

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

| Codice | Descrizione       | Responsabile |
|--------|-------------------|--------------|
| 00005  | Giovanna Frediani |              |

Centro 00005Entrate

| Titolo, TipologiaDescrizione  |      |  | Esercizio 2018        | Previsione 2019 |              | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |      |  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                               |      |  | 0,00                  | 1.573.183,92    |              | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |      |  | 2.000,00              | 2.000,00        | 5.041,63     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti   |      |  | 2.000,00              | 2.000,00        | 5.041,63     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 2.01.03.02  | 1179 | INCENTIVO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (ART. 6 CONTRATTO GSE SPA) | 2.000,00              | 2.000,00        | 5.041,63     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |      |  | 99.949,00             | 50.000,00       | 175.841,55   | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |      |  | 99.949,00             | 50.000,00       | 149.948,89   | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.03.01  | 2386 | PROVENTI GESTIONE APPALTATA GAS: COMPARTECIPAZIONE                                   | 99.949,00             | 50.000,00       | 149.948,89   | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti                                      |      |  | 0,00                  | 0,00            | 25.892,66    | 0,00            | 0,00            |
| 3.05.02.03  | 1181 | BONUS RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E CONGUAGLIO               | 0,00                  | 0,00            | 18.392,66    | 0,00            | 0,00            |
| 3.05.99.99  | 2124 | UNA TANTUM GESTORE USCENTE RETE GAS  | 0,00                  | 0,00            | 7.500,00     | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale  |      |  | 1.039.170,00          | 347.750,00      | 1.320.064,60 | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti   |      |  | 1.039.170,00          | 95.000,00       | 1.067.314,60 | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01  | 3022 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI                    | 0,00                  | 95.000,00       | 95.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01  | 3042 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SULLA SICUREZZA                  | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.02  | 3023 | CONTRIBUTO PROGETTO CASA DELLE STAGIONI / CASA ANZIANI                               | 1.039.170,00          | 0,00            | 952.314,60   | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale                                  |      |  | 0,00                  | 252.750,00      | 252.750,00   | 0,00            | 0,00            |
| 4.03.12.99  | 3142 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE: CONTRIBUTI DA IMPRESE                                     | 0,00                  | 252.750,00      | 252.750,00   | 0,00            | 0,00            |
| Totale Entrate  |      |  | 1.141.119,00          | 1.972.933,92    | 1.500.947,78 | 2.000,00        | 2.000,00        |

| Centro 00005   |      |   |                       |                 |            |                 | Uscite          |
|--|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                |      | Descrizione   | Esercizio 2018        | Previsione 2019 |            | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|  |      |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  |      |   | 105.194,76            | 114.455,24      | 166.188,53 | 47.600,00       | 47.600,00       |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 65.855,24             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |      |   | 46.932,52             | 87.067,48       | 98.973,49  | 26.000,00       | 26.000,00       |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 61.067,48             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti                                   |      |   | 28.000,00             | 26.000,00       | 37.759,61  | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 1.03.01.02   | 3400 | SPESE PER IL VESTIARIO E ACQUISTO PICCOLI UTENSILI                    | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.698,11   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.09   | 860  | SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI  | 400,00                | 400,00          | 400,00     | 400,00          | 400,00          |
| 1.03.02.09   | 880  | MANUTENZ. ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DELLE CASE PROPRIETA' COM.LE  | 5.700,00              | 6.700,00        | 7.973,74   | 6.700,00        | 6.700,00        |
| 1.03.02.09   | 811  | SPESE DIVERSE PATRIMONIO COMUNALE                                     | 300,00                | 300,00          | 300,00     | 300,00          | 300,00          |
| 1.03.02.09   | 1320 | SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIB.                | 20.100,00             | 17.100,00       | 27.387,76  | 17.100,00       | 17.100,00       |
| Titolo 02 Spese in conto capitale                          |      |   | 18.932,52             | 61.067,48       | 61.213,88  | 0,00            | 0,00            |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 61.067,48             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 901  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE             | 18.932,52             | 61.067,48       | 61.213,88  | 0,00            | 0,00            |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 61.067,48             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico                            |      |   | 2.450,00              | 4.600,00        | 20.529,39  | 4.600,00        | 4.600,00        |
| Titolo 01 Spese correnti                                   |      |   | 2.450,00              | 4.600,00        | 20.529,39  | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 1.03.02.04   | 1061 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE - UFFICIO TECNICO                    | 750,00                | 500,00          | 1.034,00   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09   | 1060 | MEZZI TRASPORTO SERV. TECNICI: MANUTENZIONE                           | 600,00                | 600,00          | 600,03     | 600,00          | 600,00          |
| 1.03.02.11   | 1041 | INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE E STUDI DI FATTIBILITA' ECC.    | 0,00                  | 0,00            | 12.821,15  | 0,00            | 0,00            |
| 1.03.02.11   | 4332 | INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONE IMPIANTI RETE GAS              | 0,00                  | 0,00            | 1.842,20   | 0,00            | 0,00            |
| 1.03.02.16   | 1000 | SPESE PER GARE D'APPALTO/CONTRATTI/CONVENZIONI                        | 0,00                  | 2.000,00        | 2.732,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.99   | 1001 | SPESE DIVERSE DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI, OBBLIGAZIONI VARIE | 1.100,00              | 1.500,00        | 1.500,01   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Programma 01.11 Altri servizi generali                     |      |   | 55.812,24             | 22.787,76       | 46.685,65  | 17.000,00       | 17.000,00       |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 4.787,76              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti                                   |      |   | 21.600,00             | 18.000,00       | 30.673,89  | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 1.03.01.02   | 1550 | ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                 | 100,00                | 500,00          | 600,00     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09   | 1250 | SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: MANUT.ORDIN.         | 18.000,00             | 16.000,00       | 25.957,60  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 1.03.02.11   | 1450 | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO            | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.903,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.13   | 3433 | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI                                  | 2.000,00              | 0,00            | 1.213,29   | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 02 Spese in conto capitale                          |      |   | 34.212,24             | 4.787,76        | 16.011,76  | 0,00            | 0,00            |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 4.787,76              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5020 | REALIZZAZIONE E SOPRAELEVAZIONE PALAZZO MUNICIPALE                    | 34.212,24             | 4.787,76        | 16.011,76  | 0,00            | 0,00            |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 4.787,76              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio               |      |   | 223.643,06            | 238.756,94      | 353.254,04 | 208.200,00      | 212.200,00      |
|  |      | Fondo Pluriennale Vincolato   | 14.756,94             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |

| Centro 00005   |      |  |             |                       |                 |            | Uscite          |                 |
|--|------|--|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo  |      |  | Descrizione | Esercizio 2018        | Previsione 2019 |            | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|  |      |  |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                                       |      |  |             | 13.177,00             | 17.223,00       | 21.824,86  | 14.000,00       | 14.000,00       |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 3.223,00              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti   |      |  |             | 11.400,00             | 14.000,00       | 18.479,86  | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 1.03.02.09   | 1980 | SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI   |             | 11.400,00             | 14.000,00       | 18.479,86  | 14.000,00       | 14.000,00       |
| Titolo 02 Spese in conto capitale  |      |  |             | 1.777,00              | 3.223,00        | 3.345,00   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 3.223,00              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5130 | MANUT. STRAOR. SCUOLA MATERNA  |             | 1.777,00              | 3.223,00        | 3.345,00   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 3.223,00              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria                   |      |  |             | 210.466,06            | 221.533,94      | 331.429,18 | 194.200,00      | 198.200,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 11.533,94             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti   |      |  |             | 132.000,00            | 115.000,00      | 186.171,96 | 134.200,00      | 138.200,00      |
| 1.03.02.05   | 2230 | SERVIZIO GESTIONE CALORE   |             | 100.000,00            | 90.000,00       | 152.415,78 | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 1.03.02.09   | 2341 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA RONCHETTI   |             | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 1.03.02.09   | 2210 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI   |             | 32.000,00             | 25.000,00       | 33.756,18  | 20.000,00       | 24.000,00       |
| 1.03.02.13   | 2345 | SPESE PER PULIZIA PALESTRA - SCUOLA MEDIA RONCHETTI  |             | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 1.03.02.15   | 2342 | MANUTENZIONE VERDE - SCUOLA MEDIA RONCHETTI  |             | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 14.000,00       | 14.000,00       |
| Titolo 02 Spese in conto capitale  |      |  |             | 78.466,06             | 106.533,94      | 145.257,22 | 60.000,00       | 60.000,00       |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 11.533,94             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5180 | ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DANTE / / LAVORI MESSA IN SICUREZZA  |             | 78.466,06             | 106.533,94      | 145.257,22 | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 11.533,94             | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5320 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - POGLIANO/VANZAGO   |             | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 60.000,00       | 60.000,00       |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali             |      |  |             | 2.500,00              | 2.500,00        | 4.200,66   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |      |  |             | 2.500,00              | 2.500,00        | 4.200,66   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Titolo 01 Spese correnti   |      |  |             | 2.500,00              | 2.500,00        | 4.200,66   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1.03.02.09   | 2780 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE: MANUTENZIONE IMMOBILE  |             | 2.500,00              | 2.500,00        | 4.200,66   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |      |  |             | 40.104,80             | 29.395,20       | 39.277,45  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 9.395,20              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero   |      |  |             | 40.104,80             | 29.395,20       | 39.277,45  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 9.395,20              | 0,00            |            | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti   |      |  |             | 21.500,00             | 20.000,00       | 26.665,86  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 1.03.02.03   | 2911 | CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO INCENTIVAZIONE PRODUZIONE ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI - IMPIANTO CENTRO SPORTIVO - SOC. GSE SPA |             | 2.000,00              | 1.500,00        | 1.536,60   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.05   | 2912 | CANONE ANNUO ACCISA ENERGIA ELETTRICA MICRO COGENERATORE CENTRO SPORTIVO- UFF. DOGANE  |             | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.09   | 2910 | SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE   |             | 18.000,00             | 17.000,00       | 23.629,26  | 17.000,00       | 17.000,00       |

