

**P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità**

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

**Centro 7 Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.009,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.567,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.009,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.567,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>1.009,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.567,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.01.01.02	2010206	CONTRIB. R.T. EVENTI ATMOSFERICI - U. 1005125	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02	2010215	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE TRATTI INTERNI DI STRADE	9,45			
2.01.01.02	2010239	TRASFERIMENTO COMUNE DI SIENA - VALORE RIMBORSO GARA RETE GAS - U. 106138			1.675,72	
2.01.01.02.001	2010204	REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - U. 106119			10.892,10	
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>86.250,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>153.128,23</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>86.250,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>153.128,23</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
3.01.03.01	3010300	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	6.300,00	3.000,00
3.01.03.02	3010304	FITTI REALI DI FABBRICATI	83.250,00	94.000,00	146.828,23	94.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>2.662.583,23</b>	<b>1.888.068,95</b>	<b>3.451.462,49</b>	<b>3.087.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.330.283,23</b>	<b>1.619.068,95</b>	<b>3.171.371,11</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>
4.02.01.01	4020001	CONTRIBUTO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO CRESCITA - U. 601216	90.000,00		45.000,00	
4.02.01.01	4020002	CONTRI. STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO EX TRIBUNALE - U. 105206	90.000,00		45.000,00	
4.02.01.01	4020003	CONTRIBUTO STATO COVID- 19 - ADEGUAMENTI FUNZIONALI SCUOLE - U. 402210/402211	70.000,00		69.755,91	
4.02.01.01	4020004	CONTR. STATO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO - U. 904205	22.000,00			
4.02.01.01.001	4020000	CONTRIBUTI DESTINATI AD INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA - U. 1005200	11.347,84			
4.02.01.02	4020113	CONTRIBUTO REGIONE MURA CASTELLANE VIA DEL GIARDINO - U. 901202			62.241,38	
4.02.01.02	4020114	TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO MARCIAPIEDI - U. 1005201			41.461,74	
4.02.01.02	4020123	CONT. REGIONE EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - U. 402217	1.002.678,22		1.002.678,22	
4.02.01.02	4020100	CONTRIBUTO REGIONALE MARCIAPIEDI VIA CALAMANDREI - U. 1005238			105.000,00	
4.02.01.02	4020103	TRASFERIMENTI CAPITALI STRAORD. REGIONE - U. 901206	63.442,57		12.031,27	
4.02.01.02	4020118	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - U. 601213		687.768,95	687.768,95	
4.02.01.02	4020119	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005210			270.000,00	
4.02.01.02	4020107	CONTRIBUTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - U. 105211			960.000,00	

