

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
7	AREA LAVORI PUBBLICI - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	ROSATI ROBERTO

Centro 7 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	2.675,72	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.000,00	1.000,00	2.675,72	1.000,00	1.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		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		105.581,08	97.000,00	133.865,70	97.000,00	97.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		105.581,08	97.000,00	133.865,70	97.000,00	97.000,00
3.01.03.01	3010300 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	10.880,00	3.000,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.02	3010304 FITTI REALI DI FABBRICATI	94.701,08	94.000,00	128.565,70	94.000,00	94.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.499.919,92	2.475.831,12	2.754.787,93	1.471.958,07	1.408.700,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.273.788,56	1.843.531,12	2.121.487,93	1.052.958,07	1.230.000,00
4.02.01.01	4020001 CONTRIBUTO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO CRESCITA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	4020000 CONTRIBUTI DESTINATI AD INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA - U. 1005200	100.000,00	11.347,84	50.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020106 CONTRIBUTO REGIONE PASSERELLA PEDONALE VIA 1 MAGGIO - LOC PONTE FONTACCE - U. 1005212	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020113 CONTRIBUTO REGIONE MURA CASTELLANE VIA DEL GIARDINO - U. 901202	0,00	0,00	72.110,05	0,00	0,00
4.02.01.02	4020114 TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO MARCIAPIEDI - U. 1005201	0,00	0,00	41.461,74	0,00	0,00
4.02.01.02	4020123 CONT. REGIONE EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - U. 402217	1.002.678,22	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	0,00	0,00	461.658,07	0,00
4.02.01.02	4020119 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005210	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.02.01.02	4020107 CONTRIBUTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - U. 105211	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
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	0,00	0,00	360.000,00	0,00
4.02.01.02.001	4020117 CONTRIBUTO STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO-ACQUAVIVA - U. 1005208	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00
4.02.01.02.001	4020102 CONT. REG. PROGETTAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - U. 106200	46.590,34	19.985,06	34.237,92	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020109 CONTRIBUTO FORNITURA ARREDO URBANO - U 801201	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00

Centro 7				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	4020111	CONTR. REG. REGIMAZ. ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - U. 904201	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			226.131,36	632.300,00	633.300,00	419.000,00	178.700,00
4.04.01.08	4040100	VENDITE DA PIANO DISMISSIONI	226.131,36	632.300,00	633.300,00	419.000,00	178.700,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			338.321,78	710.660,00	1.309.553,40	464.000,00	700.000,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			338.321,78	710.660,00	1.309.553,40	464.000,00	700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6.03.01.04.003	6030104	MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - U. 402220	338.321,78	0,00	338.321,78	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030108	MUTUO REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - U. 801210	0,00	310.660,00	310.660,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030118	MUTUO MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - U. 1005215	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030119	MUTUO MARCIAPIEDI FRAZIONE ABBADIA ACQUAVIVA- U. 1005217	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
Totale Entrate			1.944.822,78	3.284.491,12	4.200.882,75	2.033.958,07	2.206.700,00

