

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------------|--------------|
| 1 | U.O POLIZIA MUNICIPALE | |
| | U.O POLIZIA MUNICIPALE | |

Centro 1

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 120.000,00 | 130.000,00 | 293.909,93 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 120.000,00 | 130.000,00 | 293.909,93 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3.02.02.01.001 34400 | PROVENTI CONTRAV. CIRCOLAZIONE STRADALE | 100.000,00 | 120.000,00 | 278.938,93 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.02.02.01.001 25200 | PROVENTI SANZIONI AMM. VE REGOLAMENTI | 20.000,00 | 10.000,00 | 14.971,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.02.02.01.001 34401 | PROVENTI CDS ART. 142 C. 12 BIS C. 12 TER (U 1578/05 2008/03) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55827 | CONTRIB. REGIONALE PER VIDEOSORVEGLIANZA (U. 283511) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 140.000,00 | 130.000,00 | 293.909,93 | 110.000,00 | 110.000,00 |

| Centro 1 | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 80.600,00 | 88.300,00 | 118.832,67 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 80.600,00 | 73.200,00 | 103.732,67 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 60.600,00 | 73.200,00 | 84.532,67 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 1.01.01.01.003 | 50001 | POLIZIA LOCALE: COMP. LAVORO STRAORDINARI | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.067,07 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.02.01.09.001 | 52701 | SPESE BOLLI AUTOM. POLIZ. MUNIC. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 52600 | POLIZIA LOCALE: SPESE AUTOMEZZI | 7.000,00 | 14.000,00 | 16.469,89 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1.03.01.02.004 | 53201 | POLIZIA LOCALE : VESTIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | 52400 | POLIZIA LOCALE:ACQUISTO DI BENI | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.394,55 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 53203 | ACQUISTO ATTREZZATURE (ART. 208 CDS co. 4 Lett. b) | 12.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 200802 | MIGLIORAM. SICUREZZA STRDALE ECC. (ART. 208 CDS co. 4 Lett. c) | 22.000,00 | 27.000,00 | 31.086,93 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 200803 | MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (ART. 142 CO 12 TER) (E. 344/01) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.003 | 53600 | SPESE PROCEDURA CONTRAVVENZIONI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.07.999 | 53604 | SPESE RECUPERO-CUSTODIA MEZZI SEQUESTR. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 53603 | SPESE VARIE PRESTAZIONI SERVIZI | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.425,23 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | 157805 | TRASFERIMENTI AMM.NE PROVINCIALE SANZIONI CDS (ART. 142 CO. 12 BIS) (E. 344/01) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003 | 52700 | SPESE ASSICUR. AUTOM. POLIZ. MUNIC. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.089,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.10.04.99.999 | 53605 | SPESE PER ASSICURAZIONI(EX ART.208 CDS co. 4 Lett. c) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 20.000,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.001 | 283511 | SPESE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRB.REG. (E. 55827) | 20.000,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.999 | 283512 | IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (AA 2017 Investimenti) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 1.03.02.05.999 | 53602 | CANONI DI VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.15.011 | 137400 | CONTR. TO ISTITUZ. SERV. VIG. ZOOIATRICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 47.500,00 | 43.678,00 | 88.519,07 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 47.500,00 | 43.678,00 | 88.519,07 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 12.500,00 | 15.000,00 | 27.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 200801 | INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 CDS co. 4 Lett. a) | 12.500,00 | 15.000,00 | 27.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 35.000,00 | 28.678,00 | 61.019,07 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283471 | MESSA IN SICUREZZA STRADE (ONERI) | 35.000,00 | 28.678,00 | 61.019,07 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Uscite | | | 143.100,00 | 146.978,00 | 222.351,74 | 134.100,00 | 134.100,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

10 U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Centro 10

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 169.364,22 | 173.989,00 | 493.357,12 | 173.989,00 | 173.989,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 168.864,22 | 173.489,00 | 492.857,12 | 173.489,00 | 173.489,00 |
| 3.01.01.01.004 32100 | PROVENTI CASINA DELL'ACQUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.03.01.001 39800 | CENSI,CANONI E LIVELLI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.03.01.003 39120 | CANONE CONCESS. SIENA CASA SPA | 0,00 | 0,00 | 16.887,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01.003 38300 | CANONE AFFITTO RETI ACQUEDOTTO | 103.289,00 | 103.289,00 | 234.848,38 | 103.289,00 | 103.289,00 |
| 3.01.03.01.003 38400 | CANONE AFFITTO RETI GAS | 35.403,00 | 40.000,00 | 189.003,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.01.03.02.001 38410 | CANONI LOCAZIONE TERRENO A VODAFONE | 0,00 | 0,00 | 19.483,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.001 38201 | FITTI REALI DI TERRENI | 14.990,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.01.03.02.002 38200 | FITTI REALI DI FABBRICATI | 13.182,22 | 13.200,00 | 15.634,37 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05.02.03.002 49400 | INDENNITA' STRADE TRAVERSANTI L'ABITATO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 62.570,60 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 62.570,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.01.02.999 55319 | PROTOCOLLO INTESA PROVINCIA PER PROGETTO SERVIZI ZOOTECNICI NEL SUD DELLA PROVINCIA DI SIENA - DELIBERA COMMISSARIALE 41 DEL 10/4/2014 | 0,00 | 0,00 | 62.570,60 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.99.999 53300 | RIMBORSO QUOTE APEA SRL CESSIONE SOCIETA' (U. 2890/01) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.02.01.999 52306 | ALIENAZIONE AREE PEEP (U. 2890/00) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 169.364,22 | 173.989,00 | 555.927,72 | 173.989,00 | 173.989,00 |

| Centro 10 | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 206.366,64 | 203.800,00 | 318.168,19 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 15.750,00 | 17.400,00 | 21.704,75 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 15.750,00 | 17.400,00 | 21.704,75 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.02.01.09.001 | 8500 | SPESE ASSICURAZ. E BOLLII AUTOM. SERV. GEN. | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.01.02.002 | 8400 | SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI SERV. GENERALI | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.537,77 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1.03.01.02.999 | 8200 | SPESE GEN. GESTIONE UFFICI-ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.912,18 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.07.004 | 8206 | SPESE PER FOTORIPRODUTTORI CONTRATT. MANU | 11.000,00 | 11.700,00 | 14.554,80 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 88.703,71 | 84.200,00 | 148.682,44 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 59.700,00 | 54.200,00 | 105.923,13 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| 1.03.01.02.999 | 34302 | SPESE GESTIONE E MANUT. PATRIM. COMUNALE | 20.000,00 | 15.000,00 | 28.606,05 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.07.999 | 33800 | CENSI,CANONI E LIVELLI PASSIVI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 34300 | SPESE MANUTENZ. PATRIMONIO PRESTAZ. SERVIZ | 8.000,00 | 7.500,00 | 17.397,09 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 34305 | COSTI GEST. SIENA CASA SPA E LODE | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.208,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.13.002 | 34303 | SPESE SERVIZIO PULIZIA UFFICI - APPALTO | 28.500,00 | 28.500,00 | 49.711,99 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 29.003,71 | 30.000,00 | 42.759,31 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.09.002 | 190610 | ** MANUTENZ. STABILI PATRIMON. (L.10/77) | 29.003,71 | 30.000,00 | 42.759,31 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.99.999 | 289000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (E. 523/06) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.99.999 | 289001 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. 533/00) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 24.577,95 | 22.200,00 | 35.919,61 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 19.400,00 | 22.200,00 | 30.741,81 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 1.01.01.01.003 | 15001 | UFF. TECNICO:COMP. LAVORO STRAORDINARIO | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.030,58 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.02.01.09.001 | 18703 | SPESE BOLLII AUTOMEZ. UFF. TECN. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.575,67 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 18600 | UFF. TECNICO:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.03.01.02.004 | 18000 | FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE U. T. | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.583,80 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 246200 | SPESE GESTIONE AUTOFFICINA, MAGAZZINI E SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI NON ATTRIBUIBILI | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.430,98 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 18001 | UFF. TECNICO:SPESE VARIE ACQUISTO BENI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.972,36 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 34304 | INCARICO PROF. CERTIFICATO INCENDI | 0,00 | 0,00 | 2.637,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 18002 | UFF. TECNICO:SPESE VARIE PRESTAZ. SERVIZI | 700,00 | 700,00 | 1.012,34 | 700,00 | 700,00 |
| 1.10.04.01.003 | 18700 | SPESE ASSICUR. AUTOMEZ. UFF. TECN. | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.498,28 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.10.05.02.001 | 19810 | RIMBORSI E RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 5.177,95 | 0,00 | 5.177,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 263001 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI EX L. 10/77 | 5.177,95 | 0,00 | 5.177,80 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 77.334,98 | 80.000,00 | 111.861,39 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 77.334,98 | 80.000,00 | 111.861,39 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 1.03.02.05.999 | 10005 | SPESE GENERALI UFFICI UTENZE | 77.334,98 | 80.000,00 | 111.861,39 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro 10 | | | | | | Uscite | |
|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.02.01.09.003 262003 | ** MANUTENZ. IMMOB. SC. MATERNE (L.10/77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.961,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.961,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.961,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.009 103609 | SPESE MANUTENZIONE TEATRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.961,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 16.000,00 | 23.000,00 | 35.620,28 | 23.600,00 | 23.600,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 16.000,00 | 23.000,00 | 35.620,28 | 23.600,00 | 23.600,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.478,51 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| 1.03.01.02.999 160006 | SPESE MANUTENZIONE PISCINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 178800 | PALESTRE:SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1.03.01.02.999 179201 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.978,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.141,77 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2.02.01.09.016 279605 | ** MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI (L.10/77 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.141,77 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 16.800,00 | 16.800,00 | 34.704,44 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | 16.800,00 | 16.800,00 | 34.704,44 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 16.800,00 | 16.800,00 | 34.704,44 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| 1.03.01.02.999 153200 | SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 146602 | SPESE GEN. LI FUNZ. TO FONTANE E LAVATOI | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05.005 179010 | CONSUMI ACQUA IMMOB. ED ATTIVITA' COM. LI | 15.000,00 | 15.000,00 | 31.104,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 300.137,25 | 378.893,00 | 619.007,15 | 430.893,00 | 468.893,00 | |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | 25.000,00 | 81.293,00 | 263.577,85 | 128.293,00 | 191.293,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 25.000,00 | 81.293,00 | 263.577,85 | 128.293,00 | 191.293,00 | |
| 1.04.01.02.002 208202 | ACCORDO DI PROGRAM. TRASPORTI AMM/NE PROV | 25.000,00 | 81.293,00 | 263.577,85 | 128.293,00 | 191.293,00 | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 275.137,25 | 297.600,00 | 355.429,30 | 302.600,00 | 277.600,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 235.424,00 | 237.600,00 | 272.597,78 | 237.600,00 | 237.600,00 | |
| 1.01.01.01.003 197001 | VIABILITA'E ILLUM. :COMP. LAVORO STRAORDIN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.02.01.09.001 202401 | SPESE BOLLII AUTOMEZZI STRADE | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.02.01.09.001 200501 | SPESE BOLLII AUTOM. ILLUMINAZ. | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.01.02.002 202201 | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | 10.000,00 | 10.300,00 | 12.881,07 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 1.03.01.02.999 200400 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI - ILLUMINAZ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.668,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 200800 | SPESE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI | 21.000,00 | 18.000,00 | 29.800,69 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 200404 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBB. ILLUMINAZIONE | 10.124,00 | 5.000,00 | 11.578,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 200402 | CONSUMO ENERG. ELETTRICA PUBBL. ILLUM. NE | 190.000,00 | 200.000,00 | 213.169,72 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 1.10.04.01.003 200500 | SPESE ASSICUR. AUTOM. ILLUMINAZ. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Centro 10 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.10.04.01.003 | 202400 | SPESE ASSICUR. AUTOMEZZI STRADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 39.713,25 | 60.000,00 | 82.831,52 | 65.000,00 | 40.000,00 |
| 2.02.01.01.001 | 283495 | ACQUISTO MEZZI (AA 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283449 | ** MANUTENZ. STRADE E PIAZZE (L.10/77) | 23.500,00 | 25.000,00 | 37.292,80 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283450 | ** MANUTENZ. SEGNALETICA STR. (L.10/77) | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.804,53 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 284202 | ** MANUTENZ. PUBBL. ILLUMINAZ. (L.10/77) | 15.213,25 | 15.000,00 | 24.734,19 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 10.900,00 | 9.000,00 | 15.384,16 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.804,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.804,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 166601 | ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.804,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.502,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.502,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 162600 | SPESE GEN. FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBL. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.502,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 8.400,00 | 6.500,00 | 12.078,16 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 3.400,00 | 1.500,00 | 3.352,76 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 141600 | SERVIZIO CIMITERIALE:SPESE FUNZIONAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.452,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 141700 | SPESE TRASPORTI FUNEBRI AVENTI DIRITTO | 2.400,00 | 500,00 | 1.900,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.725,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.09.015 | 273302 | ** MANUTENZ. CIMITERI COM. LI (L.10/77) | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.725,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 13.727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 17.01 Fonti energetiche | | | 13.727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 13.727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10.001 | 190402 | INCARICO VALUTAZIONE VIR GARA GAS (E 23030) | 13.727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 569.931,80 | 637.493,00 | 1.034.845,75 | 695.293,00 | 733.293,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------------------|--------------|
| 11 | U.O. SOCIETA' PARTECIPATE | |
| | U.O. SOCIETA' PARTECIPATE | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------------|--------------|
| 12 | U.O. PROTEZIONE CIVILE | |
| | U.O. PROTEZIONE CIVILE | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