Centro 7			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	4020127	CONTRIBUTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. BIVIO S. BIAGIO E PONTE FONTACCE - U. 1005232		130.000,00	130.000,00		
4.02.01.02	4020129	GAL LEADER - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PIAZZOLE BIKE SHARING - U. 1002200	56.373,22		56.373,22		
4.02.01.02	4020134	CONTR. REG. RESTAURO MURO EX VIA DEL GIARDINO CAPOLUOGO - U. 801206				770.000,00	
4.02.01.02	4020135	CONTR. REG. EFFICIENZAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ABBADIA DI MONTEPULCIANO - U. 402208					371.000,00
4.02.01.02	4020136	CONTR. REG. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIALE 1 MAGGIO E CIRCONVALLAZIONE COZZANI CAPOLUOGO - U. 1005209					700.000,00
4.02.01.02	4020137	CONTR. REG. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO VALIANO - U. 1005220					120.000,00
4.02.01.02.001	4020116	CONTRIBUTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - U. 1005207				360.000,00	
4.02.01.02.001	4020117	CONTRIBUTO STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO-ACQUAVIVA - U. 1005208		101.300,00	101.300,00		
4.02.01.02.001	4020102	CONT. REG. PROGETTAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - U. 106200	19.985,06		13.240,42		
4.02.01.02.001	4020109	CONTRIBUTO FORNITURA ARREDO URBANO - U 801201	19.520,00		19.520,00		
4.02.01.02.001	4020111	CONTR. REG. REGIMAZ. ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - U. 904201	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
4.02.01.02.001	4020130	CONTR. REGIONE INCARICHI DI PROGETTAZ. INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO - U. 901203	89.006,32				
4.02.01.02.001	4020133	CONT. REG. - GAL LEADER - BAR POLIVALENTE GIARDINI POGGIOFANTI - U. 801216	80.000,00		80.000,00		
4.02.01.02.003	4020131	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SIENA PROGETTO CAMMINI DA MIBACT - VIA LAURETANA - U. 701200	15.930,00				
<b>Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali</b>			<b>332.300,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>280.091,38</b>	<b>727.000,00</b>	
4.04.01.08	4040100	VENDITE DA PIANO DISMISSIONI	332.300,00	269.000,00	280.091,38	727.000,00	
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>			<b>400.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>1.462.256,84</b>	<b>700.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>400.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>1.462.256,84</b>	<b>700.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
6.03.01.04	6030114	SISTEMAZIONI STRADALI STAZIONE VIA MONZA E VIA GUBBIO C.V.M.			16.579,43		
6.03.01.04	6030116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.194,32		
6.03.01.04	6030113	SISTEMAZIONI STRADALI			0,01		
6.03.01.04	6030107	REGIMAZIONE FOGNATURA ZONA S.MARTINO CROCETTA			34.964,56		
6.03.01.04	6030115	FOGNE DEPURATORI-ABBADIA-GRAC-CIANO			86.090,05		
6.03.01.04	6030112	RIFACIMENTO IMPIANTI SC.ELEM. CAPOL.			1.980,92		
6.03.01.04	6030110	MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - U. 1005210			25.654,37		
6.03.01.04	6030109	MUTUO CASSA DDPP - CAPANNONE ADEGUAMENTO NORMATIVO - U. 106126			93.471,40		
6.03.01.04	6030220	MUTUO CCDDPP INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - U. 801218					250.000,00
6.03.01.04	6030221	MUTUO CCDDPP REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO PRESSO AREA VERDE IL CAMPINO S. ALBINO - U. 902202					180.000,00
6.03.01.04.003	6030103	MUTUO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005211				700.000,00	

## Centro 7

## Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.01.04.003	6030104	MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - U. 402220			338.321,78		
6.03.01.04.003	6030118	MUTUO MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - U. 1005215	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
6.03.01.04.003	6030119	MUTUO MARCIAPIEDI FRAZIONE ABBADIA ACQUAVIVA- U. 1005217		464.000,00	464.000,00		
<b>Totale Entrate</b>			<b>3.149.842,68</b>	<b>2.850.068,95</b>	<b>5.080.415,38</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>

Centro 7							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.508.063,72</b>	<b>379.004,18</b>	<b>1.209.964,01</b>	<b>1.566.004,18</b>	<b>379.004,18</b>	
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>33.447,00</b>	<b>33.447,00</b>	<b>44.300,60</b>	<b>33.447,00</b>	<b>33.447,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>33.447,00</b>	<b>33.447,00</b>	<b>44.300,60</b>	<b>33.447,00</b>	<b>33.447,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>33.447,00</b>	<b>33.447,00</b>	<b>44.300,60</b>	<b>33.447,00</b>	<b>33.447,00</b>	
1.03.01.02	101110	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ORGANI ISTITUZ.	2.000,00	2.000,00	3.264,56	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	101105	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ORGANI ISTITUZIONALI	800,00	800,00	964,70	800,00	800,00
1.03.02.05	101121	CONSUMO ACQUA -ORGANI ISTITUZ.	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00
1.03.02.05	101123	GESTIONE SERVIZIO CALORE CENTRI CIVICI	17.500,00	17.500,00	23.590,98	17.500,00	17.500,00
1.03.02.05	101113	ENERGIA ELET-ORGANI ISTITUZ.LI	10.000,00	10.000,00	13.333,36	10.000,00	10.000,00
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.217,73</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.217,73</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.217,73</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
1.03.01.02	102126	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AFFARI GENERALI	1.400,00	1.400,00	2.217,73	1.400,00	1.400,00
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>1.245.245,63</b>	<b>257.300,00</b>	<b>873.204,36</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>382.574,39</b>	<b>257.300,00</b>	<b>365.973,55</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>382.574,39</b>	<b>257.300,00</b>	<b>365.973,55</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	
1.03.01.02	105106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	105111	ALTRI BENI DI CONSUMO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	105137	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - MATERIALI	61.309,20	25.000,00	41.706,49	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	105108	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALDAIE	2.000,00	2.000,00	2.000,01	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	105112	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	29.800,00	30.000,00	33.094,40	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02	105109	ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI e MATERIALE FALEGNAMERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	105114	GESTIONE SERVIZIO CALORE	37.000,00	36.000,00	54.987,63	36.000,00	36.000,00
1.03.02.05	105117	ENERGIA ELETTRICA BENI COM.LI	71.300,00	65.000,00	101.564,94	65.000,00	65.000,00
1.03.02.05	105118	CONSUMO ACQUA-BENI PATRIM.	20.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07	105125	CANONI CONCESSORI UTILIZZAZIONE BENI DEMANIALI	16.375,19	11.000,00	11.002,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	105132	FITTI DI TERRENI E/O IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	105134	OUUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	80.840,00	30.000,00	62.525,08	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	105120	REVISIONI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	105124	RIPRISTINO BENI PATRIMONIALI PER DANNI DI TERZI - E. 3050100	45.000,00	30.000,00	30.793,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>862.671,24</b>		<b>507.230,81</b>	<b>1.187.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>862.671,24</b>		<b>507.230,81</b>	<b>1.187.000,00</b>		
2.02.01.04	105205	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE - E. 4040100				227.000,00	
2.02.01.04	105206	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO EX TRIBUNALE - E. 4020002	90.000,00		40.228,00		
2.02.01.09	105212	INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OU	25.000,00		895,95		