Centro 7						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.082.866,38	1.241.467,38	1.421.068,78	609.304,18	1.342.304,18
Programma 01.01 Organi istituzionali		35.025,00	33.447,00	38.980,05	33.447,00	33.447,00
Titolo 1 Spese correnti		35.025,00	33.447,00	38.980,05	33.447,00	33.447,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		35.025,00	33.447,00	38.980,05	33.447,00	33.447,00
1.03.01.02	101110 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ORGANI ISTITUZ.	2.000,00	2.000,00	2.152,55	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	101105 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ORGANI ISTITUZIONALI	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00
1.03.02.05	101121 CONSUMO ACQUA -ORGANI ISTITUZ.	3.725,00	3.147,00	3.129,44	3.147,00	3.147,00
1.03.02.05	101123 GESTIONE SERVIZIO CALORE CENTRI CIVICI	18.500,00	17.500,00	21.365,15	17.500,00	17.500,00
1.03.02.05	101113 ENERGIA ELET-ORGANI ISTITUZ.LI	10.000,00	10.000,00	11.232,91	10.000,00	10.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		1.400,00	1.400,00	1.970,29	1.400,00	1.400,00
Titolo 1 Spese correnti		1.400,00	1.400,00	1.970,29	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.400,00	1.400,00	1.970,29	1.400,00	1.400,00
1.03.01.02	102126 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AFFARI GENERALI	1.400,00	1.400,00	1.970,29	1.400,00	1.400,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.611.257,52	998.819,29	1.025.072,44	487.600,00	1.220.600,00
Titolo 1 Spese correnti		395.730,67	260.600,00	347.426,57	260.600,00	260.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		395.730,67	260.600,00	347.426,57	260.600,00	260.600,00
1.03.01.02	105106 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	105111 ALTRI BENI DI CONSUMO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	3.300,00	1.300,00	2.410,00	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	105137 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - MATERIALI	59.691,34	25.000,00	34.485,57	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	105108 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALDAIE	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	105112 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	37.300,00	33.300,00	39.447,64	33.300,00	33.300,00
1.03.01.02	105109 ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI e MATERIALE FALEGNAMERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,28	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	105114 GESTIONE SERVIZIO CALORE	35.450,00	36.000,00	45.309,37	36.000,00	36.000,00
1.03.02.05	105117 ENERGIA ELETTRICA BENI COM.LI	106.451,33	65.000,00	98.789,03	65.000,00	65.000,00
1.03.02.05	105118 CONSUMO ACQUA-BENI PATRIM.	18.805,00	10.000,00	11.967,45	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07	105125 CANONI CONCESSIONI UTILIZZAZIONE BENI DEMANIALI	10.033,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	105132 FITTI DI TERRENI E/O IMMOBILI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	105134 OOUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	67.900,00	30.000,00	42.117,97	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	105120 REVISIONI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	2.300,00	3.500,00	4.298,16	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	38.201,10	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.215.526,85	738.219,29	677.645,87	227.000,00	960.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.215.526,85	738.219,29	677.645,87	227.000,00	960.000,00
2.02.01.04	105205 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00
2.02.01.09	105212 INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OU	125.362,78	0,00	999,04	0,00	0,00
2.02.01.09	105213 INTERVENTI STRAORDINARI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI FINANZIATO CON AVANZO	63.000,38	3.998,84	21.998,38	0,00	0,00

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	105216	RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI ACQUAVIVA (AVANZO)	377.388,69	87.783,53	87.276,33	0,00	0,00	
2.02.01.09	105217	RECUPERO FUNZIONALE E-COCCONI - PRIMO PIANO - VENDITE E. 4040100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	105219	RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI - PRIMO PIANO - AVANZO	199.775,00	196.436,92	196.436,92	0,00	0,00	
2.02.01.09	105211	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIOREZZUOLA - CAPOLUOGO - E. 4020107	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	
2.02.01.09	105202	RIFACIMENTO COPERTURA EX COCCONI E SOSTITUZIONE FINESTRE - AVANZO	250.000,00	250.000,00	170.935,20	0,00	0,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			395.201,86	169.801,09	310.697,81	48.857,18	48.857,18	
Titolo 1 Spese correnti			216.531,20	48.857,18	184.162,17	48.857,18	48.857,18	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			216.531,20	48.857,18	184.162,17	48.857,18	48.857,18	
1.03.01.02	106109	CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.910,12	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.11	106110	INCARICHI LAVORI PUBBLICI	48.888,52	0,00	27.368,70	0,00	0,00	
1.03.02.11	106138	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI DISTRIBUZ. GAS - E. 2010239	0,00	0,00	9.937,90	0,00	0,00	
1.03.02.11	106117	SPESE PER INCARICHI ESTERNI	123.131,10	29.000,00	97.719,09	29.000,00	29.000,00	
1.03.02.11	106118	INCARICHI PER NORMATIVA SICUREZZA SU LAVORO	25.261,58	17.357,18	30.226,36	17.357,18	17.357,18	
1.03.02.11.004	106119	INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - E. 2010204	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.16	106137	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			178.670,66	120.943,91	126.535,64	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			178.670,66	120.943,91	126.535,64	0,00	0,00	
2.02.01.09	106128	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AUTORIMESSA STAZIONE (AVANZO)	122.000,00	70.958,85	70.882,85	0,00	0,00	
2.02.03.05	106133	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OU)	4.443,42	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05	106134	INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO)	5.636,90	0,00	1.817,81	0,00	0,00	
2.02.03.05	106200	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - E. 4020102	46.590,34	19.985,06	19.834,98	0,00	0,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			0,00	0,00	2.427,80	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	2.427,80	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	2.427,80	0,00	0,00	
2.02.01.07	108000	PREDISPOSIZIONE NUOVO CED COMUNALE	0,00	0,00	2.427,80	0,00	0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			39.982,00	38.000,00	41.920,39	38.000,00	38.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			39.982,00	38.000,00	41.920,39	38.000,00	38.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			39.982,00	38.000,00	41.920,39	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.05	111105	CONSUMO ACQUA PALAZZO COM.LE	4.282,00	2.500,00	2.498,92	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05	111106	GESTIONE SERVIZIO CALORE UFF. COM.LI	14.000,00	14.000,00	16.766,35	14.000,00	14.000,00	
1.03.02.05	111101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	20.700,00	20.500,00	21.455,12	20.500,00	20.500,00	
1.03.02.09	111127	REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			12.000,00	12.000,00	15.359,58	12.000,00	12.000,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			12.000,00	12.000,00	15.359,58	12.000,00	12.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			12.000,00	12.000,00	15.359,58	12.000,00	12.000,00	