13 U.O. SCUOLA

U.O. SCUOLA

Centro 13

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 136.000,00 | 121.000,00 | 150.095,99 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 136.000,00 | 121.000,00 | 150.095,99 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 2.01.01.01.001 11201 | CONTRIB. STATO MENSA INSEGNANTI SC. STATAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2.01.01.01.002 11203 | TRASFERIMENTI MIUR ART.8 DLGS 65/2017 PROGETTI 0-6 ANNI (U. 1661/11) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 12002 | ASSEGN. FONDI REG. DIR. STUD. (U.81204) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,50 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.01.01.02.001 12003 | CONTRIB. PROG. P. I. A. L. R. 41/93(U 81600) | 23.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.01.01.02.001 12006 | L.R. 54/13 QUOTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PRIVATE | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.918,20 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.01.02.001 14001 | ASSEG. FONDI AS. NIDO L. R.22/99 (U166100) | 50.000,00 | 46.000,00 | 70.177,29 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 418.000,00 | 410.000,00 | 417.609,55 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 418.000,00 | 410.000,00 | 417.609,55 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 3.01.02.01.002 33400 | PROVENTI ASILO NIDO | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 3.01.02.01.008 28600 | PROVENTI REFEZIONI E MENSE SCOLASTICHE | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.01.02.01.016 46800 | CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI | 100.000,00 | 90.000,00 | 97.609,55 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale Entrate | | 554.000,00 | 531.000,00 | 567.705,54 | 509.000,00 | 509.000,00 |

| Centro 13 | | | | | | Uscite | |
|---|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 575.358,21 | 509.691,00 | 708.406,50 | 513.491,00 | 513.491,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 31.139,59 | 22.000,00 | 28.463,56 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 31.139,59 | 22.000,00 | 28.463,56 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 64802 | SCUOLE MATERNE:SPESE ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.920,82 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 64800 | SCUOLE MATERNE:SP. FUNZ. E GEST. PREST. SERV | 30.139,59 | 21.000,00 | 26.542,74 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 166111 | SPESE PROGETTI EDUCATIVI 0-6 ANNI (E. 112/03) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 113.529,32 | 83.491,00 | 98.805,62 | 83.591,00 | 83.591,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 113.529,32 | 83.491,00 | 98.805,62 | 83.591,00 | 83.591,00 |
| 1.03.01.02.999 | 69204 | SCUOLE ELEM. :SPESE FUNZION. ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.958,70 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 69299 | ACQUISTO MATERIALI SCUOLE (CONT.MOV.5 ST.) | 1.000,00 | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | 73404 | SCUOLA MEDIA:SPESE FUNZION. ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.974,28 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.03.02.99.999 | 73400 | SCUOLA MEDIA:SPESE FUNZION. PREST. SERVIZI | 50.633,75 | 35.000,00 | 40.437,65 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 69200 | SCUOLE ELEM. :SPESE FUNZION. PREST. SERVIZI | 53.404,57 | 40.000,00 | 47.398,53 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.04.01.01.002 | 73405 | SPESE DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO | 6.491,00 | 6.491,00 | 6.491,00 | 6.491,00 | 6.491,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 430.689,30 | 404.200,00 | 581.137,32 | 407.900,00 | 407.900,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 430.689,30 | 404.200,00 | 581.137,32 | 407.900,00 | 407.900,00 |
| 1.01.01.01.003 | 76001 | TRASPORTI SCOL. :COMP. LAVORO STRAORDINARI | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.712,10 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.02.01.09.001 | 81401 | SPESE BOLLII AUTOM. TRASP. SCOL. | 2.289,30 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.03.01.02.002 | 81200 | SPESE TRASP. SCOL. GEST. AUTOM. ACQUIS. BENI | 23.000,00 | 20.000,00 | 23.576,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 78800 | SPESE VARIE D'UFFICI - SERV. SCOLASTICI | 500,00 | 500,00 | 548,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 79800 | SPESE PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI | 17.000,00 | 16.000,00 | 18.997,30 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.03.02.02.001 | 78600 | ASS. E TRASP. SCOL. :INDENNITA' DI MISSIONE | 200,00 | 200,00 | 862,05 | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.02.09.001 | 81201 | SPESE TRASP. SCOL. GEST. AUTOM. PREST. SERV. | 9.500,00 | 8.000,00 | 12.199,73 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 81900 | SPESE INCARICO ANALISI TRASPORTI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.002 | 81300 | SPESE SERVIZIO VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS | 29.500,00 | 29.500,00 | 34.774,23 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 1.03.02.15.006 | 80400 | SPESE PER LA REFEZIONE | 259.000,00 | 250.000,00 | 334.392,73 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 81802 | SPESE PROG. P. I. A. COFINANZIAMENTO ENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 73407 | PROGETTO MUSICA SCUOLA MEDIA 1^ ANNUALIT | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 81600 | SPESE PROG. P. I. A. L. R. 41/93 (E 12003) | 23.000,00 | 12.000,00 | 32.701,02 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 81710 | INTERVENTI SCUOLE INFANZIA (E. 12006) | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.958,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.03.99.999 | 81204 | INTERVEN. DIR. STUDIO CONTR. REG. (E 12002) | 50.000,00 | 50.000,00 | 91.615,16 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | 81400 | SPESE ASSICUR. AUTOM. TRASP. SCOL. | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 227.277,34 | 215.600,00 | 311.459,76 | 215.600,00 | 215.600,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 227.277,34 | 215.600,00 | 311.459,76 | 215.600,00 | 215.600,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 227.277,34 | 215.600,00 | 311.459,76 | 215.600,00 | 215.600,00 |
| 1.03.01.02.004 | 166604 | SPESE PER IL VESTIARIO ASILO NIDO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| Centro 13 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.01.02.999 | 166607 | ASILO NIDO: SPESE FUNZ. ACQUISTO BENI | 19.488,67 | 19.500,00 | 22.800,20 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 164401 | SPESE DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 166700 | SPESE ATT. SOCIALI FIN.5 P. MILLE (E115/01 | 1.788,67 | 1.300,00 | 3.088,67 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 166110 | SOSTITUZIONE PERS. ASILO NIDO SERVIZI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.15.010 | 166100 | ASILO NIDO PROGETTI L. R.22/99 (E14001) | 50.000,00 | 46.000,00 | 81.471,77 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| 1.03.02.15.010 | 166101 | ASILO NIDO:ATTUAZIONE PROGETTI | 136.200,00 | 130.000,00 | 170.812,42 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 166600 | ASILO NIDO: SPESE FUNZ. PRESTAZ. SERVIZI | 16.000,00 | 15.000,00 | 26.786,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Totale Uscite | | | 802.635,55 | 725.291,00 | 1.019.866,26 | 729.091,00 | 729.091,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

14 U.O. SEGRETERIA

U.O. SEGRETERIA

Centro 14

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 29.331,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 29.331,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 2.01.01.02.001 15607 | CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE LINEE FERROVIARIE (U 411/07) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.999 18020 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.01.03.01.999 50801 | SPONSORIZZAZIONI INCANTABORGO U. 2328/01 | 4.331,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 44.700,00 | 41.000,00 | 111.639,20 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01.999 46700 | PROVENTI PER NOTIFICHE ATTI ALTRI ENTI | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | 44.000,00 | 40.000,00 | 110.639,20 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.05.02.01.001 45507 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA | 44.000,00 | 40.000,00 | 110.639,20 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Entrate | | 74.031,00 | 71.000,00 | 141.639,20 | 70.500,00 | 65.500,00 |

| Centro 14 | | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 215.071,61 | 197.132,00 | 314.827,86 | 172.632,00 | 169.132,00 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 89.598,01 | 95.800,00 | 108.622,31 | 101.800,00 | 98.300,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 89.598,01 | 95.800,00 | 108.622,31 | 101.800,00 | 98.300,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1503 SPESE ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.291,22 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 2000 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 2200 INDENNITA'DI PRESENZA AMM. RI COM. LI | 6.591,00 | 5.000,00 | 8.388,15 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 1.03.02.01.002 | 2300 RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 41106 PROTOCOLLO INTESA UNESCO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.02.001 | 2400 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMM. RI | 400,00 | 300,00 | 306,60 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 1005 INCARICO SERVIZIO UFFICIO STAMPA | 5.607,01 | 7.000,00 | 8.136,34 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 41104 CONVENZIONE AMICI DELLA CHIANINA | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 103.773,60 | 78.332,00 | 183.205,55 | 55.832,00 | 55.832,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 103.773,60 | 78.332,00 | 183.205,55 | 55.832,00 | 55.832,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 4001 SERV. GENERALI COMPENSO LAVORO STRAORDINA | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1501 GESTIONE UFFICI SEGRET. ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.102,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1600 PROGETTO ECCO FATTO! - ACQUISTO BENI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1601 PROGETTO ECCO FATTO! - ACQUISTO STRUMENTAZIONI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1011 SPESE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 7000 SPESE CORSI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE | 400,00 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1006 INCARICO ARCHIVISTA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 1008 SPESE REDAZIONE ATTI (E. 47002) | 1.500,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 1009 SPESE CONTRATTUALI | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 8202 SPESE POSTALI-BOLLI- ECC. | 16.000,00 | 20.000,00 | 22.266,97 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.19.007 | 1504 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE | 6.832,00 | 6.832,00 | 11.224,00 | 6.832,00 | 6.832,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 13800 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI ECC. -SERV-GEN | 55.297,37 | 20.000,00 | 109.772,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 13801 SPESE PER SOCCOMBenze LEGALI (AA. 2015) | 0,00 | 0,00 | 583,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 10000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 5.544,23 | 4.300,00 | 5.290,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1502 GESTIONE UFFICI SEGRET. PRESTAZ. SERVIZI | 9.500,00 | 9.000,00 | 13.953,61 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1602 PROGETTO ECCO FATTO! - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1700 SPESE ADEMPIMENTI NORMATIVA PRIVACY | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 41150 QUOTE RECUPERO CREDITO PIANO STRAORDINARIO UNCEM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 41107 TRASFERIMENTO "AMICI DELLA CHIANINA" CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE LINEE FERROVIARIE MINORI (E. 156/07) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 1603 PROGETTO ECCO FATTO! - TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 1010 EVENTI - TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 21.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 21.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |

| Centro 14 | | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.99.003 41103 | SPESE CITTA'VINO,OLIO,LATERIZIO,CHIANINA | 21.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Missione 07 Turismo | | 25.050,00 | 24.500,00 | 24.824,24 | 24.500,00 | 19.500,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | 25.050,00 | 24.500,00 | 24.824,24 | 24.500,00 | 19.500,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 25.050,00 | 24.500,00 | 24.824,24 | 24.500,00 | 19.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 232500 | SPESE GEST. UFFICIO TURISTICO ACQ. BENI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.02.999 232800 | SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (incantaborgo) | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.02.999 232801 | SPESE INCANTABORGO (SPONSORIZZAZIONI) E 508/01 | 3.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.15.999 232502 | SPESE GEST. UFFICIO TURIS. PRESTAZ. SERVIZI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.324,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Totale Uscite | | 240.121,61 | 221.632,00 | 339.652,10 | 197.132,00 | 188.632,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

15 U.O. DEMOGRAFICI

U.O. DEMOGRAFICI

Centro 15

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 12000 | RIASSEGNAZIONE MINISTERO SOMME CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 10.500,00 | 22.000,00 | 22.503,70 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 10.500,00 | 22.000,00 | 22.503,70 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3.01.02.01.032 26002 | DIRITTI SEGRET. UFF. SOGGETTI A RIPAR | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.01.02.01.033 26800 | DIRITTI CARTE D'IDENTITA' | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.503,70 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.01.02.01.033 27000 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.02.01.033 45510 | INTROITI DA RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (U. 24600) | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 |
| 9.02.01.02.001 68200 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 |
| Totale Entrate | | 316.530,00 | 328.380,00 | 328.883,70 | 328.380,00 | 328.380,00 |

| Centro 15 | | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 46.600,00 | 53.900,00 | 81.328,08 | 53.900,00 | 53.900,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 46.600,00 | 53.900,00 | 81.328,08 | 53.900,00 | 53.900,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 46.600,00 | 53.900,00 | 81.328,08 | 53.900,00 | 53.900,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 22001 ANAGRAFE E S. C. :COMP. LAVORO STRAORDINARI | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 22005 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI | 15.000,00 | 15.000,00 | 38.175,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 24507 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| 1.03.01.02.010 | 10900 SPESE PER ELEZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.375,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 11000 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE | 4.000,00 | 4.100,00 | 6.089,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 24403 SPESE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.370,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 24701 SPESE PER PARTECIPAZ. CONVEGNI ANAGRAFE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 24700 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.518,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.01.01.001 | 24600 CORRISPETTIVO MINISTERO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (E. 45510) | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | |
| 7.02.01.02.001 | 295800 ANTICIPO SOMME PER ELEZIONI | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | 306.030,00 | |
| Totale Uscite | | 352.630,00 | 359.930,00 | 387.358,08 | 359.930,00 | 359.930,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

16 U.O. SOCIALE

U.O. SOCIALE

Centro 16

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.228,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.228,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.01.01.02.001 15203 | C. REG. INT. CANONI LOCAZ. L.431/98(U189901) | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.228,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 48.000,00 | 48.000,00 | 88.718,79 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 48.000,00 | 48.000,00 | 88.718,79 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 3.01.02.01.999 49100 | CONCORSO FAMIGLIE SERVIZI ASSIST. DOMIC. | 33.000,00 | 33.000,00 | 43.718,79 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3.01.03.01.003 39103 | CANONI CONCESSIONI FARMACIA COM. LE 2008 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | 66.000,00 | 68.000,00 | 110.946,79 | 68.000,00 | 68.000,00 |

| Centro 16 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Programma 04.07 Diritto allo studio | | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 81250 PROGETTO FAMILY CARD | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 453.527,82 | 508.000,00 | 846.321,11 | 476.500,00 | 506.500,00 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 166109 SPESE PER NIDI INFANZIA - BUONI REGIONALI (16801) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 194000 RETTE INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | 19.984,00 | 21.000,00 | 32.694,33 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 19.984,00 | 21.000,00 | 32.694,33 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1.03.02.11.002 | 194700 SPESE VARIE PER ASSISTENZA HANDICAPPATI | 11.484,00 | 10.000,00 | 16.552,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.15.003 | 194701 SPESE CONVENZIONI TRASPORTI SOCIALI | 8.500,00 | 11.000,00 | 16.027,92 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 186500 SPESE GESTIONE LOCALI CENTRO DISABILI | 0,00 | 0,00 | 114,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | 230.500,00 | 240.500,00 | 457.751,42 | 246.500,00 | 246.500,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 230.500,00 | 240.500,00 | 457.751,42 | 246.500,00 | 246.500,00 | |
| 1.03.02.18.014 | 187602 RETTE RICOV. ANZIANI IN ISTITUTI | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02.011 | 187617 TRASFERIMENTO FUNZIONI SDS RETTE RICOVERO ISTITUTI | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.866,40 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 1.04.01.02.015 | 187613 ASSIST. ANZIANI FORN. SERV. ASP (E. 23029) | 180.000,00 | 190.000,00 | 401.873,62 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 187700 SPESE ASSICUR. AUTOM. ASSIST. DOMIC | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | 79.543,82 | 78.500,00 | 110.622,36 | 78.500,00 | 78.500,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 79.543,82 | 78.500,00 | 110.622,36 | 78.500,00 | 78.500,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 184001 ASSISTENZA E BENEF. ZA:COMP. LAV. STRAORDIN | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.02.01.09.001 | 187701 SPESE BOLLII AUTOM. ASSIST. DOMIC | 430,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 186001 SPESE GENERALI PER L'UFFICIO ASSISTENZA | 600,00 | 500,00 | 503,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 187611 SPESE GESTIONE ALLOGGI SOCIALI | 6.786,82 | 3.500,00 | 5.508,40 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.15.009 | 187600 SERVIZIO PASTI A DOMIC. E SERV. LAVANDERI | 527,00 | 1.300,00 | 1.519,96 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1.04.01.01.012 | 195004 CONTRIBUTO CARITAS ASSISTENZA URGENTE | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 195008 CONTRIBUTI GESTIONE CENTRI SOCIALI | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 187607 CONTRIBUTI PER AFFITTI L. 431/98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 189900 CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.340,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 189901 TRASF. INT. CANONI LOCAZ. L.431/98(E15203) | 18.000,00 | 20.000,00 | 32.351,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 120.000,00 | 165.000,00 | 238.653,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 120.000,00 | 165.000,00 | 238.653,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | |
| 1.04.01.02.020 | 194600 TRASFERIMENTI ALLA U. S. L. | 120.000,00 | 165.000,00 | 238.653,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | 21.000,00 | 20.000,00 | 62.001,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |

| Centro 16 | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | 21.000,00 | 20.000,00 | 62.001,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 21.000,00 | 20.000,00 | 62.001,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.04.03.99.999 | 131210 rimborsi SPESE ALL'ASP GEST. FARMACIA | 21.000,00 | 20.000,00 | 62.001,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Uscite | | 487.527,82 | 541.000,00 | 934.322,11 | 509.500,00 | 539.500,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
| 17 | U.O. SPORT | |
| | U.O. SPORT | |

Centro 17

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.633,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.633,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3.01.02.01.006 | 32500 PROVENTI PISCINA IN CONCESSIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01.006 | 33601 PROVENTI IMPIAN. SPORT. : PALESTRA-PALAZZ. | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.630,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3.01.02.01.006 | 33602 PROVENTI VARI DA CAMPI DI CALCIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.003,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Entrate | | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.633,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |

| Centro 17 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 106.000,00 | 100.000,00 | 112.270,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 106.000,00 | 100.000,00 | 112.270,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 106.000,00 | 100.000,00 | 112.270,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 179300 | CONTRIB. MANUT. IMPIANTI SPORTIVI | 106.000,00 | 100.000,00 | 112.270,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Uscite | | 106.000,00 | 100.000,00 | 112.270,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------|--------------|
| 18 | U.O. URBANISTICA | |
| | U.O. URBANISTICA | |

Centro 18

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 18021 | CONTR.REG. PIANO RECUPERO BETTOLLE CAP. 13910 U. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 43.574,20 | 41.000,00 | 41.255,49 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 43.574,20 | 41.000,00 | 41.255,49 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 3.01.02.01.029 45400 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.012,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01.032 26001 | DIRITTI DI SEGRETERIA (UFFICI) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.243,24 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.01.03.02.001 50900 | INTROITI CAVE DI ARGILLA | 2.574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 272.000,00 | 338.954,00 | 359.315,56 | 255.000,00 | 115.000,00 |
| Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale | | 272.000,00 | 338.954,00 | 359.315,56 | 255.000,00 | 115.000,00 |
| 4.05.01.01.001 60000 | PROV. RILASCIO CONC. EDILIZIE (MANUT. STR.) | 272.000,00 | 338.954,00 | 359.315,56 | 255.000,00 | 115.000,00 |
| Totale Entrate | | 321.574,20 | 379.954,00 | 406.571,05 | 296.000,00 | 156.000,00 |

| Centro 18 | | | | | | Uscite | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 15.000,00 | 0,00 | 5.842,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 0,00 | 0,00 | 5.842,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 5.842,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 290802 | INARICHI REDAZ. REGOLAMENTO URBAN. (A. A) | 0,00 | 0,00 | 5.842,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.05.04.04.001 291209 | RIMBORSO PROVENTI OO. UU. NON DOVUTI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 18.107,00 | 61.000,00 | 63.650,53 | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 18.107,00 | 61.000,00 | 63.650,53 | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 18.107,00 | 61.000,00 | 62.374,37 | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| 1.01.01.01.003 110601 | ASSETTO DEL TERRITORIO:COMP. LAV. STRAORDI | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.01.02.999 112500 | SPESE GENERALI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.057,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 112503 | UFF. URBANIST. -SPESE PER INCARICHI PROFES | 7.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.99.005 113800 | SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE EDILIZIA | 1.007,00 | 1.000,00 | 1.917,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 112506 | UFF. URBANIST. -SPESE PER PRSTAZ. SERVIZI | 1.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 13910 | REDAZIONE PIANO RECUPERO BETTOLLE CONT.REG. cap. 18021 E. | 6.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 1.276,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 269930 | AFFIDAMENTO INCARICHI REGOL.URBANISTICO (L. 10/77) | 0,00 | 0,00 | 1.276,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Uscite | | 33.107,00 | 61.000,00 | 69.492,80 | 14.200,00 | 14.200,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