Centro 7							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	105213	INTERVENTI STRAORDINARI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI FINANZIATO CON AVANZO	13.450,79		9.451,95		
2.02.01.09	105216	RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI ACQUAVIVA (AVANZO)	87.783,53		15.723,64		
2.02.01.09	105217	RECUPERO FUNZIONALE E-COCCONI - PRIMO PIANO - VENDITE E. 4040100	200.000,00		110.649,19		
2.02.01.09	105219	RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI - PRIMO PIANO - AVANZO	196.436,92		119.488,00		
2.02.01.09	105211	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENUOLA - CAPOLUOGO - E. 4020107				960.000,00	
2.02.01.09	105202	RIFACIMENTO COPERTURA EX COCCONI E SOSTITUZIONE FINESTRE - AVANZO	250.000,00		210.794,08		
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>			<b>185.971,09</b>	<b>48.857,18</b>	<b>239.087,31</b>	<b>48.857,18</b>	<b>48.857,18</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>77.027,18</b>	<b>48.857,18</b>	<b>190.857,55</b>	<b>48.857,18</b>	<b>48.857,18</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>77.027,18</b>	<b>48.857,18</b>	<b>190.857,55</b>	<b>48.857,18</b>	<b>48.857,18</b>
1.03.01.02	106109	CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFFICIO TECNICO	500,00	1.500,00	1.812,42	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	106110	INCARICHI LAVORI PUBBLICI	4.000,00		18.918,44		
1.03.02.11	106138	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI DISTRIBUZ. GAS - E. 2010239			9.937,90		
1.03.02.11	106117	SPESE PER INCARICHI ESTERNI	47.900,00	29.000,00	108.767,97	29.000,00	29.000,00
1.03.02.11	106118	INCARICHI PER NORMATIVA SICUREZZA SU LAVORO	23.627,18	17.357,18	34.390,82	17.357,18	17.357,18
1.03.02.11.004	106119	INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - E. 2010204			16.000,00		
1.03.02.16	106137	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>108.943,91</b>		<b>48.229,76</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>108.943,91</b>		<b>48.229,76</b>		
2.02.01.09	106128	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AUTORIMESSA STAZIONE (AVANZO)	70.958,85		26.742,93		
2.02.03.05	106133	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OU)	18.000,00		19.669,02		
2.02.03.05	106134	INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO)			1.817,81		
2.02.03.05	106200	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - E. 4020102	19.985,06				
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>					<b>2.427,80</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					<b>2.427,80</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					<b>2.427,80</b>		
2.02.01.07	108000	PREDISPOSIZIONE NUOVO CED COMUNALE			2.427,80		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>42.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>48.726,21</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>42.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>48.726,21</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>42.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>48.726,21</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
1.03.02.05	111105	CONSUMO ACQUA PALAZZO COM.LE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	111106	GESTIONE SERVIZIO CALORE UFF. COM.LI	14.000,00	14.000,00	18.166,76	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	111101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUALI	24.500,00	20.500,00	27.059,45	20.500,00	20.500,00
1.03.02.09	111127	REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.409,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>			<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.409,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Centro 7						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.409,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.409,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.03.01.02	301115 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	10.000,00	14.409,69	10.000,00	10.000,00
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1.984.196,09</b>	<b>289.400,00</b>	<b>1.811.148,47</b>	<b>772.800,00</b>	<b>638.800,00</b>
<b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>		<b>48.900,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>66.078,23</b>	<b>47.700,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>48.900,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>66.078,23</b>	<b>47.700,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>48.900,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>66.078,23</b>	<b>47.700,00</b>	<b>34.800,00</b>
1.03.01.02	401100 OOUU-MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.03.02.05	401106 GESTIONE SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA	18.500,00	15.700,00	21.485,12	15.700,00	15.700,00
1.03.02.05	401104 ENERGIA ELET.SCUOLA MATERNA	7.800,00	5.800,00	8.553,11	5.800,00	5.800,00
1.03.02.05	401105 CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.07.001	401110 AFFITTO LOCALI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA	12.900,00	21.600,00	22.740,00	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
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>1.895.296,09</b>	<b>184.000,00</b>	<b>1.687.092,81</b>	<b>676.100,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>168.800,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>231.080,68</b>	<b>176.100,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>168.800,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>231.080,68</b>	<b>176.100,00</b>	<b>184.000,00</b>
1.03.01.02	402101 OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ISTR. ELEM.	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02	402113 OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZ.MEDIA	2.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	402119 GESTIONE SERVIZIO CALORE	48.000,00	48.000,00	69.678,14	48.000,00	48.000,00
1.03.02.05	402118 CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	402106 CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEM.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	402107 GESTIONE SERVIZIO CALORE S. ELEMENTARE	61.000,00	61.000,00	73.758,18	61.000,00	61.000,00
1.03.02.05	402117 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZ.MEDIA	14.500,00	14.500,00	20.404,26	14.500,00	14.500,00
1.03.02.05	402105 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE	23.000,00	23.000,00	29.740,10	15.100,00	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
1.03.02.09	402103 OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI SC.ELEM.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>1.726.496,09</b>		<b>1.456.012,13</b>	<b>500.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.726.496,09</b>		<b>1.456.012,13</b>	<b>500.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
2.02.01.03	402210 ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE FORNITURE - E. 4020003	28.905,88		17.533,93		
2.02.01.04	402202 ADEGUAMENTO SISMICO-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BAGNI SCUOLA MEDIA STAZIONE - E. 4040100				500.000,00	
2.02.01.09	402217 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 4020123	1.002.678,22		973.434,27		
2.02.01.09	402214 AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA - AVANZO DESTINATO ONERI			3.098,12		
2.02.01.09	402205 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE S. ALBINO -VENDITA E. 4040100	74.202,13				
2.02.01.09	402220 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 6030104	338.321,78		338.321,78		