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.000,00	12.000,00	15.359,58	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	301115	CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00	15.359,58	12.000,00	12.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.722.208,54	1.621.700,00	1.713.802,63	280.700,00	430.700,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			66.100,00	47.700,00	54.670,74	47.700,00	47.700,00
Titolo 1 Spese correnti			66.100,00	47.700,00	54.670,74	47.700,00	47.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.100,00	47.700,00	54.670,74	47.700,00	47.700,00
1.03.01.02	401100	OOUU-MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	6.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.03.02.05	401106	GESTIONE SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA	19.200,00	15.700,00	20.603,66	15.700,00	15.700,00
1.03.02.05	401104	ENERGIA ELET.SCUOLA MATERNA	9.000,00	5.800,00	7.913,54	5.800,00	5.800,00
1.03.02.05	401105	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00	6.953,54	7.000,00	7.000,00
1.03.02.07.001	401110	AFFITTO LOCALI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA	21.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1.03.02.09	401102	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.601.127,92	1.525.000,00	1.602.052,33	184.000,00	334.000,00
Titolo 1 Spese correnti			209.081,00	184.000,00	226.240,85	184.000,00	184.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			209.081,00	184.000,00	226.240,85	184.000,00	184.000,00
1.03.01.02	402101	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ISTR. ELEM.	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02	402113	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZ.MEDIA	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	402119	GESTIONE SERVIZIO CALORE	59.000,00	48.000,00	63.974,27	48.000,00	48.000,00
1.03.02.05	402118	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	7.565,00	8.000,00	7.961,35	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	402106	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEM.	5.516,00	7.000,00	6.914,84	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	402107	GESTIONE SERVIZIO CALORE S. ELEMENTARE	61.000,00	61.000,00	74.658,16	61.000,00	61.000,00
1.03.02.05	402117	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZ.MEDIA	16.500,00	14.500,00	18.366,78	14.500,00	14.500,00
1.03.02.05	402105	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE	29.500,00	23.000,00	30.438,29	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09	402115	OOUU-MANUT.ORDINARIA IMMOBILI EMOBILI SCUOLA MEDIA	7.000,00	5.000,00	5.397,16	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	402103	OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI SC.ELEM.	4.000,00	4.000,00	5.030,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.392.046,92	1.341.000,00	1.375.811,48	0,00	150.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.392.046,92	1.341.000,00	1.375.811,48	0,00	150.000,00
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	49.526,31	0,00	30.192,75	0,00	0,00
2.02.01.04	402202	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BAGNI SCUOLA ELEMETARE CAPOLUOGO - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.02.01.09	402217	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 4020123	1.002.678,22	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	402220	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 6030104	338.321,78	338.321,78	338.321,78	0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			54.980,62	49.000,00	57.079,56	49.000,00	49.000,00
Titolo 1 Spese correnti			54.980,62	49.000,00	57.079,56	49.000,00	49.000,00