19 U.O.A. AMBIENTE E DATORE DI LAVORO

U.O.A. AMBIENTE E DATORE DI LAVORO

Centro 19

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.01.003 155001 | NETTEZZA URBANA:COMP. LAVORO STRAORDINARI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.01.01.01.003 170002 | PARCHI E GIARDINI- LAVORO STRAORDINARIO | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Totale Uscite | | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

2 U.O. AMBIENTE E DATORE DI LAVORO

U.O. AMBIENTE E DATORE DI LAVORO

Centro 2 Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 25.000,00 | 20.000,00 | 39.994,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 25.000,00 | 20.000,00 | 39.994,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 25.000,00 | 20.000,00 | 39.994,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.04.999 246400 | SPESE INERENTI SICUREZZA LAVORO(L.626/94 | 25.000,00 | 20.000,00 | 39.994,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2.058.471,00 | 2.101.660,00 | 2.642.826,62 | 2.114.660,00 | 2.079.660,00 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 10.000,00 | 7.000,00 | 18.455,61 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 10.000,00 | 7.000,00 | 18.455,61 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99.999 116000 | SPESE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 10.000,00 | 7.000,00 | 18.455,61 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 1.983.471,00 | 2.013.660,00 | 2.519.524,86 | 2.022.660,00 | 2.022.660,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.983.471,00 | 2.013.660,00 | 2.519.524,86 | 2.022.660,00 | 2.022.660,00 |
| 1.03.01.02.999 157402 | NETTEZZA URBANA:ACQ. SACCHETTI E COMPOST. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.09.005 157602 | SPESE SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE | 14.880,00 | 13.000,00 | 19.628,77 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.02.15.004 157405 | SPESE RACCOLTA RIFIUTI - IN APPALTO | 1.943.000,00 | 1.975.900,00 | 2.425.847,35 | 1.984.900,00 | 1.984.900,00 |
| 1.03.02.99.999 157403 | RIFIUT. SPEC. PERIC. E/O SANIT. PREST. SERV. | 1.531,00 | 1.500,00 | 2.784,78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.01.02.018 157404 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATO 8 RIF. URBANI | 9.060,00 | 8.260,00 | 56.263,96 | 8.260,00 | 8.260,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 65.000,00 | 81.000,00 | 104.846,15 | 82.000,00 | 47.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 50.000,00 | 46.000,00 | 68.135,67 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 1.02.01.09.001 172701 | SPESE BOLLI AUTOM. PARCHI E GIARDINI | 500,00 | 500,00 | 999,99 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02.002 172600 | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADIB. TI SERVIZ. | 21.000,00 | 17.000,00 | 24.531,69 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.03.01.02.999 172001 | SPESE GENERALI SERVIZIO AMBIENTE TERRIT. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.433,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.011 173000 | PARCHI E GIARDINI:SPESE MANUTENZIONE | 26.000,00 | 26.000,00 | 39.655,84 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1.10.04.01.003 172700 | SPESE ASSICUR. AUTOM. ADIB. SERVIZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.514,65 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 15.000,00 | 35.000,00 | 36.710,48 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.014 278002 | ** MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI (L.10/77) | 15.000,00 | 35.000,00 | 36.710,48 | 35.000,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1.03.02.19.005 180001 | SPESE PRESTAZIONE SERVIZI APEA SRL E TERRE DI SIENA LAB SRL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Totale Uscite | | 2.088.371,00 | 2.126.560,00 | 2.687.721,20 | 2.139.560,00 | 2.104.560,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

20 U.O.A. CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.A. CONTROLLO DI GESTIONE

Centro 20

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.766,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.766,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.766,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.01.008 11701 | COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.766,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Uscite | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.766,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---|--------------|
| 21 | U.O.A. RISORSE UMANE (Tratt. Economico) | |
| | U.O.A. RISORSE UMANE (Tratt. Economico) | |

Centro 21

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 50.000,00 | 42.000,00 | 120.518,42 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | 50.000,00 | 42.000,00 | 120.518,42 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3.05.02.01.001 45506 | RIMBORSI PERSONALE COMANDATO | 48.000,00 | 40.000,00 | 118.518,42 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.05.02.03.004 46000 | RECUPERO ASSEGNI PER SCIOPERO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.05.99.99.999 45508 | RECUPERO SPESE LEGALI DIPENDENTI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 | 2.035.014,20 | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 |
| Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro | | 1.992.256,00 | 1.992.256,00 | 1.994.210,20 | 1.992.256,00 | 1.992.256,00 |
| 9.01.02.01.001 67600 | RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE | 918.090,00 | 918.090,00 | 918.090,00 | 918.090,00 | 918.090,00 |
| 9.01.02.02.001 67001 | RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. AL PERSONALE | 663.065,00 | 663.065,00 | 663.065,00 | 663.065,00 | 663.065,00 |
| 9.01.02.02.001 67201 | CONTRIBUTI RISCATTO C. P. D. E. L. - INADEL | 15.302,00 | 15.302,00 | 15.302,00 | 15.302,00 | 15.302,00 |
| 9.01.02.99.999 67801 | QUOTE SINDACALI | 20.402,00 | 20.402,00 | 20.402,00 | 20.402,00 | 20.402,00 |
| 9.01.02.99.999 67802 | QUOTE DI PENSIONE | 10.201,00 | 10.201,00 | 10.201,00 | 10.201,00 | 10.201,00 |
| 9.01.02.99.999 67803 | CESSIONI DI STIPENDIO | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 |
| 9.01.02.99.999 67804 | ASSICURAZIONI VOLONTARIE | 8.161,00 | 8.161,00 | 8.161,00 | 8.161,00 | 8.161,00 |
| 9.01.03.01.001 68400 | RITENUTE I. R. P. E. F. NON DIPENDENTI | 306.030,00 | 306.030,00 | 307.984,20 | 306.030,00 | 306.030,00 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 |
| 9.02.01.02.001 72200 | RIMBORSO ANTICIPO PENSIONI EX DIPENDENTI | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 |
| Totale Entrate | | 2.083.060,00 | 2.075.060,00 | 2.155.532,62 | 2.075.060,00 | 2.075.060,00 |

| Centro 21 | | | | | | Uscite | | | | |
|---|--------|--|-------------|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 1.721.796,25 | 1.604.900,00 | 1.896.432,61 | 1.605.054,00 | 1.605.054,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | | | 36.771,00 | 27.900,00 | 38.641,31 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | 36.771,00 | 27.900,00 | 38.641,31 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 1.01.01.01.004 | 4300 | INDENNITA' RISULTATO AL SEGRET. GENERALE | | | | 18.271,00 | 9.200,00 | 19.941,31 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1.02.01.01.001 | 2801 | IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRAT. | | | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1.03.02.01.001 | 2005 | ONERI PREVIDENZ. ASSISTEN. AMM. RI | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | | | 249.400,00 | 261.400,00 | 261.400,00 | 261.400,00 | 261.400,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | 249.400,00 | 261.400,00 | 261.400,00 | 261.400,00 | 261.400,00 |
| 1.01.01.01.001 | 4090 | SERVIZI GENERALI - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 4000 | RETRIBUZIONE PERS. SERVIZI GENERALI | | | | 176.500,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 5000 | ONERI PREVIDENZ. ASSISTEN. SERV. GENERALI | | | | 51.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 5002 | CONTRIBUTI INADEL PERS. SERV. GEN. LI | | | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1.02.01.01.001 | 12207 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | | | | 14.500,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 1.03.02.02.001 | 5800 | INDENNITA'DI MISSIONE ECC. PERS. SERV. G. | | | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | 194.300,00 | 211.300,00 | 211.300,00 | 211.300,00 | 211.300,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | 194.300,00 | 211.300,00 | 211.300,00 | 211.300,00 | 211.300,00 |
| 1.01.01.01.001 | 14090 | GESTIONE ECONOMICA - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 14000 | RETRIBUZIONE PERS. GESTIONE ECONOMICA | | | | 113.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1.01.01.01.005 | 14091 | GESTIONE ECONOMICA - ARRETRATI CONTRATTUALI PERS. T.D. (AA 2017) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.006 | 14099 | RETRIBUZIONE PERS. GESTIONE ECONOMICA T. D | | | | 17.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 14003 | CONTRIB. INADEL PERS. GESTIONE ECONOMICA | | | | 5.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 14001 | ONERI PREVIDENZ. ASSISTEN. GESTIONE ECON. | | | | 42.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 35607 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | | | | 15.200,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1.03.02.02.001 | 14100 | INDENNITA'DI MISSIONE ECC. PERS. GEST. ECON | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | 165.797,00 | 128.191,00 | 160.837,14 | 128.191,00 | 128.191,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | 165.797,00 | 128.191,00 | 160.837,14 | 128.191,00 | 128.191,00 |
| 1.01.01.01.001 | 37090 | SERVIZIO TRIBUTI PERS. - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 37000 | RETRIBUZIONE PERS. SERV. PERSONALE-TRIBUTI | | | | 90.375,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 37003 | SERVIZIO TRIBUTI-PERS. ONERI PREV. ASSIST | | | | 29.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 37004 | SERVIZIO TRIBUTI-PERS. CONTRIB. INADEL | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.02.01.01.001 | 37007 | IRAP SU RETRIBUZ. C/ENTE | | | | 13.100,00 | 11.000,00 | 11.025,50 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.01.02.005 | 37600 | SPESE ACQUIS. BENI UFF. TRIBUTI-PERSONALE | | | | 3.031,00 | 1.600,00 | 2.710,20 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.03.02.02.001 | 37005 | UFFICIO TRIBUTI PERSONALE-INDENN-MISSION | | | | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| 1.03.02.04.999 | 39500 | SPESE PARTEC. CONVEGNI TRIB. -PERS. | | | | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
| 1.03.02.99.999 | 37800 | SPESE PRESTAZ. SERVIZIO TRIBUTI-PERSONALE | | | | 4.500,00 | 1.500,00 | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.09.02.01.001 | 246100 | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE DEL COMUNE | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 49.710,44 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Centro 21 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 460.100,00 | 460.300,00 | 460.300,00 | 460.454,00 | 460.454,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 460.100,00 | 460.300,00 | 460.300,00 | 460.454,00 | 460.454,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 15090 UFF. TECNICO - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 15190 LL.PP. - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 15000 UFF. TECNICO:RETRIBUZIONE PERSONALE | 250.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 15100 LL. PP. RETRIBUZIONI PERSONALE | 69.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 16000 UFF. TECNICO:ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 78.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 16002 UFF. TECNICO:CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. | 13.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 16100 LL. PP. ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 16102 LL. PP. CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 19907 I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 26.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | |
| 1.03.02.02.001 | 16800 UFF. TECNICO:INDENNITA'DI MISSIONE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 354,00 | 354,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 120.600,00 | 120.603,00 | 120.603,00 | 120.603,00 | 120.603,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 120.600,00 | 120.603,00 | 120.603,00 | 120.603,00 | 120.603,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 22090 ANAGRAFE E S.C. - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 22190 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 22000 ANAGRAFE E S. C. :RETRIBUZIONE PERSONALE | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 22600 ANAGRAFE E S. C. :ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 22602 ANAGRAFE E S. C. :CONTRIBUTI INADEL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.03.02.02.001 | 23400 ANAGRAFE E S. C. :INDENNITA'MISSIONE | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| Programma 01.10 Risorse umane | | 30.000,00 | 57.206,00 | 143.999,12 | 57.206,00 | 57.206,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 30.000,00 | 57.206,00 | 143.999,12 | 57.206,00 | 57.206,00 | |
| 1.03.02.13.005 | 37802 SPESE SERVIZIO STIPENDI | 0,00 | 27.206,00 | 27.206,00 | 27.206,00 | 27.206,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 245715 RIMBORSO A ENTI COSTO PERSONALE IN COMANDO | 30.000,00 | 30.000,00 | 116.793,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 464.828,25 | 338.000,00 | 499.352,04 | 338.000,00 | 338.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 464.828,25 | 338.000,00 | 499.352,04 | 338.000,00 | 338.000,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 245790 FONDO SV. RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 245900 FONDO UNICO RISERVA LAVORO STRAORDINARIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 245700 F. SV. RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' | 286.464,55 | 224.500,00 | 299.687,22 | 224.500,00 | 224.500,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 245701 INDEN. POSIZIONE E RISULTATO | 174.863,70 | 110.000,00 | 196.164,82 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 248500 PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E RIMBORSI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 314.100,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 314.100,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 314.100,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | 340.654,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 50090 POLIZIA LOCALE - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Centro 21 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 50000 | POLIZIA LOCALE: RETRIBUZIONE PERSONALE | 210.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 1.01.01.01.005 | 50091 | POLIZIA LOCALE - ARRETRATI CONTRATTUALI PERS. T.D. (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.006 | 50099 | POLIZIA LOCALE: RETRIB. PERSON. TEMPO DET. | 5.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 50800 | POLIZIA MUNIC. ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 66.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 50802 | POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI INADEL | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 53607 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.03.02.02.001 | 51600 | POLIZIA LOCALE: INDENNITA' MISSIONE | 100,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 234.400,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 164090 | ASILO NIDO - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 234.400,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 234.400,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 76090 | TRASPORTI SCOLASTICI - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 76000 | TRASPORTI SCOL. :RETRIBUZIONE PERSONALE | 170.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 78000 | TRASPORTI SCOL. :ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 51.300,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 78002 | TRASPORTI SCOL. :CONTRIBUTI INADEL | 7.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 78007 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 66.385,00 | 66.185,00 | 66.185,00 | 66.285,00 | 66.285,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 66.385,00 | 66.185,00 | 66.185,00 | 66.285,00 | 66.285,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 66.385,00 | 66.185,00 | 66.185,00 | 66.285,00 | 66.285,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 90090 | BIBLIOTECA - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 90000 | BIBLIOTECA:RETRIBUZIONE AL PERSONALE | 44.885,00 | 44.885,00 | 44.885,00 | 44.885,00 | 44.885,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 91000 | BIBLIOTECA: ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 91002 | BIBLIOTECA:CONTRIBUTI INADEL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 91007 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 1.03.02.02.001 | 91800 | BIBLIOTECA :INDENNITA' DI MISSIONE | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 163.303,00 | 176.673,00 | 176.674,40 | 176.673,00 | 176.673,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 163.303,00 | 176.673,00 | 176.674,40 | 176.673,00 | 176.673,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 163.303,00 | 176.673,00 | 176.674,40 | 176.673,00 | 176.673,00 | |
| 1.01.01.01.001 | 110690 | ASSETTO DEL TERRITORIO - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 110600 | ASSETTO DEL TERRITORIO:RETR. NE PERSONALE | 79.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 1.01.01.01.005 | 113990 | INCARICO PROF. ESTERNO DIREZIONE URBANISTICA - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 111600 | ASSETTO DEL TERRITORIO:ONERI PREV. ASSIS. | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 111602 | ASSETTO DEL TERRITORIO:CONTRIBUTI INADEL | 4.100,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 111607 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 7.100,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | |

| Centro 21 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.02.001 | 112400 | ASSETTO DEL TERRITORIO:IND. TA'MISSIONE | 103,00 | 103,00 | 104,40 | 103,00 | 103,00 |
| 1.03.02.11.999 | 113900 | INCARICO PROFESS. ESTERNO DIREZ. URBANIST | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 235.900,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 206.100,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 206.100,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 |
| 1.01.01.01.001 | 155090 | NETTEZZA URBANA - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 155000 | NETTEZZA URBANA:RETRIBUZIONE PERSONALE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 156000 | NETTEZZA URBANA:ONERI PREV. ASSISTENZ. | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 156002 | NETTEZZA URBANA:CONTRIBUTI INADEL | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 156007 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 29.800,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 29.800,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.01.01.01.001 | 170090 | PARCHI E GIARDINI - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 170000 | RETRIBUZIONI PERSONALE PARCHI E GIARDINI | 13.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 171002 | PARCHI E GIARDINI:RETR. CONTR. INADEL | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 170001 | CONTRIB. PREVIDENZ. PARCHI E GIARDINI | 9.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 171000 | IRAP SU RETRIBUZIONE C/ENTE | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 32.200,00 | 31.843,00 | 31.843,00 | 31.843,00 | 31.843,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 32.200,00 | 31.843,00 | 31.843,00 | 31.843,00 | 31.843,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 32.200,00 | 31.843,00 | 31.843,00 | 31.843,00 | 31.843,00 |
| 1.01.01.01.001 | 197090 | VIABILITA' E ILLUM. - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 197000 | VIABILITA'E ILLUM. :RETRIB. PERSONALE | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 198000 | VIABILITA'E ILLUM. :ONERI PREVID. ASSISTE | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1.01.02.01.001 | 198002 | VIABILITA'E ILLUM. :CONTRIB. INADEL | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.02.01.01.001 | 198007 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 2.700,00 | 2.143,00 | 2.143,00 | 2.143,00 | 2.143,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 234.800,00 | 206.900,00 | 206.900,00 | 206.900,00 | 206.900,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 203.800,00 | 174.800,00 | 174.800,00 | 174.800,00 | 174.800,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 203.800,00 | 174.800,00 | 174.800,00 | 174.800,00 | 174.800,00 |
| 1.01.01.01.002 | 164000 | ASILO NIDO:RETRIBUZIONE PERSONALE | 145.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 165000 | ASILO NIDO: ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 43.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 165002 | ASILO NIDO:CONTRIBUTI INADEL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1.02.01.01.001 | 165007 | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 31.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 31.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 1.01.01.01.001 | 184090 | ASSISTENZA E BENEF. ZA - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 184000 | ASSISTENZA E BENEF. ZA RETRIB. PERSONALE | 20.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |

| Centro 21 | | | | | | | Uscite | |
|--|--------|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.01.02.01.001 | 185000 | | PERS. ASSISTENZA -ONERI PREVID. ASSISTENZ. | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1.01.02.01.001 | 185002 | | PERS. ASSISTENZA -CONTRIBUTI INADEL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 185007 | | I. R. A. P. SU RETRIBUZIONI C/ENTE | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività' | | | | 32.815,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 56.853,00 |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | 32.815,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 56.853,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 32.815,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 56.853,00 |
| 1.01.01.01.001 | 230090 | | SERV. COMMERC. - ARRETRATI CONTRATTUALI (AA 2017) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 230000 | | SERV. COMMERC. RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 23.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1.01.02.01.001 | 230501 | | SERV. COMMERC. ONERI PREVIDENZIALI ASSIST | 6.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1.01.02.01.001 | 230502 | | SERV. COMMERC. CONTR. INADEL | 715,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 1.02.01.01.001 | 233000 | | IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. COMMERCIO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.02.001 | 231000 | | SERV. COMMERCIO INDENNITA' MISSIONI | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.10.01.04.001 | 40200 | | MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 | 2.036.290,38 | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 | 2.036.290,38 | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 | 2.036.290,38 | 2.033.060,00 | 2.033.060,00 |
| 7.01.01.99.999 | 294801 | | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI | 20.402,00 | 20.402,00 | 20.402,00 | 20.402,00 | 20.402,00 |
| 7.01.01.99.999 | 294802 | | VERSAMENTO QUOTE DI PENSIONI | 10.201,00 | 10.201,00 | 10.201,00 | 10.201,00 | 10.201,00 |
| 7.01.01.99.999 | 294803 | | VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 |
| 7.01.01.99.999 | 294804 | | VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE | 8.161,00 | 8.161,00 | 8.161,00 | 8.161,00 | 8.161,00 |
| 7.01.02.01.001 | 294600 | | VERSAMENTO RITENUTE I. R. PE. F. PERSONALE | 918.090,00 | 918.090,00 | 918.090,00 | 918.090,00 | 918.090,00 |
| 7.01.02.02.001 | 294000 | | PERSONALE: RITENUTE CPDEL - INADEL | 663.065,00 | 663.065,00 | 663.065,00 | 663.065,00 | 663.065,00 |
| 7.01.02.02.001 | 294201 | | VERS. RISCATTO CPDEL - INADEL | 15.302,00 | 15.302,00 | 15.302,00 | 15.302,00 | 15.302,00 |
| 7.01.03.01.001 | 296000 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI | 306.030,00 | 306.030,00 | 309.260,38 | 306.030,00 | 306.030,00 |
| 7.02.01.02.001 | 298002 | | ANTICIPAZIONI PENSIONI DIPENDENTI | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 | 40.804,00 |
| Totale Uscite | | | | 5.098.759,25 | 5.012.368,00 | 5.337.132,39 | 4.982.622,00 | 4.982.622,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

22 U.O.A. RISORSE UMANE (Tratt. Giuridico)

U.O.A. RISORSE UMANE (Tratt. Giuridico)

Centro 22

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 4.037,40 | 6.100,00 | 6.476,88 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.876,88 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.876,88 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.03.01.02.999 37601 | SPESE ACQUIS. BENI UFF. RISORSE UMANE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99.999 37801 | SPESE PRESTAZ. SERVIZI UFF. RISORSE UMANE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.876,88 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 537,40 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 537,40 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.04.999 7300 | SPESE FORMAZ. ED AGGIORNAM. PERSONALE | 537,40 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Uscite | | 4.037,40 | 6.100,00 | 6.476,88 | 6.500,00 | 6.500,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