| Centro 00005   |      |  | Uscite      |                       |                 |              |                 |                 |
|--|------|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo  |      |  | Descrizione | Esercizio 2018        | Previsione 2019 |              | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|  |      |  |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale  |      |  |             | 18.604,80             | 9.395,20        | 12.611,59    | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 9.395,20              | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5405 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO                               |             | 18.604,80             | 9.395,20        | 12.611,59    | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 9.395,20              | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |      |  |             | 0,00                  | 123.000,00      | 123.000,00   | 130.000,00      | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 123.000,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio                     |      |  |             | 0,00                  | 123.000,00      | 123.000,00   | 130.000,00      | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 123.000,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 02 Spese in conto capitale  |      |  |             | 0,00                  | 123.000,00      | 123.000,00   | 130.000,00      | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 123.000,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5030 | REALIZ. OPER. RB.VIACAVOUR/MATTEOTTI                                     |             | 0,00                  | 123.000,00      | 123.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 123.000,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5035 | OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. VIA MORONI - ESECUZIONE 1° LOTTO            |             | 0,00                  | 0,00            | 0,00         | 130.000,00      | 0,00            |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |      |  |             | 1.168.494,81          | 1.278.373,19    | 1.579.719,66 | 1.159.849,00    | 1.159.849,00    |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 28.524,19             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale             |      |  |             | 208.875,81            | 237.924,19      | 285.307,66   | 119.400,00      | 119.400,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 28.524,19             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti   |      |  |             | 132.400,00            | 119.400,00      | 166.783,47   | 119.400,00      | 119.400,00      |
| 1.03.01.02   | 3572 | INIZIATIVE ECOLOGICHE E AMBIENTALI                                       |             | 1.700,00              | 1.700,00        | 1.700,00     | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 1.03.02.09   | 3641 | SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO                             |             | 108.000,00            | 95.000,00       | 137.370,10   | 95.000,00       | 95.000,00       |
| 1.03.02.09   | 3642 | INTERVENTI DEL CONSORZIO FIUME OLONA PER ARGINI E SERVIZIO ALLARME PIENE |             | 5.000,00              | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.09   | 3631 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI                                    |             | 500,00                | 500,00          | 500,00       | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.99   | 3601 | INTERVENTI PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE                    |             | 17.000,00             | 17.000,00       | 22.013,37    | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 1.10.04.01   | 3605 | INIZIATIVE ECOLOGICHE : ASSICURAZIONI                                    |             | 200,00                | 200,00          | 200,00       | 200,00          | 200,00          |
| Titolo 02 Spese in conto capitale  |      |  |             | 76.475,81             | 118.524,19      | 118.524,19   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 28.524,19             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 5008 | CREAZIONE ORTI PER ANZIANI   |             | 76.422,03             | 103.577,97      | 103.577,97   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 13.577,97             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09   | 6040 | ARREDO PER PARCHI E GIARDINI   |             | 53,78                 | 14.946,22       | 14.946,22    | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato  |      |  |             | 14.946,22             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 09.03 Rifiuti  |      |  |             | 958.619,00            | 1.039.449,00    | 1.293.412,00 | 1.039.449,00    | 1.039.449,00    |
| Titolo 01 Spese correnti   |      |  |             | 958.619,00            | 1.039.449,00    | 1.293.412,00 | 1.039.449,00    | 1.039.449,00    |
| 1.03.02.15   | 3440 | SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE                                 |             | 850.929,00            | 950.243,00      | 1.177.283,65 | 950.243,00      | 950.243,00      |
| 1.03.02.16   | 3432 | SPESE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE: COSTI AMMINISTRATIVI                    |             | 107.690,00            | 89.206,00       | 116.128,35   | 89.206,00       | 89.206,00       |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato                                |      |  |             | 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        |

