



comune di trieste

ALLEGATO N. 3

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE **2017 - 2019**

*Prospetto di ripartizione delle tipologie in categorie
e dei programmi in macroaggregati
(schema di cui all'allegato n.8 dlgs 23 giugno 2011 n.118)*

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|---------------------|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Centro di costo | 99999 entrate c/capitale | | | | | | |
| Titolo | 4 Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia | 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 00250000 | Contributi dello Stato per investimenti - rilevanti agli effetti dell'IVA | E.4.02.01.01.000 | AR000 | 7.230.858,44 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 8.353.921,07 |
| 00251000 | Contributi dello Stato per investimenti | E.4.02.01.01.000 | AR000 | 9.494.027,96 | 9.760.000,00 | 25.810.000,00 | 12.150.944,03 |
| 00253000 | Contributi del Fondo Trieste per opere pubbliche - rilevanti agli effetti dell'IVA | E.4.02.01.01.000 | AR000 | 72.568,40 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 00254000 | Contributi del Fondo Trieste per opere pubbliche | E.4.02.01.01.000 | AR000 | 1.074.174,26 | 1.171.146,81 | 0,00 | 1.100.188,55 |
| 00270000 | Contributi della Regione per opere pubbliche - rilevanti agli effetti dell'IVA | E.4.02.01.02.000 | AR000 | 2.644.250,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 2.784.203,31 |
| 00271000 | Contributi della Regione per opere pubbliche | E.4.02.01.02.000 | AR000 | 10.827.280,91 | 17.565.781,08 | 800.000,00 | 10.949.417,70 |
| 00281000 | Contributi della Provincia per spese di investimento | E.4.02.01.02.000 | AR000 | 3.833,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,00 |
| 00282000 | Contributi da enti del settore pubblico per opere pubbliche - rilevanti agli effetti dell'IV | E.4.02.01.02.000 | AR000 | 229.894,01 | 0,00 | 0,00 | 229.894,01 |
| 00301040 | EREDITA' E DONAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI TRIESTE DA ALTRE AMMI | E.4.02.01.02.000 | AR000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 00301000 | Eredita' e donazioni a favore del Comune di Trieste da famiglie | E.4.02.02.01.000 | AR000 | 185.022,03 | 0,00 | 0,00 | 781.211,79 |
| 00301050 | Eredita' e donazioni a favore del Comune di Trieste da famiglie - ril. IVA | E.4.02.02.01.000 | AR000 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 00301020 | Eredita' e donazioni a favore del Comune di Trieste da altre imprese | E.4.02.03.03.000 | AR000 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.551,53 |
| 00304010 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE | E.4.02.03.03.000 | AR000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.746,86 |
| 00301030 | EREDITA' E DONAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI TRIESTE DA ISTITUZIONI | E.4.02.04.01.000 | AR000 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 19.880,00 |
| 00304020 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | E.4.02.04.01.000 | AR000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 00284000 | CONTRIBUTI EUROPEI PER IL PROGETTO EUROPEO CIVITAS PORTIS | E.4.02.05.07.000 | SF900 | 0,00 | 235.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Totale tipologia 02 | | | | 33.030.789,01 | 33.331.927,89 | 29.130.000,00 | 37.745.791,85 |
| Tipologia | 04 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mat | | | | | | |
| 00211000 | Alienazione beni immobili - rilevanti IVA | E.4.04.01.08.000 | AR000 | 8.268.810,55 | 29.947.442,09 | 21.328.909,23 | 8.268.810,55 |
| 00214000 | Cessioni di aree in ambito PEEP | E.4.04.02.01.000 | AR000 | 199.713,44 | 150.000,00 | 150.000,00 | 199.713,44 |
| Totale tipologia 04 | | | | 8.468.523,99 | 30.097.442,09 | 21.478.909,23 | 8.468.523,99 |
| Tipologia | 05 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | | | |
| 00294000 | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie | E.4.05.01.01.000 | AR000 | 1.685.641,27 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.781.458,76 |
| Totale tipologia 05 | | | | 1.685.641,27 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.781.458,76 |
| Totale titolo 4 | | | | 43.184.954,27 | 64.929.369,98 | 52.108.909,23 | 47.995.774,60 |
| Titolo | 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | |
| Tipologia | 01 Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie | | | | | | |
| 00202000 | Alienazione di partecipazioni | E.5.01.01.03.000 | AR000 | 13.514.199,92 | 998.536,98 | 0,00 | 13.532.476,77 |
| Totale tipologia 01 | | | | 13.514.199,92 | 998.536,98 | 0,00 | 13.532.476,77 |
| Tipologia | 03 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo | | | | | | |
| 50314000 | Riscossione del prestito straordinario al Teatro Sloveno (da FPV) | E.5.03.01.02.000 | AR000 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 |
| Totale tipologia 03 | | | | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 |
| Totale titolo 5 | | | | 13.680.866,58 | 1.165.203,64 | 166.666,66 | 13.699.143,43 |
| Titolo | 6 Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia | 03 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziam | | | | | | |
| 00330001 | Mutui passivi e prestiti da altre imprese per il finanziamento di opere pubbliche | E.6.03.01.01.000 | AR000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| Totale tipologia 03 | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Totale titolo 6 | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/c | | | | | | |
| 00320000 | Anticipazioni del Tesoriere per momentanee deficienze di cassa | E.7.01.01.01.000 | AR000 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Totale tipologia 01 | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Totale titolo 7 | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Totale 99999 | | | | 99.265.820,85 | 106.094.573,62 | 92.275.575,89 | 104.094.918,03 |