23 U.O.A. SOCIETA' PARTECIPATE

U.O.A. SOCIETA' PARTECIPATE

Centro 23

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 187.310,00 | 180.000,00 | 367.310,00 | 140.693,00 | 150.000,00 |
| Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale | | 187.310,00 | 180.000,00 | 367.310,00 | 140.693,00 | 150.000,00 |
| 3.04.03.01.001 42000 | INTESA SPA-NUOVE ACQUE UTILI D'ESERCIZIO | 187.310,00 | 180.000,00 | 367.310,00 | 140.693,00 | 150.000,00 |
| Totale Entrate | | 187.310,00 | 180.000,00 | 367.310,00 | 140.693,00 | 150.000,00 |

| Centro 23 | | | | | | Uscite | |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 58.596,00 | 58.596,00 | 93.741,33 | 58.596,00 | 58.596,00 | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | 58.596,00 | 58.596,00 | 93.741,33 | 58.596,00 | 58.596,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 58.596,00 | 58.596,00 | 93.741,33 | 58.596,00 | 58.596,00 | |
| 1.04.01.02.018 | 153603 RIMBORSI ALL'AATO - QUOTE MUTUI | 54.672,00 | 54.672,00 | 82.008,33 | 54.672,00 | 54.672,00 | |
| 1.04.01.02.018 | 148605 INTERESSI PASSIVI MUTUO A. T. O. Fondo prog | 3.924,00 | 3.924,00 | 11.733,00 | 3.924,00 | 3.924,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.030,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.030,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.030,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.03.02.99.003 | 180000 SPESE GESTIONE CONSORZ. TERRECABATE | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.030,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Totale Uscite | | 67.596,00 | 67.596,00 | 111.771,33 | 67.596,00 | 67.596,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

24 U.O.A. TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

U.O.A. TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Centro 24

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 5.584.500,00 | 5.641.483,00 | 7.261.453,37 | 5.565.683,00 | 5.565.683,00 |
| Tipologia 1.01 Tributi | | 5.584.500,00 | 5.641.483,00 | 7.261.453,37 | 5.565.683,00 | 5.565.683,00 |
| 1.01.01.06.001 3500 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 2.500.000,00 | 2.610.000,00 | 3.116.449,47 | 2.569.700,00 | 2.569.700,00 |
| 1.01.01.08.002 2201 | RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | 200.000,00 | 136.000,00 | 454.171,07 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.01.41.001 4000 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.01.01.51.001 2511 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.01.51.001 5501 | Eccedenze TARES - TARI da rimborsare | 8.000,00 | 5.000,00 | 14.371,04 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.51.001 5508 | TASSA RIFIUTI (TARI) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 3.279.143,65 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 1.01.01.53.001 2800 | IMPOSTA COM. LE PUBBLICITA' | 80.500,00 | 80.000,00 | 101.040,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 1.01.01.53.001 6600 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 25.000,00 | 24.483,00 | 24.503,00 | 24.483,00 | 24.483,00 |
| 1.01.01.61.001 2510 | ADDIZ. PROVINCIALE TARES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.151,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.76.001 5505 | TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 50.000,00 | 40.000,00 | 124.623,38 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 120.000,00 | 120.000,00 | 162.055,17 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 120.000,00 | 120.000,00 | 162.055,17 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3.01.03.01.002 39000 | CANONI CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLIC | 120.000,00 | 120.000,00 | 162.055,17 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totale Entrate | | 5.704.500,00 | 5.761.483,00 | 7.423.508,54 | 5.685.683,00 | 5.685.683,00 |

| Centro 24 | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 33.040,00 | 30.700,00 | 68.043,10 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 33.040,00 | 30.700,00 | 68.043,10 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 33.040,00 | 30.700,00 | 68.043,10 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 1.01.01.01.003 | 37001 | SERV. PERS. E TRIB. COMPEN. LAVORO STRAORD | 600,00 | 700,00 | 1.121,10 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.16.999 | 39300 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | 32.440,00 | 30.000,00 | 66.922,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 299.000,00 | 215.000,00 | 515.289,27 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 299.000,00 | 215.000,00 | 515.289,27 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 299.000,00 | 215.000,00 | 515.289,27 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 157605 | SPESE GESTIONE TRIBUTO TARI | 171.000,00 | 110.000,00 | 290.326,74 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | 157802 | TRASFERIMENTI PROVINCIA PER TRIB. PROVIN. | 120.000,00 | 100.000,00 | 193.996,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.09.99.04.001 | 157803 | Rimborso eccedenze TARES - TARI | 8.000,00 | 5.000,00 | 30.966,53 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Uscite | | | 332.040,00 | 245.700,00 | 583.332,37 | 245.700,00 | 245.700,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

3 U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE

U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centro 3

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|---|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 9.537,40 | 3.800,00 | 8.580,06 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 9.537,40 | 3.800,00 | 8.580,06 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | 9.537,40 | 3.800,00 | 8.580,06 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.01.01.01.003 230001 | SERV. COMMERC. COMP. LAVORO STRAORDINARIO | 500,00 | 300,00 | 2.162,94 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.01.02.999 244800 | SPESE FIERE-MOSTRE-FESTIVITA' ACO. BENI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.99.999 244801 | SPESE FIERE-MOSTRE-FESTIVITA' PREST. SERV | 9.037,40 | 3.000,00 | 5.917,12 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Uscite | | 9.537,40 | 3.800,00 | 8.580,06 | 3.800,00 | 3.800,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------------------|--------------|
| 4 | U.O. BIBLIOTECA E CULTURA | |
| | U.O. BIBLIOTECA E CULTURA | |

Centro 4

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 15606 | CONTRIBUTI REGIONALI PER FESTA DELLA TOSCANA (U. 10/02) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 4 | | | | | | Uscite | | | | |
|--|--------|--|--|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 3.629,45 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | | 1.629,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | 1.629,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 1001 | | SPESE PER I GEMELLAGGI | | 799,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 1003 | | PROGETTI INIZIATIVE PER LA MEMORIA | | 830,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 9900 | | SPESE PER PUBBLICAZIONI LOCALI | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | 48.386,82 | 39.800,00 | 48.142,07 | 39.600,00 | 39.600,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 48.386,82 | 39.800,00 | 48.142,07 | 39.600,00 | 39.600,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | 48.386,82 | 39.800,00 | 48.142,07 | 39.600,00 | 39.600,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 90001 | | BIBLIOTECA:COMP. LAVORO STRAORDINARIO | | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.01.01.002 | 93600 | | SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.007,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 93000 | | SPESE GENER. FUNZION. BIBLIOT. ACQUIS. BENI | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.526,50 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 103611 | | SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO ACQUISTO BENI | | 1.500,00 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 93300 | | SPESE ATTIVITA' PROMOZIONE LETTURA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.220,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 93005 | | BIBLIOTECA: SPESE CONTRIB.CONSIGLIERI NERO E CIACCI | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 103605 | | SPESE ATTIVITA' TEATRALI | | 12.745,50 | 0,00 | 31,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 1002 | | SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - CONTR. REG.LE (E. 156/06) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 93100 | | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MUSEO STORICO | | 398,00 | 400,00 | 539,17 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 103607 | | SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO PREST. SERV. | | 19.114,32 | 4.000,00 | 11.004,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 93004 | | SPESE GENER. FUNZION. BIBLIOT. PREST. SERVIZ | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.01.02.002 | 93606 | | QUOTA ADESIONE RETE SIST. BIBLIOTEC. PROV. | | 1.263,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1.04.02.03.001 | 104800 | | PREMIO " CIRO PINSUTI" | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 104801 | | GESTIONE TEATRO COM.LE (TRASFERIMENTI) | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 906000 | | QUOTA ASSOC. FONDAZ. CANTIERE ARTE MONTEP. | | 5.366,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Totale Uscite | | | | | 52.016,27 | 44.300,00 | 52.642,07 | 43.500,00 | 43.500,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

5 U.O. BILANCIO E CONTABILITA'

U.O. BILANCIO E CONTABILITA'

Centro 5

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 2.154.668,07 | 2.100.100,00 | 2.666.441,19 | 2.100.100,00 | 2.100.100,00 |
| Tipologia 1.01 Tributi | | 1.000.100,00 | 900.100,00 | 1.378.882,62 | 900.100,00 | 900.100,00 |
| 1.01.01.16.001 2500 | ADDIZIONALE COM. LE IRPEF - D. LGS.360/980 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 1.378.782,62 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 1.01.01.99.001 2100 | ADDIZIONALE COM. LE ENERGIA ELETTR. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tipologia 1.03 Fondi perequativi | | 1.154.568,07 | 1.200.000,00 | 1.287.558,57 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.03.01.01.001 6710 | FONDO DI SOLIDARIETA' | 1.154.568,07 | 1.200.000,00 | 1.287.558,57 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 136.060,91 | 124.300,00 | 126.088,67 | 124.300,00 | 124.300,00 |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti | | 136.060,91 | 124.300,00 | 126.088,67 | 124.300,00 | 124.300,00 |
| 2.01.01.01.001 7800 | CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.01.01.01.001 11200 | CONTRIBUTI STATALI PER FINALITA' DIVERSE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.01.01.01.001 11211 | RIMBORSO IMU MINOR GETTITO IMMOBILI COMUNALI | 17.563,26 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.01.01.01.001 11214 | CONTR.STATO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI | 46.708,98 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2.01.01.01.001 11501 | INTROITI 5 P. MILLE ATT. SOCIALI(U1667/00) | 1.788,67 | 1.300,00 | 3.088,67 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 178.798,99 | 183.500,00 | 223.710,86 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 48.000,00 | 58.000,00 | 67.031,20 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3.01.02.01.014 30800 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI SEPOLTURE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.01.02.01.014 30801 | PROVENTI SERVIZI CIMIT. LI-CONC. NE LOCULI | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.01.02.01.014 30802 | CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA | 18.000,00 | 18.000,00 | 26.831,20 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Tipologia 3.03 Interessi attivi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.243,97 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.03.03.04.001 42200 | INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.243,97 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti | | 129.798,99 | 124.500,00 | 155.435,69 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 3.05.02.03.003 45000 | RIMBORSI E RECUPERI INPS/INAIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.247,58 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.99.02.001 45100 | INTROITI L.109/94-DA DISTRIBUIRE(245700) | 4.298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999 45500 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 21.000,00 | 20.000,00 | 46.567,21 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.05.99.99.999 51200 | NUOVE ENTRATE NON IMPUT. SPECIF. CAPITOLI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.05.99.99.999 46620 | SPLIT COMMERCIALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.120,90 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 7.01.01.01.001 59000 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 | 2.797.229,28 | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 |

| Centro 5 | | | Entrate | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro | | | 51.005,00 | 51.005,00 | 52.430,48 | 51.005,00 | 51.005,00 |
| 9.01.99.03.001 | 72000 | RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 51.005,00 | 51.005,00 | 52.037,91 | 51.005,00 | 51.005,00 |
| 9.01.99.99.999 | 69003 | RACCOLTA FONDI TERREMOTO ITALIA CENTRALE AGOSTO 2016 | 0,00 | 0,00 | 392,57 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | | 2.738.190,00 | 2.738.190,00 | 2.744.798,80 | 2.738.190,00 | 2.738.190,00 |
| 9.02.01.02.001 | 70600 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE C/O ENTI E PRI | 612.060,00 | 612.060,00 | 612.963,75 | 612.060,00 | 612.060,00 |
| 9.02.01.02.001 | 68800 | RIMBORSO SPESE OPERE PER CONTO PRIVATI | 204.020,00 | 204.020,00 | 204.020,00 | 204.020,00 | 204.020,00 |
| 9.02.01.02.001 | 69001 | INCASSO IVA - SPLIT PAYMENT | 800.000,00 | 800.000,00 | 803.942,81 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 9.02.02.01.001 | 69400 | SOMME VERSATE DA RIDISTRIBUIRE | 1.020.100,00 | 1.020.100,00 | 1.021.862,24 | 1.020.100,00 | 1.020.100,00 |
| 9.02.04.02.001 | 68000 | DEPOSITI CAUZIONALI | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 |
| Totale Entrate | | | 6.278.822,97 | 6.697.095,00 | 7.313.470,00 | 6.695.095,00 | 6.695.095,00 |