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			54.980,62	49.000,00	57.079,56	49.000,00	49.000,00
1.03.01.02	406111	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI RIPARAZ.SCUOLABUS ASSIST.SCOLASTICA	11.760,45	12.000,00	12.579,56	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	406114	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ASSISTENZA SCOLASTICA	39.000,00	34.000,00	41.500,00	34.000,00	34.000,00
1.03.02.09	406117	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	4.220,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			487.856,51	304.894,65	306.270,12	156.540,00	6.540,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			85.546,14	5.124,00	5.115,20	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			85.546,14	5.124,00	5.115,20	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			85.546,14	5.124,00	5.115,20	0,00	0,00
2.02.01.09	501209	FORTEZZA POLIZIANA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - AVANZO	85.546,14	5.124,00	5.115,20	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			402.310,37	299.770,65	301.154,92	156.540,00	6.540,00
Titolo 1 Spese correnti			4.625,00	6.540,00	6.538,55	6.540,00	6.540,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.625,00	6.540,00	6.538,55	6.540,00	6.540,00
1.03.02.05	502120	CONSUMO ACQUA TEATRI	2.085,00	3.650,00	3.648,83	3.650,00	3.650,00
1.03.02.05	502118	ENERGIA ELETTRICA TEATRI COM.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05	502106	CONSUMO ACQUA MUSEO E BIBLIOT.	240,00	590,00	589,72	590,00	590,00
1.03.02.09	502107	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			397.685,37	293.230,65	294.616,37	150.000,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			397.685,37	293.230,65	294.616,37	150.000,00	0,00
2.02.01.04	502207	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE - AVANZO	395.685,37	293.230,65	292.616,37	0,00	0,00
2.02.01.04	502201	ADEGUAMENTO IMPIANTO INCENDI MUSEO CIVICO (OU)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.018	502203	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO TEATRO COMUNALE - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			484.584,04	468.542,97	518.046,69	569.008,07	107.350,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			484.584,04	468.542,97	518.046,69	569.008,07	107.350,00
Titolo 1 Spese correnti			120.135,00	107.350,00	155.547,65	107.350,00	107.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.675,00	20.890,00	22.337,65	20.890,00	20.890,00
1.03.01.02	601106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	7.800,00	2.700,00	3.249,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.05	601108	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.700,00	1.300,00	1.558,62	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05	601110	CONSUMO ACQUA IMP.SPORTIVI	9.645,00	2.360,00	2.560,00	2.360,00	2.360,00
1.03.02.05	601109	GESTIONE SERVIZIO CALORE IMP. SPORTIVI	500,00	500,00	940,03	500,00	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	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	6.100,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			86.460,00	86.460,00	133.210,00	86.460,00	86.460,00
1.04.03.99	601117	CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	86.460,00	86.460,00	133.210,00	86.460,00	86.460,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			364.449,04	361.192,97	362.499,04	461.658,07	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			364.449,04	361.192,97	362.499,04	461.658,07	0,00