| Centro di costo AH000 | Servizi e Politiche Sociali | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00042600 | TRASFERIMENTI DALL'UTI PER IL SOCIALE | E.2.01.01.02.000 | AH000 | 18.701.212,25 | 15.749.729,44 | 15.749.729,44 | 13.518.440,14 |
| 00044400 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | AH000 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 108.500,00 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 18.856.212,25 | 15.904.729,44 | 15.904.729,44 | 13.626.940,14 |
| Tipologia 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 00106300 | CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA PROMOZI | E.2.01.03.02.000 | AH000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.089,50 |
| Totale tipologia 0103 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.089,50 |
| Totale titolo 2 | | | | 18.866.212,25 | 15.904.729,44 | 15.904.729,44 | 13.657.029,64 |
| Totale AH000 | | | | 18.866.212,25 | 15.904.729,44 | 15.904.729,44 | 13.657.029,64 |
| Centro di costo AM000 | CittÃ , Territorio e Ambiente | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00047300 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTO PISUS | E.2.01.01.02.000 | AM000 | 946.039,40 | 113.306,81 | 113.306,81 | 1.203.194,11 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 946.039,40 | 113.306,81 | 113.306,81 | 1.203.194,11 |
| Totale titolo 2 | | | | 946.039,40 | 113.306,81 | 113.306,81 | 1.203.194,11 |
| Totale AM000 | | | | 946.039,40 | 113.306,81 | 113.306,81 | 1.203.194,11 |
| Centro di costo AP000 | Educazione, Universita', Ricerca, Cultura e Sport | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00046400 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA | E.2.01.01.02.000 | AP000 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 173.373,84 |
| 00054500 | CONTRIBUTI DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' A CUR | E.2.01.01.02.000 | AP000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 |
| 00111000 | CONTRIBUTO DALL'A.G.E.A. PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI | E.2.01.01.04.000 | AP000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 225.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 190.873,84 |
| Tipologia 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 00112400 | SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA CULTURA E S | E.2.01.03.01.000 | AP000 | 280.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 196.000,00 |
| 00111700 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI E RIMBORSI DIVERSI A C | E.2.01.03.02.000 | AP000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 165.083,30 |
| Totale tipologia 0103 | | | | 330.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 361.083,30 |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale titolo 2 | | | | 555.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 551.957,14 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |
| 00062600 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICE | E.3.01.02.01.000 | AP000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.275.975,11 |
| 00064200 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IV | E.3.01.02.01.000 | AP000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.149,76 |
| 00083100 | FITTI REALI STABILI COMUNALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILE | E.3.01.03.02.000 | AP000 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 114.494,64 |
| Totale tipologia 01 | | | | 3.076.000,00 | 3.076.000,00 | 3.076.000,00 | 2.429.619,51 |
| Tipologia 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 00106400 | ALTRE ENTRATE PER L'AREA CULTURA E SPORT | E.3.05.99.99.000 | AP000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| Totale tipologia 05 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| Totale titolo 3 | | | | 3.077.000,00 | 3.077.000,00 | 3.077.000,00 | 2.430.369,51 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 00274600 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 794.233,11 | 768.838,72 | 678.444,33 | 794.233,11 |
| Totale tipologia 02 | | | | 794.233,11 | 768.838,72 | 678.444,33 | 794.233,11 |
| Totale titolo 4 | | | | 794.233,11 | 768.838,72 | 678.444,33 | 794.233,11 |
| Totale AP000 | | | | 4.426.233,11 | 4.000.838,72 | 3.910.444,33 | 3.776.559,76 |
| Centro di costo AQ000 | Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00097300 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONSULTAZIONI REFE | E.2.01.01.01.000 | AQ000 | 629.451,00 | 0,00 | 0,00 | 527.125,22 |
| 00042400 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE | E.2.01.01.02.000 | AQ000 | 52.266,67 | 31.383,33 | 31.383,33 | 78.026,67 |
| 00042700 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA' | E.2.01.01.02.000 | AQ000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 |
| 00042900 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL' AREA RISORSE | E.2.01.01.02.000 | AQ000 | 1.155.421,24 | 945.188,00 | 945.188,00 | 851.677,51 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 1.857.138,91 | 996.571,33 | 996.571,33 | 1.470.829,40 |
| Tipologia 0105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione | | | | | | |
| 00048100 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE | E.2.01.05.01.000 | AQ000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.750,00 |
| Totale tipologia 0105 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.750,00 |
| Totale titolo 2 | | | | 1.882.138,91 | 1.021.571,33 | 1.021.571,33 | 1.493.579,40 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 00096520 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DI COMPETENZA AREA RISO | E.3.05.02.01.000 | AQ000 | 200.060,00 | 200.060,00 | 200.060,00 | 328.017,75 |
| 00096500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA AREA RIS | E.3.05.02.03.000 | AQ000 | 1.308.940,00 | 1.308.940,00 | 1.308.940,00 | 1.064.905,30 |
| 00097000 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA AREA RI | E.3.05.02.03.000 | AQ000 | 16.884,00 | 0,00 | 0,00 | 71.259,82 |
