo 01 Spese correnti			2.700,00	2.700,00	4.039,54	2.700,00	2.700,00
1.03.02.05	1202103	ACQUA E LUCE SEDE OBIETTORI	2.700,00	2.700,00	4.039,54	2.700,00	2.700,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			7.608,00	7.700,00	8.405,37	7.700,00	7.700,00
Titolo 01 Spese correnti			7.608,00	7.700,00	8.405,37	7.700,00	7.700,00
1.03.01.02	1207107	CARBURANTI ASSISTENTI SOCIALI	7.608,00	7.700,00	8.405,37	7.700,00	7.700,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			69.861,00	20.100,00	73.035,84	20.100,00	20.100,00
Titolo 01 Spese correnti			22.861,00	20.100,00	26.035,84	20.100,00	20.100,00
1.03.01.02	1209108	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00	5.000,00	6.329,10	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	1209107	ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1209113	CONSUMO ACQUA SERVIZI CIMIT.	4.861,00	1.600,00	2.623,17	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05	1209111	ENERGIA ELETR-SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	11.500,00	13.000,00	16.583,57	13.000,00	13.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	1209206	CIMITERI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE - AVANZO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			2.708,50	2.550,00	3.598,86	2.550,00	2.550,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			2.708,50	2.550,00	3.598,86	2.550,00	2.550,00
Titolo 01 Spese correnti			2.708,50	2.550,00	3.598,86	2.550,00	2.550,00
1.03.01.02	1402110	MANUTENZIONE MOBILI E IMPIANTIFARMACIA	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1402114	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	1.900,00	1.900,00	2.521,74	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05	1402117	CONSUMO ACQUA FARMACIA	308,50	150,00	277,12	150,00	150,00
Totale Uscite			6.915.378,73	5.287.281,98	8.142.268,86	2.724.370,66	1.644.370,66