| Centro 00005  |      |   |                       |                 |              |                 | Uscite          |
|---|------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo   |      |   | Esercizio 2018        | Previsione 2019 |              | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|   |      |   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| 1.03.02.07  | 894  | CANONE DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'                        |      |   | 1.171.867,06          | 1.292.403,59    | 1.673.399,47 | 399.500,00      | 399.500,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 432.903,59            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali                  |      |   | 1.171.867,06          | 1.292.403,59    | 1.673.399,47 | 399.500,00      | 399.500,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 432.903,59            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti  |      |   | 321.100,00            | 309.500,00      | 386.674,73   | 299.500,00      | 299.500,00      |
| 1.03.01.02  | 3050 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : ACQUISTO DI MATERIALE          | 3.000,00              | 4.000,00        | 7.000,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1.03.02.05  | 3190 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE              | 155.000,00            | 150.000,00      | 187.211,61   | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 1.03.02.09  | 3110 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : APPALTO MANUTENZIONE           | 93.000,00             | 85.000,00       | 106.588,17   | 75.000,00       | 75.000,00       |
| 1.03.02.09  | 3280 | SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE  | 1.500,00              | 1.500,00        | 2.208,02     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.15  | 3195 | SPESE UTENZE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -MANUTENZIONE              | 62.600,00             | 63.000,00       | 73.166,94    | 63.000,00       | 63.000,00       |
| 1.03.02.99  | 3191 | LUMINARIE NATALIZIE   | 4.500,00              | 4.500,00        | 8.999,99     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1.04.03.02  | 3135 | QUOTA ANNUALE ADESIONE AL CEV   | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Titolo 02 Spese in conto capitale                                     |      |   | 850.767,06            | 982.903,59      | 1.286.724,74 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 432.903,59            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 5332 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                                       | 0,00                  | 0,00            | 140,60       | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 5610 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                                       | 409.654,14            | 350.000,00      | 368.621,37   | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 5687 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI   | 266.819,71            | 0,00            | 231.661,14   | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 5450 | MANUTENZ. SISTEMAZ. STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARC.                 | 170.096,41            | 632.903,59      | 653.781,45   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 432.903,59            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 6066 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI                          | 0,00                  | 0,00            | 17.998,33    | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 5813 | AMPLIAMENTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (                     | 4.196,80              | 0,00            | 4.196,80     | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.03.05  | 5812 | PROGETTAZ. PRELIM. SISTEM. VIARIA E ARREDO URBANO                       | 0,00                  | 0,00            | 10.325,05    | 0,00            | 0,00            |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |      |   | 252.421,24            | 981.748,76      | 1.012.342,92 | 83.000,00       | 83.000,00       |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 898.748,76            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |      |   | 23.199,60             | 27.800,40       | 33.633,53    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 15.800,40             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 01 Spese correnti  |      |   | 12.000,00             | 12.000,00       | 17.711,13    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1.03.02.09  | 3790 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                        | 12.000,00             | 12.000,00       | 17.711,13    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| Titolo 02 Spese in conto capitale                                     |      |   | 11.199,60             | 15.800,40       | 15.922,40    | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 15.800,40             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 5089 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (QUOTA CAPITOLO E. 3022)          | 11.199,60             | 15.800,40       | 15.922,40    | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 15.800,40             | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani                            |      |   | 156.221,64            | 882.948,36      | 891.560,06   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato   |      |   | 882.948,36            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |

| Centro 00005  |      |   |             |                       |                 |              | Uscite          |                 |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                         |      |   | Descrizione | Esercizio 2018        | Previsione 2019 |              | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|   |      |   |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale                   |      |   |             | 156.221,64            | 882.948,36      | 891.560,06   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato                         |      |   |             | 882.948,36            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09  | 6022 | REALIZZAZIONE PROGETTO CASA DELLE STAGIONI / CASA ANZIANI |             | 156.221,64            | 882.948,36      | 891.560,06   | 0,00            | 0,00            |
| Fondo Pluriennale Vincolato                         |      |   |             | 882.948,36            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale |      |   |             | 73.000,00             | 71.000,00       | 87.149,33    | 71.000,00       | 71.000,00       |
| Titolo 01 Spese correnti                            |      |   |             | 73.000,00             | 71.000,00       | 87.149,33    | 71.000,00       | 71.000,00       |
| 1.03.02.09  | 4260 | SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI      |             | 12.000,00             | 10.000,00       | 15.767,64    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1.03.02.09  | 4270 | SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA: APPALTO                     |             | 61.000,00             | 61.000,00       | 71.381,69    | 61.000,00       | 61.000,00       |
| Totale Uscite                                       |      |   |             | 4.537.409,65          | 4.060.632,92    | 4.951.382,73 | 2.050.649,00    | 1.924.649,00    |