| 00096900 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002 | E.3.05.99.02.000 | AO000 | 400.041,00 | 400.041,00 | 400.041,00 | 325.555,65 |
| Totale tipologia 05 | | | | 1.925.925,00 | 1.909.041,00 | 1.909.041,00 | 1.789.738,52 |
| Totale titolo 3 | | | | 1.925.925,00 | 1.909.041,00 | 1.909.041,00 | 1.789.738,52 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tipologia 02 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve ter | | | | | | |
| 00096800 | RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL | E.5.02.02.01.000 | AQ000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 251.581,43 |
| 00312500 | Rimborso di crediti ed anticipazioni a dipendenti a cura dell'area risorse umane | E.5.02.02.01.000 | AQ000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Totale tipologia 02 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 551.581,43 |
| | Totale titolo 5 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 551.581,43 |
| | Totale AQ000 | | | 4.308.063,91 | 3.430.612,33 | 3.430.612,33 | 3.834.899,35 |
| Centro di costo | AR000 Servizi Finanziari, Tributi e Part. Societarie | | | | | | |
| Titolo | | | | | | | |
| | Tipologia | | | | | | |
| 00011111 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE | E.0.01.01.02.000 | AR000 | 11.003.110,21 | 2.610.708,12 | 2.432.347,00 | 0,00 |
| 00022222 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE | E.0.01.01.03.000 | AR000 | 41.729.532,01 | 37.326.114,05 | 30.719.537,19 | 0,00 |
| | Totale tipologia | | | 52.732.642,22 | 39.936.822,17 | 33.151.884,19 | 0,00 |
| | Totale titolo | | | 52.732.642,22 | 39.936.822,17 | 33.151.884,19 | 0,00 |
| Titolo 0 | | | | | | | |
| | Tipologia | | | | | | |
| 00099999 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | E.0.01.01.01.000 | AR000 | 12.736.315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale tipologia | | | 12.736.315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale titolo 0 | | | 12.736.315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | | | | | | |
| | Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 00000800 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | E.1.01.01.06.000 | AR000 | 51.300.000,00 | 51.500.000,00 | 51.500.000,00 | 39.119.889,97 |
| 00000900 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LOTTA EVASIONE | E.1.01.01.06.000 | AR000 | 500.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 375.000,00 |
| 00000600 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE | E.1.01.01.08.000 | AR000 | 800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 617.192,84 |
| 00010600 | ADDIZIONALE IRPEF | E.1.01.01.16.000 | AR000 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 31.095.649,46 |
| 00000700 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | E.1.01.01.41.000 | AR000 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 00004100 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO EVASI | E.1.01.01.51.000 | AR000 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.701.830,93 |
| 00004600 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DERIVANTE DA CREDITI DI INC | E.1.01.01.51.000 | AR000 | 130.459,59 | 0,00 | 0,00 | 122.459,59 |
| 00006400 | TASSA RIFIUTI - TARI | E.1.01.01.51.000 | AR000 | 34.414.000,00 | 34.414.000,00 | 34.414.000,00 | 37.351.320,68 |
| 00001500 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (SERVIZIO DATO IN APPALTO) | E.1.01.01.53.000 | AR000 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.032.818,46 |
| 00004800 | TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - DERIVANTE DA CREDITI | E.1.01.01.61.000 | AR000 | 41.062,57 | 0,00 | 0,00 | 41.062,57 |
| 00006900 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI | E.1.01.01.76.000 | AR000 | 2.992.600,00 | 2.450.600,00 | 2.450.600,00 | 2.267.910,66 |
| | Totale tipologia 0101 | | | 117.778.122,16 | 118.364.600,00 | 118.764.600,00 | 113.725.135,16 |
| | Tipologia 0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | | | | | | |
| 00018000 | PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE AI TRIBUTI E CONTRIBUTI ERARIALI - | E.1.01.04.99.000 | AR000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| | Totale tipologia 0104 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| | Totale titolo 1 | | | 117.978.122,16 | 118.564.600,00 | 118.964.600,00 | 113.875.135,16 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00017500 | TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO | E.2.01.01.01.000 | AR000 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.890.000,00 |

| | | |
|--------|---|---------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
|--------|---|---------------------------|

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 00255000 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI PER SERVIZIO FINANZIARI | E.4.02.06.01.000 | AR000 | 2.986,67 | 2.986,67 | 2.986,67 | 2.986,67 |
| 00285000 | CONTRIBUTI DALLO STATO A FINANZIAMENTO RIMBORSO DI PRESTITI A SUO | E.4.02.06.01.000 | AR000 | 2.104.953,16 | 2.104.953,16 | 2.104.953,16 | 2.104.953,16 |
| | Totale tipologia 02 | | | 2.107.939,83 | 2.107.939,83 | 2.107.939,83 | 2.107.939,83 |
| | Totale titolo 4 | | | 2.107.939,83 | 2.107.939,83 | 2.107.939,83 | 2.107.939,83 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | |
| | Tipologia 02 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve ter | | | | | | |
| 00313000 | Rimborso di crediti ed anticipazioni ad amministratori e lavoratori occasionali o assimi | E.5.02.02.01.000 | AR000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale tipologia 02 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale titolo 5 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | Tipologia 01 Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | | | | | |
| 00602010 | RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | E.9.01.01.01.000 | 000I6 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 00608070 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | E.9.01.01.02.000 | 000I6 | 15.617.300,00 | 15.617.300,00 | 15.617.300,00 | 18.028.777,67 |