Centro 7						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	402201	RIFACIMENTO MURO PIAZZALE SCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - AVANZO VINCOLATO MUTUI	99.950,00		99.950,00	
2.02.01.09	402211	LAVORI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE LAVORI - E. 4020003	41.094,12			
2.02.01.09	402212	LAVORI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE LAVORI - 104 AVANZO DESTINATO	9.193,96		800,00	
2.02.01.09	402204	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - 104 AVANZO DESTINATO	82.150,00		22.874,03	
2.02.01.09	402208	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ABBADIA DI MONTEPULCIANO - E. 4020135				371.000,00
2.02.01.09	402213	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - 105 AVANZO LIBERO	50.000,00			
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>40.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>57.977,43</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>40.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>57.977,43</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>40.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>57.977,43</b>	<b>49.000,00</b>
1.03.01.02	406111	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI RIPARAZ.SCUOLABUS ASSIST.SCOLASTICA	14.000,00	12.000,00	14.442,76	12.000,00
1.03.01.02	406114	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ASSISTENZA SCOLASTICA	23.000,00	34.000,00	40.534,67	34.000,00
1.03.02.09	406117	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>503.594,65</b>	<b>6.540,00</b>	<b>88.770,66</b>	<b>6.540,00</b>
<b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			<b>5.124,00</b>		<b>5.124,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>5.124,00</b>		<b>5.124,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>5.124,00</b>		<b>5.124,00</b>	
2.02.01.09	501209	FORTEZZA POLIZIANA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - AVANZO	5.124,00		5.124,00	
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>498.470,65</b>	<b>6.540,00</b>	<b>83.646,66</b>	<b>6.540,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>5.240,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>5.240,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>
1.03.02.05	502120	CONSUMO ACQUA TEATRI	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
1.03.02.05	502118	ENERGIA ELETTRICA TEATRI COM.		1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05	502106	CONSUMO ACQUA MUSEO E BIBLIOT.	590,00	590,00	590,00	590,00
1.03.02.09	502107	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>493.230,65</b>		<b>77.106,66</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>493.230,65</b>		<b>77.106,66</b>	
2.02.01.04	502207	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE - AVANZO	293.230,65		75.106,66	
2.02.01.04	502201	ADEGUAMENTO IMPIANTO INCENDI MUSEO CIVICO (OU)			2.000,00	
2.02.01.09.018	502204	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURA TEATRO POLIZIANO - 103 AVANZO VINCOLATO MUTUI	200.000,00			
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>488.976,65</b>	<b>770.728,95</b>	<b>935.781,21</b>	<b>82.960,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>488.976,65</b>	<b>770.728,95</b>	<b>935.781,21</b>	<b>82.960,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>99.120,00</b>	<b>82.960,00</b>	<b>126.447,93</b>	<b>82.960,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>12.660,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>13.377,93</b>	<b>12.960,00</b>