| Centro 5 | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 449.038,78 | 359.444,00 | 735.027,02 | 354.410,00 | 354.290,00 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 28.601,00 | 24.600,00 | 27.767,14 | 24.600,00 | 24.600,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 28.601,00 | 24.600,00 | 27.767,14 | 24.600,00 | 24.600,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 7600 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA SEGRETERAR | 6.000,00 | 2.000,00 | 5.167,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 2800 PREMI ASSIC. AMMINISTRAT. SINDACO DIPENDEN | 22.601,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 11.000,00 | 12.000,00 | 14.202,58 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 11.000,00 | 12.000,00 | 14.202,58 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 1.03.01.01.001 | 9800 ABB. A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 9400 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.202,58 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.04.01.01.999 | 12000 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 197.700,00 | 114.400,00 | 234.387,05 | 105.400,00 | 105.400,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 142.700,00 | 114.400,00 | 204.616,41 | 105.400,00 | 105.400,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 14002 GEST. ECONOMICA - COMPENSO LAVORO STRAORD | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.02.01.05.001 | 35600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 11801 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 6.000,00 | 7.000,00 | 17.012,36 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 11700 COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI | 10.000,00 | 10.100,00 | 25.028,76 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 13000 SPESE PARTEC. CONVEGNI GEST. ECON. | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.790,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.17.002 | 10600 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 11900 SPESE PER L'INFORMATICA CONTRATT. MANUT. | 90.600,00 | 60.000,00 | 111.703,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 11802 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | 27.000,00 | 27.000,00 | 31.232,07 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1.04.01.02.005 | 34500 RIMB. UNIONE COMUNI SPESE SERV. INFORMAT. | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 55.000,00 | 0,00 | 29.770,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.07.001 | 250010 ** MANUT. STRAOR. SIST. INFORMAT. (L.10/77) | 55.000,00 | 0,00 | 29.770,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 61.125,00 | 57.015,00 | 82.955,79 | 56.910,00 | 56.790,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 61.125,00 | 57.015,00 | 82.955,79 | 56.910,00 | 56.790,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 33810 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1.125,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 910,00 | 790,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 34400 PREMI ASSICURAZ. NE INCENDI E R. C. | 60.000,00 | 56.000,00 | 81.940,79 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 150.612,78 | 151.429,00 | 375.714,46 | 151.500,00 | 151.500,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 150.612,78 | 151.429,00 | 375.714,46 | 151.500,00 | 151.500,00 | |
| 1.01.01.02.002 | 40300 SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 245712 RIMBORSO A ENTI QUOTE PARTE GEST. ASSOC. | 0,00 | 0,00 | 123.963,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02.005 | 245713 RIMBORSO UNIONE COMUNI SERVIZI ASSOCIATI | 25.831,78 | 70.000,00 | 128.174,86 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.10.03.01.001 | 248600 VERSAMENTI ALL'ERARIO PER IVA A DEBITO | 100.781,00 | 60.429,00 | 95.888,18 | 60.500,00 | 60.500,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 34402 SPESE FRANCHIGIA ASSICURAZIONI | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.687,49 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 820,00 | 700,00 | 570,00 | 550,00 | 440,00 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 820,00 | 700,00 | 570,00 | 550,00 | 440,00 | |

| Centro 5 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 820,00 | 700,00 | 570,00 | 550,00 | 440,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 53700 AUTOMEZZI-INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA | 820,00 | 700,00 | 570,00 | 550,00 | 440,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 28.400,00 | 21.350,00 | 21.350,00 | 14.900,00 | 10.760,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 17.970,00 | 12.820,00 | 12.820,00 | 8.300,00 | 6.010,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 17.970,00 | 12.820,00 | 12.820,00 | 8.300,00 | 6.010,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 64901 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 17.970,00 | 12.820,00 | 12.820,00 | 8.300,00 | 6.010,00 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 10.430,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | 6.600,00 | 4.750,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 10.430,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | 6.600,00 | 4.750,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 70200 SCUOLE ELEM. :INTERESSI PASSIVI MUTUI C. D | 10.430,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | 6.600,00 | 4.750,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 14.930,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 12.600,00 | 11.310,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 14.930,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 12.600,00 | 11.310,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 14.930,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 12.600,00 | 11.310,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 179600 INTERESSI PASSIVI IMP. SPORTIVI DD. PP. | 14.930,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 12.600,00 | 11.310,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 17.320,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 8.261,00 | 4.050,00 | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | 15.500,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 7.383,00 | 3.660,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 15.500,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 7.383,00 | 3.660,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 148600 SERVIZIO IDRICO:INTERESSI PASSIVI DD. PP. | 15.500,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 7.383,00 | 3.660,00 | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 1.820,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 878,00 | 390,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.820,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 878,00 | 390,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 174000 INTERESSI PASSIVI MUTUI AREE VERDI DD. PP | 1.820,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 878,00 | 390,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 85.980,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 50.960,00 | 37.150,00 | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 85.980,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 50.960,00 | 37.150,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 85.980,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 50.960,00 | 37.150,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 202600 INTER. PASSIVI MUTUI STRADE E ILLUM. C. D | 85.980,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 50.960,00 | 37.150,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5.350,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.840,00 | 1.780,00 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 2.550,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.050,00 | 1.780,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 2.550,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.050,00 | 1.780,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 168000 INTER. PASSIVI MUTUI ASILO NIDO CASSA DP | 2.550,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.050,00 | 1.780,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 790,00 | 0,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 790,00 | 0,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 187610 SERVIZI ANZIANI-INTER. PASS. MUTUI DD. PP. | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 790,00 | 0,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | 4.420,00 | 4.350,00 | 6.355,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 4.420,00 | 4.350,00 | 6.355,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 4.420,00 | 4.350,00 | 6.355,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 237806 SPESE GESTIONE PATTO 2000 SCARL C. ESERC. | 0,00 | 500,00 | 2.505,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.07.05.04.003 | 247000 INTER. PASSIVI MUTUO MATTATOIO C. DD. PP. | 4.420,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.300,00 | 2.700,00 | |

| Centro 5 | | | | | | Uscite | | | | |
|---|--------|---|-------------|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | 506.519,03 | 464.376,08 | 0,00 | 531.528,08 | 610.876,08 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | | | | 22.694,03 | 101.176,08 | 0,00 | 129.778,08 | 162.176,08 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | 22.694,03 | 101.176,08 | 0,00 | 129.778,08 | 162.176,08 |
| 1.10.01.01.001 | 248000 | FONDO DI RISERVA | | | | 7.694,03 | 86.176,08 | 0,00 | 114.778,08 | 147.176,08 |
| 1.10.01.01.001 | 248200 | FONDO RISERVA SPESE IMPREVEDIBILI(0,15%) | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 248010 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | 483.825,00 | 363.200,00 | 0,00 | 401.750,00 | 448.700,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | 483.825,00 | 363.200,00 | 0,00 | 401.750,00 | 448.700,00 |
| 1.10.01.03.001 | 247910 | FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE | | | | 483.825,00 | 363.200,00 | 0,00 | 401.750,00 | 448.700,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | 785.476,92 | 702.376,92 | 702.376,92 | 579.196,92 | 444.996,92 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | 785.476,92 | 702.376,92 | 702.376,92 | 579.196,92 | 444.996,92 |
| Titolo 04 Rimborso Prestiti | | | | | | 785.476,92 | 702.376,92 | 702.376,92 | 579.196,92 | 444.996,92 |
| 4.03.01.04.003 | 292200 | ESTINZIONE MUTUI FINANZ. OO. PP. CASSA DP | | | | 775.480,00 | 692.380,00 | 692.380,00 | 569.200,00 | 435.000,00 |
| 4.03.01.04.999 | 292201 | ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. IST. CREDITO SPORTIVO | | | | 9.996,92 | 9.996,92 | 9.996,92 | 9.996,92 | 9.996,92 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.01.01.01.001 | 292000 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | 1.020.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 | 2.842.262,04 | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 | 2.842.262,04 | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 | 2.842.262,04 | 2.789.195,00 | 2.789.195,00 |
| 7.01.99.03.001 | 298001 | ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO | | | | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 | 51.005,00 |
| 7.01.99.99.999 | 297003 | VERSAMENTO RACC.FONDI TERREMOTO ITALIA CENTRALE AGOSTO 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | 392,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.01.02.001 | 297900 | ANTICIP. NE SOMME PER ENTI E PRIVATI | | | | 612.060,00 | 612.060,00 | 614.095,50 | 612.060,00 | 612.060,00 |
| 7.02.01.02.001 | 296400 | ANTICIPAZIONE SOMME OP. C/O PRIVATI | | | | 204.020,00 | 204.020,00 | 204.020,00 | 204.020,00 | 204.020,00 |
| 7.02.01.02.001 | 297000 | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIV. DA DISTR. | | | | 1.020.100,00 | 1.020.100,00 | 1.055.319,86 | 1.020.100,00 | 1.020.100,00 |
| 7.02.01.02.001 | 297001 | VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.005,88 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 295400 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | | 102.010,00 | 102.010,00 | 117.423,23 | 102.010,00 | 102.010,00 |
| Totale Uscite | | | | | | 5.707.549,73 | 5.940.902,00 | 5.907.050,98 | 5.848.241,00 | 5.768.048,00 |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

6 U.O. CONTRATTI

U.O. CONTRATTI

Centro 6

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.01.02.01.032 26000 | DIRITTI DI SEGRETERIA (CONTRATTI) | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 |
| Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi | | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 |
| 9.02.04.02.001 72400 | DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | 102.010,00 |
| Totale Entrate | | 106.010,00 | 104.010,00 | 104.010,00 | 104.010,00 | 104.010,00 |

| Centro 6 | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.02.01.02.001 | 10200 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA-BOLLAT. ATTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 102.010,00 | 102.010,00 | 103.060,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 102.010,00 | 102.010,00 | 103.060,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 102.010,00 | 102.010,00 | 103.060,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 298400 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 102.010,00 | 102.010,00 | 103.060,00 | 102.010,00 | 102.010,00 | |
| Totale Uscite | | 103.010,00 | 103.010,00 | 104.060,00 | 103.010,00 | 103.010,00 | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------|--------------|
| 7 | U.O. EDILIZIA | |
| | U.O. EDILIZIA | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 8 | U.O. INNOVAZIONE E QUALITA' | |
| | U.O. INNOVAZIONE E QUALITA' | |