| 00602040 | ALTRE RITENUTE ERARIALI | E.9.01.01.99.000 | 000I6 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 00602000 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | E.9.01.02.01.000 | 000I6 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 40.946.337,41 |
| 00600000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPEND | E.9.01.02.02.000 | 000I6 | 9.157.500,00 | 9.157.500,00 | 9.157.500,00 | 9.175.272,82 |
| 00604020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPEND | E.9.01.02.02.000 | 000I6 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 00602030 | ALTRE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE | E.9.01.02.99.000 | 000I6 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 00604000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI | E.9.01.02.99.000 | 000I6 | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 2.314.609,29 |
| 00602020 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | E.9.01.03.01.000 | 000I6 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 00600010 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONO | E.9.01.03.02.000 | 000I6 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 00604010 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON LAVORO AUTONOMO PER CONTO TER | E.9.01.03.99.000 | 000I6 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 00608040 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | E.9.01.99.01.000 | 000I6 | 3.362.900,00 | 3.362.900,00 | 3.362.900,00 | 3.362.900,00 |
| 00608060 | RIMBORSO FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | E.9.01.99.03.000 | 000I6 | 359.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 | 361.168,82 |
| 00610000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER L'ECONOMATO | E.9.01.99.03.000 | 000I6 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 593.409,32 |
| 00609000 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI ART.195 DE | E.9.01.99.06.000 | AR000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 00609010 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 DEL TUEL | E.9.01.99.06.000 | AR000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 00608000 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | E.9.01.99.99.000 | 000I6 | 11.248.000,00 | 11.248.000,00 | 11.248.000,00 | 13.850.569,36 |
| | Totale tipologia 01 | | | 107.926.000,00 | 107.926.000,00 | 107.926.000,00 | 131.850.344,69 |
| | Tipologia 02 Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | | | | | |
| 00608010 | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI | E.9.02.01.02.000 | 000I6 | 21.457.600,00 | 21.457.600,00 | 21.457.600,00 | 21.553.374,49 |
| 00608090 | TRASFERIMENTI PER CONTO DELL'UTI GIULIANA DA AMMINISTRAZIONI LOCA | E.9.02.02.02.000 | 000I6 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 00606010 | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | E.9.02.04.01.000 | 000I6 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 00612000 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | E.9.02.04.01.000 | 000I6 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 691.131,52 |
| 00606000 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI | E.9.02.04.02.000 | 000I6 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00608030 | RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI | E.9.02.05.01.000 | 000I6 | 3.476.360,00 | 3.476.360,00 | 3.476.360,00 | 3.878.435,40 |
| 00608050 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | E.9.02.99.99.000 | 000I6 | 5.802.700,00 | 5.802.700,00 | 5.802.700,00 | 5.802.700,00 |
| 00608095 | ALTRE ENTRATE PER CONTO DELL'UTI GIULIANA | E.9.02.99.99.000 | AR000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totale tipologia 02 | | | 67.126.660,00 | 32.026.660,00 | 32.026.660,00 | 67.685.641,41 |
| | Totale titolo 9 | | | 175.052.660,00 | 139.952.660,00 | 139.952.660,00 | 199.535.986,10 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Totale | AR000 | 481.272.092,46 | 417.702.915,39 | 405.827.858,89 | 461.755.688,67 |
| Centro di costo | AS000 | Innovazione e Sviluppo Economico | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | |
| 00046100 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER I SISTEMI INFORMATIVI | E.2.01.01.02.000 | AS000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 00047400 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE | E.2.01.01.02.000 | AS000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| 00047700 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE | E.2.01.01.02.000 | AS000 | 34.085,87 | 14.608,23 | 0,00 | 33.154,48 |
| 00048400 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE (FONDI STRUTTURALI) PER IL PROGETTO POR | E.2.01.01.02.000 | AS000 | 348.000,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | 243.600,00 |
| 00114110 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI A CURA DELL'AR | E.2.01.01.02.000 | AS000 | 1.055,55 | 1.055,55 | 1.055,55 | 738,89 |
| | | Totale tipologia | 0101 | 448.141,42 | 423.663,78 | 409.055,55 | 343.993,37 |
| Tipologia | 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | |
| 00114400 | SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DEL | E.2.01.03.01.000 | AS000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 00113400 | CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECO | E.2.01.03.02.000 | AS000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 00114100 | CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECO | E.2.01.03.02.000 | AS000 | 104.499,45 | 104.499,45 | 104.499,45 | 178.149,62 |
| | | Totale tipologia | 0103 | 204.499,45 | 154.499,45 | 154.499,45 | 248.149,62 |
| | | Totale titolo | 2 | 652.640,87 | 578.163,23 | 563.555,00 | 592.142,99 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00061500 | PROVENTI DELLA PROMOZIONE ECONOMICA - RILEVANTI IVA | E.3.01.02.01.000 | AS000 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 205.498,40 |