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02	601106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1.03.02.05	601108	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00	1.300,00	1.567,70	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05	601110	CONSUMO ACQUA IMP.SPORTIVI	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	
1.03.02.05	601109	GESTIONE SERVIZIO CALORE IMP. SPORTIVI	200,00	500,00	650,23	500,00	500,00	
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	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>86.460,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>113.070,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
1.04.03.99	601117	CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	86.460,00	70.000,00	113.070,00	70.000,00	70.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>389.856,65</b>	<b>687.768,95</b>	<b>809.333,28</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>374.856,65</b>	<b>687.768,95</b>	<b>809.333,28</b>			
2.02.01.04	601212	CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI CAMPI SPORTIVI - OU	3.850,00					
2.02.01.04	601216	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ. STADIO BONELLI - E. 4020001	90.000,00					
2.02.01.04	601215	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STADIO BONELLI - AVANZO	39.134,72		47,94			
2.02.01.05	601206	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO	21.872,89		10.048,04			
2.02.01.09	601213	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - E. 4020118		687.768,95	687.768,95			
2.02.01.09	601214	RIQUALIFICAZIONE STADIO BONELLI CAPOLUOGO - AVANZO IN APPLICAZ. DELLA CIRCOLARE N. 5/2018 RGS	219.999,04		111.468,35			
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>15.000,00</b>					
2.03.04.01	601217	CONTRIBUTO UISP SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA - OU	15.000,00					
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>15.930,00</b>					
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>15.930,00</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>15.930,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>15.930,00</b>					
2.02.01.10	701200	INTERVENTI PER CAMMINO VIA LAURETANA - E. 4020131	15.930,00					
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>557.935,34</b>	<b>16.330,00</b>	<b>514.934,33</b>	<b>1.031.330,00</b>	<b>266.330,00</b>	
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>533.748,67</b>	<b>16.330,00</b>	<b>507.374,05</b>	<b>1.031.330,00</b>	<b>266.330,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>24.470,80</b>	<b>16.330,00</b>	<b>22.496,76</b>	<b>16.330,00</b>	<b>16.330,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>23.990,80</b>	<b>15.850,00</b>	<b>21.536,76</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	
1.03.01.02	801106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE DEL TERRITORIO		300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.05	801111	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO RISALITA	3.500,00	2.200,00	2.727,12	2.200,00	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	3.228,40	2.350,00	2.350,00	
1.03.02.11	801119	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMP. DI RISALITA - INCARICO PROFESSIONALE	3.790,80	6.000,00	9.790,80	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.13	801118	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	14.350,00	5.000,00	5.490,44	5.000,00	5.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	
1.04.01.02	801114	GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO VERIFICA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	480,00	480,00	960,00	480,00	480,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>509.277,87</b>		<b>484.877,29</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	



Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>509.277,87</b>		<b>484.877,29</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.02.01.03	801201	FORNITURA ARREDO URBANO - E. 4020109	19.520,00				
2.02.01.03	801202	FORNITURA ARREDI URBANI - AVANZO	4.880,00				
2.02.01.09	801216	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - E. 4020133	80.000,00		80.000,00		
2.02.01.09	801215	REALIZZAZIONE PADIGLIO BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - 103 AVANZO VINCOLATO MUTUI	230.660,00		230.660,00		
2.02.01.09	801217	INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MUNTEPULCIANO - AVANZO VINCOLATO MUTUI	174.217,87		174.217,29		
2.02.01.09	801218	INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - E. 6030220					250.000,00
2.02.01.09.012	801212	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO CAPOLUOGO - E. 4050101				245.000,00	
2.02.01.09.999	801206	RESTAURO TRATTO DI MURA VIA DEL GIARDINO MONTEPULCIANO - E. 4020134				770.000,00	
<b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			<b>24.186,67</b>		<b>7.560,28</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>24.186,67</b>		<b>7.560,28</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>24.186,67</b>		<b>7.560,28</b>		
2.02.01.09	802212	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PEEP GRACCIANO - AVANZO	24.186,67		7.560,28		
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>1.269.636,75</b>	<b>1.019.697,00</b>	<b>1.157.910,76</b>	<b>50.697,00</b>	<b>230.697,00</b>
<b>Programma 09.01 Difesa del suolo</b>			<b>189.158,40</b>		<b>11.335,98</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>189.158,40</b>		<b>11.335,98</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>189.158,40</b>		<b>11.335,98</b>		
2.02.01.09	901206	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-CASSE DI ESPANSIONE C.R - E. 4020103	63.442,57		649,76		
2.02.01.09	901208	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - CASSA DI ESPANSIONE - AVANZO	36.709,51		10.686,22		
2.02.03.05	901203	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO MONTE - E. 4020130	89.006,32				
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>19.974,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>24.622,21</b>	<b>12.100,00</b>	<b>192.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>10.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>21.470,21</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>10.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>14.569,21</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
1.03.01.02	902113	OUUU-MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI PARCHI E GIARDINI	3.500,00	4.000,00	5.902,38	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	902118	ENERGIA ELET.PARCHI E GIARDINI	2.200,00	2.200,00	2.766,83	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05	902119	ACQUA PARCHI E GIARDINI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.09	902130	INTERVENTI DI POTATURA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	902129	OUUU-PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>					<b>6.901,00</b>		
1.04.01.02.002	902142	TRASFERIMENTO PROV. DI AREZZO PER MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI -PONTE BURIANO (AR)			6.901,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>9.374,00</b>		<b>3.152,00</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>9.374,00</b>		<b>3.152,00</b>		<b>180.000,00</b>