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.04	601216	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ. STADIO BONELLI - E. 4020001	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	601215	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STADIO BONELLI - AVANZO	40.000,00	39.134,72	39.100,00	0,00	0,00	
2.02.01.05	601206	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO	14.450,00	12.059,21	13.400,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	601213	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - E. 4020118	0,00	0,00	0,00	461.658,07	0,00	
2.02.01.09	601214	RIQUALIFICAZIONE STADIO BONELLI CAPOLUOGO - AVANZO IN APPLICAZ. DELLA CIRCOLARE N. 5/2018 RGS	219.999,04	219.999,04	219.999,04	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			51.680,00	360.740,00	369.421,00	622.280,00	270.680,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			51.680,00	360.740,00	369.421,00	622.280,00	270.680,00	
Titolo 1 Spese correnti			27.280,00	25.680,00	34.361,00	25.680,00	25.680,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			26.800,00	25.200,00	33.481,00	25.200,00	25.200,00	
1.03.01.02	801106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	
1.03.02.05	801111	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO RISALITA	3.800,00	2.200,00	2.689,02	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.09	801110	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISALITA VIA DELLE LETTERE	4.250,00	2.350,00	4.228,40	2.350,00	2.350,00	
1.03.02.11	801119	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMP. DI RISALITA - INCARICO PROFESSIONALE	4.100,00	6.000,00	11.022,58	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.13	801118	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	14.350,00	14.350,00	14.941,00	14.350,00	14.350,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			480,00	480,00	880,00	480,00	480,00	
1.04.01.02	801114	GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO VERIFICA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	480,00	480,00	880,00	480,00	480,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			24.400,00	335.060,00	335.060,00	596.600,00	245.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			24.400,00	335.060,00	335.060,00	596.600,00	245.000,00	
2.02.01.03	801201	FORNITURA ARREDO URBANO - E. 4020109	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	
2.02.01.03	801202	FORNITURA ARREDI URBANI - AVANZO	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	801210	REALIZZAZIONE PADIGLIO BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - E. 6030108	0,00	310.660,00	310.660,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	801212	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO CAPOLUOGO - E. 4040101	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
2.02.01.09.999	801206	RESTAURO TRATTO DI MURA VIA DEL GIARDINO MONTEPULCIANO - E. 4040101	0,00	0,00	0,00	596.600,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			289.659,10	1.155.278,35	1.167.386,37	60.697,00	60.697,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			32.297,00	31.474,00	39.837,90	22.100,00	22.100,00	
Titolo 1 Spese correnti			22.923,00	22.100,00	30.463,90	22.100,00	22.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.923,00	22.100,00	23.562,90	22.100,00	22.100,00	
1.03.01.02	902113	OUUU-MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI PARCHI E GIARDINI	4.000,00	4.000,00	5.288,09	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05	902118	ENERGIA ELET.PARCHI E GIARDINI	2.200,00	2.200,00	2.376,22	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.05	902119	ACQUA PARCHI E GIARDINI	1.723,00	900,00	898,59	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	OUUU-PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	6.901,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.002 902142	TRASFERIMENTO PROV. DI AREZZO PER MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI -PONTE BURIANO (AR)	0,00	0,00	6.901,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.374,00	9.374,00	9.374,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.374,00	9.374,00	9.374,00	0,00	0,00	
2.02.02.02 902127	INTERVENTI ALBERATURE (AV. DESTINATO ONERI)	9.374,00	9.374,00	9.374,00	0,00	0,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		257.362,10	1.123.804,35	1.127.548,47	38.597,00	38.597,00	
Titolo 1 Spese correnti		44.862,10	38.597,00	39.421,31	38.597,00	38.597,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.747,00	10.747,00	10.500,00	10.747,00	10.747,00	
1.02.01.99 904111	QUOTA CONSORTILE COMPRESORIO DI BONIFICA	10.747,00	10.747,00	10.500,00	10.747,00	10.747,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.115,10	27.850,00	28.921,31	27.850,00	27.850,00	
1.03.02.05 904105	CONSUMO ACQUA SERV.IDRICO	10.273,00	10.000,00	9.994,41	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05 904103	ENERGI ELETT.SERV. IDRICO INT.	4.100,00	4.100,00	5.175,43	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	16.992,10	11.000,00	11.001,47	11.000,00	11.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		212.500,00	1.085.207,35	1.088.127,16	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		212.500,00	1.085.207,35	1.088.127,16	0,00	0,00	