| 00062000 | PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA | E.3.01.02.01.000 | AS000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 752.462,84 |
| 00086800 | CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO | E.3.01.03.01.000 | AS000 | 2.660.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.086.510,17 |
| 00086900 | CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - RECUPERO EVASIONE | E.3.01.03.01.000 | AS000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 49.020,09 |
| 00082400 | PROVENTI DA FITTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTE IVA | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 81.385,56 |
| 00082500 | PROVENTI DA FITTI USI CIVICI - RILEVANTI IVA | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.326,70 |
| | | Totale tipologia | 01 | 3.540.000,00 | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 3.201.203,76 |
| Tipologia | 02 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c | | | | | |
| 00079000 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI PO | E.3.02.03.01.000 | AS000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 111.408,41 |
| | | Totale tipologia | 02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 111.408,41 |
| Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00095900 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DEI SERV | E.3.05.02.03.000 | AS000 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 38.017,88 |
| 00096200 | RIMBORSI PER SERVIZI A CURA DIREZIONE AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO | E.3.05.02.03.000 | AS000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.500,00 |
| | | Totale tipologia | 05 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 75.517,88 |
| | | Totale titolo | 3 | 3.735.000,00 | 4.225.000,00 | 4.225.000,00 | 3.388.130,05 |
| | | Totale | AS000 | 4.387.640,87 | 4.803.163,23 | 4.788.555,00 | 3.980.273,04 |
| Centro di costo | SB100 | Avvocatura | | | | | |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00108500 | RIMBORSO SPESE AVVOCATILI E VARIE A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA | E.3.05.02.03.000 | SB100 | 34.954,20 | 34.954,20 | 34.954,20 | 32.580,81 |
| 00108510 | ALTRE ENTRATE E VARIE A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA | E.3.05.99.99.000 | SB100 | 3.883,80 | 3.883,80 | 3.883,80 | 2.912,85 |

| Capitolo | Descrizione | | | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|--|---------------------------|---|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Totale tipologia | 05 | 38.838,00 | 38.838,00 | 38.838,00 | 35.493,66 |
| | | | | Totale titolo | 3 | 38.838,00 | 38.838,00 | 38.838,00 | 35.493,66 |
| | | | | Totale | SB100 | 38.838,00 | 38.838,00 | 38.838,00 | 35.493,66 |
| Centro di costo | SC200 | Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobil. | | | | | | | |
| | Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | | Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | |
| 00048800 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO GESTI | | | E.2.01.01.02.000 | SC200 | 0,00 | 29.147,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale tipologia | 0101 | 0,00 | 29.147,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale titolo | 2 | 0,00 | 29.147,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| | | Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00084300 | GESTIONE PARCHEGGI - rilevanti iva | | | E.3.01.02.01.000 | SC200 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.600.000,00 | 1.739.722,44 |
| 00082200 | CONCESSIONI DI IMMOBILI DEL DEMANIO MARITTIMO - RILEVANTI IVA | | | E.3.01.03.01.000 | SC200 | 80.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 00082700 | CONCESSIONI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBAN | | | E.3.01.03.01.000 | SC200 | 174.242,09 | 174.242,09 | 174.242,09 | 130.681,57 |
| 00082800 | CONCESSIONI DI IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DI PORTO VECCHIO - RIL | | | E.3.01.03.01.000 | SC200 | 627.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 470.250,00 |
| 00084500 | CANONI SUBCONCESSIONE GALLERIE ANTIAEREO | | | E.3.01.03.01.000 | SC200 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 29.909,79 |
| 00082000 | PROVENTI DA FITTI REALI E CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.343,06 |
| 00082600 | FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 5.956.163,63 |
| 00082710 | FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA I | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 18.564,91 | 18.564,91 | 18.564,91 | 117.845,00 |
| 00082900 | FITTI REALI STABILI COMUNALI RILEVANTI IVA A FINANZIAMENTO SPESA D'IN | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 80.133,89 | 160.267,78 | 160.267,78 | 210.553,42 |
| 00083000 | FITTI REALI STABILI COMUNALI - RILEVANTI IVA | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 2.682.933,32 | 2.688.800,00 | 2.688.800,00 | 5.705.113,01 |
| 00084000 | FITTI REALI TERRENI COMUNALI | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 252.225,19 |
| 00084100 | FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA | | | E.3.01.03.02.000 | SC200 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 289.765,08 |
| | | | | Totale tipologia | 01 | 9.062.674,21 | 9.318.674,78 | 9.668.674,78 | 15.072.572,19 |
| | | Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00101000 | RIMBORSI SPESE DA INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E VARI | | | E.3.05.02.03.000 | SC200 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.154,22 |
| 00101200 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME A CURA DEL SERVIZIO GES | | | E.3.05.02.03.000 | SC200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.711,18 |
| 00101300 | RIMBORSI SPESE PER IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER | | | E.3.05.02.03.000 | SC200 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 1.186.512,99 |