Centro 7							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.99	902202	REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO PRESSO AREA VERDE IL CAMPINO S. ALBINO - E. 6030221					180.000,00
2.02.02.02	902127	INTERVENTI ALBERATURE (AV. DESTINATO ONERI)	9.374,00		3.152,00		
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>			<b>1.060.504,35</b>	<b>1.007.597,00</b>	<b>1.121.952,57</b>	<b>38.597,00</b>	<b>38.597,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>37.297,00</b>	<b>38.597,00</b>	<b>50.664,22</b>	<b>38.597,00</b>	<b>38.597,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>10.747,00</b>	<b>10.747,00</b>	<b>21.154,21</b>	<b>10.747,00</b>	<b>10.747,00</b>
1.02.01.99	904111	QUOTA CONSORTILE COMPrensorio DI BONIFICA	10.747,00	10.747,00	21.154,21	10.747,00	10.747,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>26.550,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>29.510,01</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>
1.03.02.05	904105	CONSUMO ACQUA SERV.IDRICO	10.000,00	10.000,00	10.610,95	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	904103	ENERGI Elett.SERV. IDRICO INT.	2.800,00	4.100,00	4.554,93	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	11.000,00	11.000,00	11.594,13	11.000,00	11.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.023.207,35</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.071.288,35</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>1.023.207,35</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.071.288,35</b>		
2.02.01.09	904202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE (OU)	15.957,35		6.038,35		
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	96.250,00		96.250,00		
2.02.01.09	904201	INTERVENTI RGIMAZIONE ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - E. 4020111	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.02.01.09	904204	REALIZZAZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE E MARCIAPIEDI VIA TOSCANA GRACCIANO - E. 4040100	189.000,00	269.000,00	269.000,00		
2.02.03.05	904205	PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO - E. 4020004	22.000,00				
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>1.781.909,03</b>	<b>1.974.382,80</b>	<b>2.408.772,30</b>	<b>2.209.082,80</b>	<b>1.749.082,80</b>
<b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>			<b>56.373,22</b>		<b>56.373,22</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>56.373,22</b>		<b>56.373,22</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>56.373,22</b>		<b>56.373,22</b>		
2.02.01.01.999	1002200	REALIZZAZIONE PIAZZOLE BIKE SHARING - E. 4020129	56.373,22		56.373,22		
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>1.725.535,81</b>	<b>1.974.382,80</b>	<b>2.352.399,08</b>	<b>2.209.082,80</b>	<b>1.749.082,80</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>627.582,80</b>	<b>629.082,80</b>	<b>699.959,85</b>	<b>629.082,80</b>	<b>629.082,80</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>623.582,80</b>	<b>615.082,80</b>	<b>684.062,51</b>	<b>615.082,80</b>	<b>615.082,80</b>
1.03.01.02	1005108	OOUU-CDS MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	29.900,00	29.900,00	29.984,06	29.900,00	29.900,00
1.03.01.02	1005109	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILI-TA'	30.000,00	25.000,00	27.927,19	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	1005107	CDS - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	17.100,00	17.100,00	19.958,45	17.100,00	17.100,00
1.03.01.02	1005110	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.01.02	1005112	CDS-MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	1005113	CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIABILITA	33.500,00	30.000,00	33.060,58	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05	1005135	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	72.500,00		1.380,22		
1.03.02.06	1005114	CANONI PER GESTIONE PROJET PUBBLICA ILLUMINAZIONE	389.328,00	454.328,00	507.913,04	454.328,00	454.328,00

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	10.500,00	5.000,00	6.369,54	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	1005116	CDS - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	21.054,80	21.054,80	23.779,42	21.054,80	21.054,80	
1.03.02.09	1005117	CDS-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	9.000,00	15.000,00	15.000,01	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16	1005142	GESTIONE SERVIZI CET	1.000,00	1.000,00	1.990,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
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	10.000,00	10.000,00	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.897,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1.10.99.99	1005126	INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATOMOSFERICI	3.000,00	3.000,00	4.897,34	3.000,00	3.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.097.953,01</b>	<b>1.345.300,00</b>	<b>1.652.439,23</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>1.077.953,01</b>	<b>1.345.300,00</b>	<b>1.632.439,23</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	
2.02.01.04	1005231	ACQUISTO AUTOMEZZI STRADE FINANZIATO CON VENDITE	80.000,00		65.760,00			
2.02.01.09	1005242	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	300.000,00					
2.02.01.09	1005205	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO V. DELLE TERME SUD - FRAZ. S.ALBINO - AVANZO LIBERO	3.050,00					
2.02.01.09	1005241	INTERVENTI VIA FIRENZE E PISTA CICLABILE (AVANZO)	16.305,75		860,24			
2.02.01.09	1005221	MANUTENZ. STRAORD. STRADE (OU)	6.150,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	
2.02.01.09	1005203	MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ABBADIA ACQUAVIVA-SALCHETO-TRE BERTE FIN.CON AVANZO	80.966,34		79.911,40			
2.02.01.09	1005236	COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AVANZO	76.268,00		39.024,50			
2.02.01.09	1005207	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - E. 4020116				360.000,00		
2.02.01.09	1005208	STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO- ACQUAVIVA - E. 4020117		101.300,00	101.300,00			
2.02.01.09	1005210	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 4020119				270.000,00		
2.02.01.09	1005211	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 6030103				700.000,00		
2.02.01.09	1005232	IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. BIVIO S. BIAGIO E PONTE FONTACCE - E. 4020127		130.000,00	130.000,00			
2.02.01.09	1005224	SISTEMAZIONI STRADALI STRAORDINARIE - AVANZO IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 25/2018 RGS	103.061,04		91.845,96			
2.02.01.09	1005200	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - E. 4020000	11.347,84		9.736,81			
2.02.01.09	1005215	MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - E. 6030118	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
2.02.01.09	1005217	MARCIAPIEDI FRAZ. ABBADIA E ACQUAVIVA - E. 6030119		464.000,00	464.000,00			
2.02.01.09	1005222	INTERVENTI STRAORDINARI STRADE - OOUU	804,04		0,32			
2.02.01.09	1005209	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIALE 1 MAGGIO E CIRCONVALLAZIONE COZZANI CAPOLUOGO - E. 4020136					700.000,00	
2.02.01.09	1005220	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO A VALIANO - E. 4020137					120.000,00	
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			
2.03.01.02.002	1005206	COMPARTICIPAZIONE SPESA PROVINCIA STRADA ACQUAVIVA - AVANZO	20.000,00		20.000,00			