2.02.01.09 904202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE (OU)	20.000,00	19.957,35	23.127,16	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	96.250,00	96.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09 904201	INTERVENTI RGIMAZIONE ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - E. 4020111	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09 904204	REALIZZAZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE E MARCIAPIEDI VIA TOSCANA GRACCIANO - E. 4040100	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		1.490.926,09	1.506.845,72	1.695.724,69	1.939.382,80	1.854.082,80	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		1.490.926,09	1.506.845,72	1.695.724,69	1.939.382,80	1.854.082,80	
Titolo 1 Spese correnti		482.275,00	648.582,80	722.209,71	634.082,80	634.082,80	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		462.775,00	634.582,80	707.760,75	620.082,80	620.082,80	
1.03.01.02 1005108	OOUU-CDS MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	54.301,59	29.900,00	36.748,90	29.900,00	29.900,00	
1.03.01.02 1005109	RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILI-TA'	39.940,65	25.000,00	27.639,08	25.000,00	25.000,00	
1.03.01.02 1005107	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CDS	7.000,00	17.100,00	17.090,36	17.100,00	17.100,00	
1.03.01.02 1005110	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1.03.01.02 1005112	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	9.086,63	12.000,00	15.192,46	12.000,00	12.000,00	
1.03.01.02 1005113	CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIABILITA	42.000,00	35.000,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.05 1005135	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267.191,33	14.500,00	71.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.06 1005114	CANONI PER GESTIONE PROJET PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	454.328,00	454.328,00	454.328,00	454.328,00	
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	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.09	1005116	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CDS	21.054,80	21.054,80	21.010,33	21.054,80	21.054,80	
1.03.02.09	1005117	OOUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16	1005142	GESTIONE SERVIZI CET	1.000,00	1.000,00	1.051,62	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	17.500,00	11.000,00	11.448,96	11.000,00	11.000,00	
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	16.500,00	10.000,00	10.448,96	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.10.99.99	1005126	INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATOMOSFERICI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.008.651,09	858.262,92	973.514,98	1.305.300,00	1.220.000,00	
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988.651,09	838.262,92	953.514,98	1.305.300,00	1.220.000,00	
2.02.01.09	1005237	MARCIAPIEDI VIA CALAMANDREI - AVANZO DESTINATO VENDITE	42.562,82	0,00	26.311,02	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005242	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	280.000,00	0,00	7.466,69	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005205	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO V. DELLE TERME SUD - FRAZ. S.ALBINO - AVANZO LIBERO	70.328,48	3.050,00	45.627,56	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005238	MARCIAPIEDI VIA CALAMANDREI - CR.	15.000,00	0,00	14.478,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005240	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E. 4040100	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005221	MANUTENZ. STRAORD. STRADE (OU)	10.759,79	20.000,00	20.000,00	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	5.767,17	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005214	PASSERELLA PEDONALE VIA 1 MAGGIO - LOC PONTE FONTACCE - AVANZO DESTINATO CONTRIBUTI	0,00	0,00	12.368,16	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	0,00	0,00	360.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005208	STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO- ACQUAVIVA - E. 4020117	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	
2.02.01.09	1005210	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 4020119	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
2.02.01.09	1005211	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 6030103	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
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	1005224	SISTEMAZIONI STRADALI STRAORDINARIE - AVANZO IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 25/2018 RGS	350.000,00	103.061,04	103.061,04	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005200	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - E. 4020000	100.000,00	11.347,84	5.435,34	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005215	MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - E. 6030118	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005217	MARCIAPIEDI FRAZ. ABBADIA E ACQUAVIVA - E. 6030119	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005222	INTERVENTI STRAORDINARI STRADE - OOUU	20.000,00	804,04	13.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato	03	Contributi agli investimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.002	1005206	COMPARTICIPAZIONE SPESA PROVINCIA STRADA ACQUAVIVA - AVANZO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			18.536,89	18.550,00	27.050,00	18.550,00	18.550,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			18.536,89	18.550,00	27.050,00	18.550,00	18.550,00	
Titolo 1 Spese correnti			18.536,89	18.550,00	27.050,00	18.550,00	18.550,00	