| 00101500 | RIMBORSI SPESE DA INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E ALTRI RIMBORSI | | | E.3.05.02.03.000 | SC200 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.322,09 |
| 00091900 | ALTRE ENTRATE PER GLI USI CIVICI | | | E.3.05.99.99.000 | SC200 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| | | | | Totale tipologia | 05 | 522.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 1.220.200,48 |
| | | | | Totale titolo | 3 | 9.584.674,21 | 9.840.674,78 | 10.190.674,78 | 16.292.772,67 |
| | Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| | | Tipologia | 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | |
| 00274100 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | | | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 146.364,71 | 122.607,69 | 116.151,98 | 146.364,71 |
| 00274200 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | | | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 35.876,44 | 35.876,44 | 35.876,44 | 35.876,44 |
| | | | | Totale tipologia | 02 | 182.241,15 | 158.484,13 | 152.028,42 | 182.241,15 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 182.241,15 | 158.484,13 | 152.028,42 | 182.241,15 |
| | | | | Totale | SC200 | 9.766.915,36 | 10.028.306,30 | 10.342.703,20 | 16.475.013,82 |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | SC300 | Prog. Strategici e Appalti, Contr., Affari Gen. | | | | | |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00108020 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DI COMPETENZA DELL'UFFI | E.3.05.01.01.000 | SC300 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.437,50 |
| 00097100 | RIMBORSI DALL'AUTORITA' PORTUALE RELATIVI AL SERVIZIO PROGETTI STR | E.3.05.02.03.000 | SC300 | 17.005,09 | 0,00 | 0,00 | 64.050,00 |
| 00108000 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI COMPETE | E.3.05.02.03.000 | SC300 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.245,93 |
| 00108010 | ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI (CONSULENZE, | E.3.05.99.99.000 | SC300 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 3.937,50 |
| Totale tipologia 05 | | | | 42.005,09 | 25.000,00 | 25.000,00 | 85.670,93 |
| Totale titolo 3 | | | | 42.005,09 | 25.000,00 | 25.000,00 | 85.670,93 |
| Totale SC300 | | | | 42.005,09 | 25.000,00 | 25.000,00 | 85.670,93 |
| Centro di costo | SD200 | Servizio Amministrativo | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | |
| 00043700 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A CURA DELLA POLIZIA LOCALE | E.2.01.01.02.000 | SD200 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 00047500 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE | E.2.01.01.02.000 | SD200 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.819,65 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.569,65 |
| Totale titolo 2 | | | | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.569,65 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00073400 | DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DELLA POLIZIA LOCALE E SICU | E.3.01.02.01.000 | SD200 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 33.750,00 |
| Totale tipologia 01 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 33.750,00 |
| Tipologia | 02 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c | | | | | |
| 00078000 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DALLA POLIZIA LOCAL | E.3.02.02.01.000 | SD200 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 29.832,22 |
| 00081000 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULL | E.3.02.02.01.000 | SD200 | 4.400.000,00 | 4.502.000,00 | 4.502.000,00 | 6.725.514,86 |
| 00081010 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULL | E.3.02.03.01.000 | SD200 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 313.500,00 |
| Totale tipologia 02 | | | | 4.833.000,00 | 4.935.000,00 | 4.935.000,00 | 7.068.847,08 |
| Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00098100 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER INTERVENTI DI RIMOZ | E.3.05.02.03.000 | SD200 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.879,54 |
| 00098000 | ALTRE ENTRATE CORRENTI PER I SERVIZI DI POLIZIA ED ANNONA | E.3.05.99.99.000 | SD200 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.761,54 |
| Totale tipologia 05 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 116.641,08 |
| Totale titolo 3 | | | | 5.028.000,00 | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 | 7.219.238,16 |
| Totale SD200 | | | | 5.067.500,00 | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 | 7.247.807,81 |
| Centro di costo | SF100 | Pianificazione Urbana | | | | | |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00073000 | DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE | E.3.01.02.01.000 | SF100 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| Totale tipologia 01 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Totale titolo | 3 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| | | Totale | SF100 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| Centro di costo | SF300 | Ambiente ed Energia | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | |
| 00054200 | CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI A CURA DEL | E.2.01.01.01.000 | SF300 | 29.735,97 | 16.500,00 | 16.500,00 | 25.627,84 |
| 00047800 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE | E.2.01.01.02.000 | SF300 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.600,00 |
| | | Totale tipologia | 0101 | 47.735,97 | 34.500,00 | 34.500,00 | 38.227,84 |
| | | Totale titolo | 2 | 47.735,97 | 34.500,00 | 34.500,00 | 38.227,84 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00073600 | DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED E | E.3.01.02.01.000 | SF300 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 00085400 | PROVENTI DA UTILIZZO SOFTWARE - rilevante iva | E.3.01.03.02.000 | SF300 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.287,50 |