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>35.159,75</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>			<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>35.159,75</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>35.159,75</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>35.159,75</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>
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	8.550,00	8.550,00	25.159,75	8.550,00	8.550,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>1.300.633,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>878.936,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>3.944,06</b>	<b>500,00</b>	<b>4.097,06</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>653,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>653,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.01.02	1201113	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ASILI NIDO	500,00	500,00	653,00	500,00	500,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>3.444,06</b>		<b>3.444,06</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>3.444,06</b>		<b>3.444,06</b>		
2.02.01.04.001	1201201	ACQUISTI ASILI NIDO - AVANZO	3.444,06		3.444,06		
<b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.001,47</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.001,47</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.001,47</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
1.03.02.05	1202103	ACQUA E LUCE SEDE OBIETTORI	2.700,00	2.700,00	3.001,47	2.700,00	2.700,00
<b>Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			<b>4.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.263,29</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>4.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.263,29</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>4.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.263,29</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
1.03.01.02	1207107	CARBURANTI ASSISTENTI SOCIALI	4.700,00	7.700,00	9.263,29	7.700,00	7.700,00
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>1.289.289,07</b>	<b>19.100,00</b>	<b>862.575,02</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>17.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>23.013,06</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>17.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>23.013,06</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
1.03.01.02	1209108	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	1209107	ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI		500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1209113	CONSUMO ACQUA SERVIZI CIMIT.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05	1209111	ENERGIA ELETR-SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	13.000,00	13.000,00	16.913,06	13.000,00	13.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.272.189,07</b>		<b>839.561,96</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>1.272.189,07</b>		<b>839.561,96</b>		
2.02.01.09	1209203	REALIZZAZIONE SALA AUTOPTICA	45.491,67		44.180,77		
2.02.01.09	1209206	CIMITERI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE - AVANZO	18.251,00		18.251,00		
2.02.01.09	1209207	CIMITERO ACQUAVIVA - AVANZO	382.946,40		371.443,43		
2.02.01.09	1209208	CIMITERO SANTA CHIARA - AVANZO	156.000,00		80.197,73		
2.02.01.09	1209209	CIMITERO ABBADIA - AVANZO	560.000,00		281.558,11		

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	1209210	RIFAVIMENTO MURO CIMITERO DI S. ALBINO - AVANZO	105.000,00		43.930,92		
2.02.02.01	1209202	ACQUISTO TERRENO LE GRAZIE - E. 4040101	4.500,00				
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.346,80</b>	<b>2.550,00</b>	
<b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.346,80</b>	<b>2.550,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.346,80</b>	<b>2.550,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.346,80</b>	<b>2.550,00</b>	
1.03.01.02	1402110	MANUTENZIONE MOBILI E IMPIANTIFARMACIA	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	1402114	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	1.900,00	1.900,00	2.696,80	1.900,00	
1.03.02.05	1402117	CONSUMO ACQUA FARMACIA	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>9.443.975,36</b>	<b>4.517.182,93</b>	<b>9.059.134,82</b>	<b>5.780.513,98</b>	
						<b>3.414.513,98</b>	

**Totale Complessivo Entrate**

	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Totale Entrate</b>	<b>3.149.842,68</b>	<b>2.850.068,95</b>	<b>5.080.415,38</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>

**Totale Complessivo Uscite**

	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Totale Uscite</b>	<b>9.443.975,36</b>	<b>4.517.182,93</b>	<b>9.059.134,82</b>	<b>5.780.513,98</b>	<b>3.414.513,98</b>