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

9 U.O. LAVORI PUBBLICI

U.O. LAVORI PUBBLICI

Centro 9

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 435.517,71 | 46.724,00 | 574.171,58 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti | | 305.517,71 | 46.724,00 | 574.171,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 55009 | CONTRIBUTO MINISTERIALE - SEMAFORI (U. 283503) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 55010 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE - MIUR (U. 263100) | 0,00 | 0,00 | 6.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.012 55100 | CONTRIBUTO CONI ILLUMINAZIONE STADIO ANGELETTI (U. 2794/10) | 37.063,60 | 0,00 | 37.063,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55817 | CONT.REG. SCUOLE VIA CAVOUR (U.246902) | 76.666,66 | 0,00 | 61.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55818 | CONT.REG.MEDIE BETTOLLE (U.264813) | 0,00 | 0,00 | 54.075,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55820 | CONTR.REG. (sc.la balena) (268892) | 0,00 | 0,00 | 171.231,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55824 | CONTRIBUTO REG. MANUT. E ILLUM. CAMPO SPORTIVO BETTOLLE (U. 279305) | 22.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55825 | CONTRIB. REGIONALE MARCIAPIEDE CHIESA S.PIETRO A MENSULAS (U.283486) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 55828 | CONTRIB. REGIONALE ORTI URBANI (U. 268893) | 0,00 | 46.724,00 | 46.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.003 55318 | CONTR. ENTI GEST. ASS. MATTATOIO(U.2880/06) | 0,00 | 0,00 | 4.078,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.03.03.999 59630 | CONTRIB. FONDAZ. COMPLET. SC. MATERNA | 144.787,45 | 0,00 | 161.179,33 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| 4.04.01.08.999 52305 | ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI (U. 283731) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | 0,00 | 400.000,00 | 9.504,23 | 198.375,01 | 0,00 |
| Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 0,00 | 400.000,00 | 9.504,23 | 198.375,01 | 0,00 |
| 6.03.01.01.999 65844 | MUTUO RECUPERO EX MACELLI A CASA DELLO SPORT (U. 279613) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.01.999 65845 | MUTUO CREDITO SPORTIVO ILLUM. CAMPO CALCIO BETTOLLE (U.279614) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.375,01 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 65254 | MUTUO SISTEM. CAMPO CALCIO BETTOLLE | 0,00 | 0,00 | 3.251,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 65277 | MUTUO SISTEM. SALA POLIV. BETTOLLE | 0,00 | 0,00 | 733,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 65840 | MUTUO ASFALTATURA STRADE | 0,00 | 0,00 | 5.519,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 65846 | MUTUO MANTI STRADALI (U. 65846) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 65847 | MUTUO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE (U. 283492) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 65848 | MUTUO ADEGUAMENTO STADIO SINALUNGA (U. 279411) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | | 435.517,71 | 446.724,00 | 583.675,81 | 348.375,01 | 130.000,00 |

| Centro 9 | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 325.935,00 | 60.635,00 | 476.639,70 | 61.135,00 | 11.135,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 0,00 | 30.000,00 | 34.135,60 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 30.000,00 | 34.135,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283470 | RIFACIMENTO MURO DEL PARCO DEL CASSERO (A.A. INVESTIMENTI 2015) | 0,00 | 0,00 | 322,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 268899 | SISTEM. SALA POLIV. BETTOLLE (MUTUO) | 0,00 | 0,00 | 3.813,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 200000 | VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI (AA 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.99.99.999 | 269031 | VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI PUBBLICI (OO.UU) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 325.935,00 | 30.635,00 | 442.504,10 | 61.135,00 | 11.135,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 10.935,00 | 10.635,00 | 13.271,61 | 11.135,00 | 11.135,00 |
| 1.01.01.01.003 | 15101 | LL. PP. COMP. LAVORO STRAORDINARIO | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.02.01.01.001 | 19908 | I. R. A. P. LL. PP. SU RETRIB. C/ENTE | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 |
| 1.03.01.02.999 | 18605 | SERV. LL. PP. -SPESE PER ACQUISTO BENI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.643,81 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.11.999 | 19800 | SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC. | 0,00 | 0,00 | 1.162,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 19805 | SPESE PER PUBBLICAZ. BANDI GARA ECC. | 200,00 | 200,00 | 230,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.16.001 | 19808 | SPESE PER GARE APPALTI LL. PP. | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.99.999 | 19802 | LL. PP. -SPESE PER PRESTAZ. SERVIZI | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 315.000,00 | 20.000,00 | 429.232,49 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 269021 | ADEGUAM.EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE PER STAZIONE POLIZIA STRADALE (AA.INVESTIMENTI 2015) | 0,00 | 0,00 | 4.408,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283488 | REALIZZ. MARCIAPIEDE CHIESA S. PIETRO AD MENSULAS (AA. LIBERO 2016) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283491 | MANUT. STRAORD. PAVIM. PIETRA TERRITORIO COMUNALE (AA. INVEST. 2016) | 95.000,00 | 0,00 | 81.045,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283494 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (AA. INVEST. 2016) | 50.000,00 | 0,00 | 12.480,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283492 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA, MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE MUTUO (E. 65847) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283507 | RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI MUTUO (E. 65846) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 279411 | ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO SINALUNGA MUTUO (E. 65848) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 268892 | MANUTENZ.VARIE PATRIMONIO COM.LE (55820) | 0,00 | 0,00 | 189.141,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 283469 | MANUTENZ.STRAORD. MURA TERRITORIO COMUNALE (AA. INVEST. 2016) | 55.000,00 | 0,00 | 116,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 283403 | SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI (AA. INVEST. 2016) | 20.000,00 | 0,00 | 18.265,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 290800 | CONFERIMENTO INCARICHI PER PROGETTAZIONI (OO.UU) | 50.000,00 | 20.000,00 | 78.775,54 | 50.000,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 506.997,12 | 11.200,00 | 789.762,62 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 201.042,84 | 3.100,00 | 674.125,24 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Titolo 01 Spese correnti | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 4.036,29 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1.03.01.02.999 | 64801 | SCUOLE MATERNE:SPESE MANUTENZIONE LOCALI | 3.100,00 | 3.100,00 | 4.036,29 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 197.942,84 | 0,00 | 670.088,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 262010 | COMPLET. COSTR. SC. MATERNA SINALUNGA | 144.787,45 | 0,00 | 285.960,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 262011 | COSTRUZ. SC. MATERNA (E.2 AVANZO AMM.07) | 0,00 | 0,00 | 383.789,67 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 9 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 2.02.01.09.003 | 263111 | ADEGUAM.SCUOLA PRIMARIA SINALUNGA VIA CAVOUR (AA.INVEST. 2015) | 53.155,39 | 0,00 | 338,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 285.954,28 | 8.100,00 | 95.637,38 | 8.200,00 | 8.200,00 | | |
| Titolo 01 Spese correnti | | 8.100,00 | 8.100,00 | 9.317,77 | 8.200,00 | 8.200,00 | | |
| 1.03.01.02.999 | 69201 | SCUOLE ELEM. :SPESE DI MANUTENZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.143,97 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 73402 | SCUOLA MEDIA:SPESE DI MANUTENZIONE | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.173,80 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 277.854,28 | 0,00 | 86.319,61 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.02.01.09.003 | 246902 | LAVORI SC.ELEM. VIA CAVOUR CONT.REG.(55817) | 76.666,66 | 0,00 | 26.342,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 264813 | RISTRUTT.SC.MEDIA BETTOLLE-CONTRIB.REGIONE(55818) | 201.187,62 | 0,00 | 54.075,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 264814 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA BETTOLLE (AA. 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 264815 | PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA BETTOLLE (AA 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 264901 | SPESE PROGETT. SCUOLE (A.A. 2014 VINC) | 0,00 | 0,00 | 5.901,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.02.01.03.001 | 261314 | ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA BETTOLLE (OO.UU.) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 59.063,60 | 400.000,00 | 461.058,51 | 198.375,01 | 0,00 | | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 59.063,60 | 400.000,00 | 461.058,51 | 198.375,01 | 0,00 | | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 59.063,60 | 400.000,00 | 461.058,51 | 198.375,01 | 0,00 | | |
| 2.02.01.09.003 | 279611 | MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI CONTRIB.REGIONE(55819) | 0,00 | 0,00 | 706,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 279612 | MANUTENZ.STRAORD.PALESTRA sc.media Sinal. Mutuo(65843) | 0,00 | 0,00 | 1.288,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 279305 | LAVORI MANUTENZ. E ILLUM. CAMPO SPORTIVO BETTOLLE CONT.REG. (E.55824) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 279410 | ADEG.IMP.ILLUM.STADIO ANGELETTI CONTR.CONI (E. 551/00) | 37.063,60 | 0,00 | 37.063,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 279613 | RISTRUTTURAZ. EX MACELLI A CASA DELLO SPORT (MUTUO) (E. 65844) | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 279614 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUM. CAMPO CALCIO BETTOLLE (MUTUO C.S.) (E.65845) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.375,01 | 0,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 200.872,00 | 0,00 | 30.659,26 | 150.000,00 | 130.000,00 | | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 200.872,00 | 0,00 | 30.659,26 | 150.000,00 | 130.000,00 | | |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | 200.872,00 | 0,00 | 30.659,26 | 150.000,00 | 130.000,00 | | |
| 2.02.01.04.002 | 283510 | FORNITURA E ISTALLAZ. TELECAMERE (UOO.UU) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 283731 | REALIZZAZ.PARCHEGGIO SINALUNGA VIA UMBERTO IÀ° (ALIENAZ.) E. 52305 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 283499 | RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE STRADE COMUNALI (AA.LIBERO 2015) | 45.872,00 | 0,00 | 4.739,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 283504 | ATTRAV.SEMAFORIZZ.PER NON VEDENTI (AA. INVEST. 2015) | 0,00 | 0,00 | 920,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 283486 | REALIZZAZ. MARCIAPIEDE CHIESA S.PIETRO A MENSULS CONTR.REG. (E.55825) | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 283496 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E ILLUMINAZIONE (AA 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 283498 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E OPERE IDRAULICHE (AA 2017 parte dispon.) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Centro 9 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2017 | Previsione 2018 | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.012 | 283500 | MANUTENIONE STRADE E OPERE IDRAULICHE (AA 2017 parte vincolata mutui) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283501 | RIFACIMENTO MANTI STRADALI (AA 2017 parte investimenti) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283505 | RIFACIMENTO MANTI STRADALI (AA 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 283506 | MARCIAPIEDE VIA PAGANINI - VIALE TRIESTE (AA 2017 parte disponibile) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 0,00 | 157.000,00 | 166.304,27 | 30.000,00 | 0,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 0,00 | 40.000,00 | 44.497,50 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 40.000,00 | 44.497,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.017 | 277210 | COMPL.LAVORI E SPESE TECN.NIDO GUAZZINO (AA.INV. 2015) | 0,00 | 0,00 | 4.497,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.017 | 262004 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PIEVE (OO.UU) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 268893 | ORTI URBANI POGGIO BALDINO (CONTRIB.REG.) (E.55828) | 0,00 | 46.724,00 | 46.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 268894 | REALIZZAZIONE ORTI URBANI (OO.UU.) | 0,00 | 20.276,00 | 20.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 0,00 | 50.000,00 | 54.806,77 | 30.000,00 | 0,00 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | 0,00 | 50.000,00 | 54.806,77 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 | 273305 | INTERV. SU CIMITERI COM.LI (A.A.2014 INVEST) | 0,00 | 0,00 | 1.130,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 | 273500 | MANUTENZIONE CIMITERI RIGAIOLO, SCROFIANO, RIGOMAGNO (OO.UU) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 | 273200 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI RIGAIOLO | 0,00 | 0,00 | 205,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 | 273301 | LAVORI CIMITERO RIGAIOLO (OO. UU) | 0,00 | 0,00 | 3.471,06 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | | 1.092.867,72 | 628.835,00 | 1.924.424,36 | 450.810,01 | 152.435,00 |