Centro 7						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				18.536,89	18.550,00	27.050,00	18.550,00	18.550,00		
1.04.01.02	1101103	CONVENZIONE MISERICORDIA PROTEZIONE CIVILE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.04.01.02	1101102	GESTIONE ASSOCIATA - PROTEZIONE CIVILE		8.536,89	8.550,00	17.050,00	8.550,00	8.550,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				873.740,00	858.944,06	512.031,07	30.000,00	30.000,00		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				4.300,00	3.944,06	3.944,06	500,00	500,00		
Titolo 1 Spese correnti				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.01.02	1201113	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ASILI NIDO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				3.800,00	3.444,06	3.444,06	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				3.800,00	3.444,06	3.444,06	0,00	0,00		
2.02.01.04.001	1201201	ACQUISTI ASILI NIDO - AVANZO		3.800,00	3.444,06	3.444,06	0,00	0,00		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				3.480,00	2.700,00	4.033,81	2.700,00	2.700,00		
Titolo 1 Spese correnti				3.480,00	2.700,00	4.033,81	2.700,00	2.700,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.480,00	2.700,00	4.033,81	2.700,00	2.700,00		
1.03.02.05	1202103	ACQUA E LUCE SEDE OBIETTORI		3.480,00	2.700,00	4.033,81	2.700,00	2.700,00		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				8.700,00	7.700,00	8.258,34	7.700,00	7.700,00		
Titolo 1 Spese correnti				8.700,00	7.700,00	8.258,34	7.700,00	7.700,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				8.700,00	7.700,00	8.258,34	7.700,00	7.700,00		
1.03.01.02	1207107	CARBURANTI ASSISTENTI SOCIALI		8.700,00	7.700,00	8.258,34	7.700,00	7.700,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				857.260,00	844.600,00	495.794,86	19.100,00	19.100,00		
Titolo 1 Spese correnti				19.530,00	19.100,00	23.064,86	19.100,00	19.100,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.530,00	19.100,00	23.064,86	19.100,00	19.100,00		
1.03.01.02	1209108	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SERVIZI CIMITERIALI		4.000,00	4.000,00	5.584,16	4.000,00	4.000,00		
1.03.01.02	1209107	ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.02.05	1209113	CONSUMO ACQUA SERVIZI CIMIT.		2.530,00	1.600,00	1.587,71	1.600,00	1.600,00		
1.03.02.05	1209111	ENERGIA ELETR-SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA		13.000,00	13.000,00	15.392,99	13.000,00	13.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				837.730,00	825.500,00	472.730,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				837.730,00	825.500,00	472.730,00	0,00	0,00		
2.02.01.09	1209206	CIMITERI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE - AVANZO		12.230,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00		
2.02.01.09	1209208	CIMITERO SANTA CHIARA - AVANZO		156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00		
2.02.01.09	1209209	CIMITERO ABBADIA - AVANZO		560.000,00	560.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.02.01.09	1209210	RIFAVIMENTO MURO CIMITERO DI S. ALBINO - AVANZO		105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
2.02.02.01	1209202	ACQUISTO TERRENO LE GRAZIE - E. 4040101		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				2.908,00	2.550,00	2.981,21	2.550,00	2.550,00		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				2.908,00	2.550,00	2.981,21	2.550,00	2.550,00		
Titolo 1 Spese correnti				2.908,00	2.550,00	2.981,21	2.550,00	2.550,00		

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.908,00	2.550,00	2.981,21	2.550,00	2.550,00
1.03.01.02	1402110	MANUTENZIONE MOBILI E IMPIANTIFARMACIA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1402114	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA		2.150,00	1.900,00	2.347,86	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05	1402117	CONSUMO ACQUA FARMACIA		258,00	150,00	133,35	150,00	150,00
Totale Uscite				7.516.965,55	7.551.513,13	7.749.142,14	4.301.012,05	4.135.453,98

**Totale Complessivo Entrate**

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	1.944.822,78	3.284.491,12	4.200.882,75	2.033.958,07	2.206.700,00

**Totale Complessivo Uscite**

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	7.516.965,55	7.551.513,13	7.749.142,14	4.301.012,05	4.135.453,98