| | | Totale tipologia | 01 | 22.440,00 | 22.440,00 | 22.440,00 | 17.287,50 |
| Tipologia | 02 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c | | | | | |
| 00078100 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA | E.3.02.02.01.000 | SF300 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 |
| 00080700 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL | E.3.02.02.01.000 | SF300 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.184,56 |
| 00078200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA | E.3.02.03.01.000 | SF300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.595,30 |
| | | Totale tipologia | 02 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.529,86 |
| Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00110120 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI RELATIVI AI SERVIZI DI IGIE | E.3.05.01.01.000 | SF300 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 |
| 00100300 | RIMBORSO PER ONERI DI COLTIVAZIONE E RICERCA IN MATERIA DI ATTIVITA' | E.3.05.02.03.000 | SF300 | 9.645,07 | 9.645,07 | 9.645,07 | 7.233,80 |
| 00100400 | RIMBORSO ONERI DI COLLAUDO DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL | E.3.05.02.03.000 | SF300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 00102600 | PENALI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DI GESTIONE DE | E.3.05.02.03.000 | SF300 | 149.280,00 | 0,00 | 0,00 | 129.493,23 |
| 00110100 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME RELATIVI AI SERVIZI DI IGI | E.3.05.02.03.000 | SF300 | 931.181,01 | 400.000,00 | 400.000,00 | 839.056,88 |
| 00110110 | ALTRE ENTRATE RELATIVI AI SERVIZI DI IGIENE URBANA | E.3.05.99.99.000 | SF300 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 |
| | | Totale tipologia | 05 | 1.250.106,08 | 569.645,07 | 569.645,07 | 1.095.783,91 |
| | | Totale titolo | 3 | 1.317.546,08 | 637.085,07 | 637.085,07 | 1.147.601,27 |
| | | Totale | SF300 | 1.365.282,05 | 671.585,07 | 671.585,07 | 1.185.829,11 |
| Centro di costo | SF600 | Strade | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia | 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | |
| 00113200 | SPONSORIZZAZIONI DA DIVERSI PER ATTIVITA' A CURA DEL SERVIZIO STRAD | E.2.01.03.01.000 | SF600 | 64.678,30 | 1.220,00 | 1.220,00 | 45.274,81 |
| | | Totale tipologia | 0103 | 64.678,30 | 1.220,00 | 1.220,00 | 45.274,81 |
| | | Totale titolo | 2 | 64.678,30 | 1.220,00 | 1.220,00 | 45.274,81 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00073500 | DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZI | E.3.01.02.01.000 | SF600 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 360.249,66 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Totale tipologia | 01 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 360.249,66 |
| 00078500 | Tipologia 02 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILI | E.3.02.03.01.000 | SF600 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.250,00 |
| | | Totale tipologia | 02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.250,00 |
| 00099500 | Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DEL SER | E.3.05.02.03.000 | SF600 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.125,00 |
| | | Totale tipologia | 05 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.125,00 |
| | | Totale titolo | 3 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 369.624,66 |
| | | Totale | SF600 | 207.178,30 | 143.720,00 | 143.720,00 | 414.899,47 |
| Centro di costo | SF700 Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici | | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 00113800 | Tipologia 0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese SPONSORIZZAZIONI DA DIVERSI PER ATTIVITA' A CURA DEL SERVIZIO SPAZI | E.2.01.03.01.000 | SF700 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 10.164,00 |
| | | Totale tipologia | 0103 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 10.164,00 |
| | | Totale titolo | 2 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 10.164,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 00072500 | Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E | E.3.01.02.01.000 | SF700 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| | | Totale tipologia | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 00078300 | Tipologia 02 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI RILEVATE DAL SER | E.3.02.02.01.000 | SF700 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| | | Totale tipologia | 02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| | | Totale titolo | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 |
| | | Totale | SF700 | 19.520,00 | 19.520,00 | 19.520,00 | 13.914,00 |
| Centro di costo | SF800 Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing | | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 00100500 | Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME A CURA DEL SERVIZIO EDILIZI | E.3.05.02.03.000 | SF800 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 |
| | | Totale tipologia | 05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 |
| | | Totale titolo | 3 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 00274000 | Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 472.545,88 | 472.545,88 | 0,00 | 472.545,88 |
| | | Totale tipologia | 02 | 472.545,88 | 472.545,88 | 0,00 | 472.545,88 |
| | | Totale titolo | 4 | 472.545,88 | 472.545,88 | 0,00 | 472.545,88 |
| | | Totale | SF800 | 572.545,88 | 572.545,88 | 100.000,00 | 547.545,88 |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | SF900 Edilizia privata ed ed. resid. pubbl Mob. Traffico | | | | | | |
| Titolo | 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia | 0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione | | | | | | |
| 00059100 | CONTRIBUTI EUROPEI PER IL PROGETTO EUROPEO CIVITAS PORTIS | E.2.01.05.02.000 | SF900 | 0,00 | 460.763,41 | 325.645,91 | 0,00 |
| | Totale tipologia | 0105 | | 0,00 | 460.763,41 | 325.645,91 | 0,00 |
| | Totale titolo | 2 | | 0,00 | 460.763,41 | 325.645,91 | 0,00 |
| Titolo | 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia | 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |
| 00073800 | DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE PER MOBILITA' E TRAFFICO | E.3.01.02.01.000 | SF900 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 127.652,65 |
| 00074000 | DIRITTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RES | E.3.01.02.01.000 | SF900 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 412.839,17 |
| | Totale tipologia | 01 | | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 540.491,82 |
| Tipologia | 02 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c | | | | | | |
| 00080500 | PROVENTI SANZIONI DA FAMIGLIE PER ABUSIVISMO ED EDIL.PRIVATA IN ARE | E.3.02.02.01.000 | SF900 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.750,00 |
| 00080600 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE PER VIOLAZIONI INDIVID | E.3.02.03.01.000 | SF900 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale tipologia | 02 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 48.750,00 |
| | Totale titolo | 3 | | 685.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 589.241,82 |
| | Totale | SF900 | | 685.000,00 | 1.145.763,41 | 1.010.645,91 | 589.241,82 |
| Centro di costo | SG100 Biblioteche Civiche | | | | | | |
| Titolo | 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia | 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00043000 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A CURA DELL'AREA EDUCAZION | E.2.01.01.02.000 | SG100 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 00046300 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVI | E.2.01.01.02.000 | SG100 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 33.740,00 |
| 00058300 | CONTRIBUTI DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' CULTU | E.2.01.01.02.000 | SG100 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 |
| | Totale tipologia | 0101 | | 44.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 62.540,00 |
| Tipologia | 0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 00059900 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER I POLI DI AGGREGAZION | E.2.01.03.02.000 | SG100 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale tipologia | 0103 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale titolo | 2 | | 44.000,00 | 37.500,00 | 32.000,00 | 62.540,00 |
| Titolo | 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia | 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |
| 00071000 | PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA | E.3.01.02.01.000 | SG100 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.079,66 |
| 00081600 | PROVENTI DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANT | E.3.01.03.01.000 | SG100 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 13.702,82 |
| | Totale tipologia | 01 | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 25.782,48 |
| Tipologia | 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 00091600 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSAT | E.3.05.02.03.000 | SG100 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.036,72 |
| 00106800 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO BIBLIOTE | E.3.05.02.03.000 | SG100 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 629,25 |
| 00106810 | ALTRE ENTRATE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | E.3.05.99.99.000 | SG100 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 127,50 |
| | Totale tipologia | 05 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.793,47 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Totale titolo 3 | | | | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 52.575,95 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 00274500 | CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 270.950,10 | 270.950,10 | 270.950,10 | 270.950,10 |
| 00274700 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 93.157,00 | 93.157,00 | 93.157,00 | 93.157,00 |
| 00279000 | CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 302.800,00 | 302.800,00 | 302.800,00 | 302.800,00 |
| Totale tipologia 02 | | | | 666.907,10 | 666.907,10 | 666.907,10 | 666.907,10 |
| Totale titolo 4 | | | | 666.907,10 | 666.907,10 | 666.907,10 | 666.907,10 |
| Totale SG100 | | | | 758.707,10 | 752.207,10 | 746.707,10 | 782.023,05 |
| Centro di costo SG300 | Musei Scientifici | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni | | | | | | |
| 00046700 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO | E.2.01.01.02.000 | SG300 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.360,00 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.360,00 |
| Tipologia 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 00111800 | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO | E.2.01.03.02.000 | SG300 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 |
| Totale tipologia 0103 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 |
| Totale titolo 2 | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 48.160,00 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |
| 00064300 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTI | E.3.01.02.01.000 | SG300 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 147.344,11 |
| 00081500 | PROVENTI DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IV | E.3.01.03.01.000 | SG300 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.814,93 |
| Totale tipologia 01 | | | | 191.210,00 | 191.210,00 | 191.210,00 | 149.159,04 |
| Totale titolo 3 | | | | 191.210,00 | 191.210,00 | 191.210,00 | 149.159,04 |
| Totale SG300 | | | | 245.210,00 | 245.210,00 | 245.210,00 | 197.319,04 |
| Centro di costo SG500 | Sport | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni | | | | | | |
| 00046900 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE | E.2.01.01.02.000 | SG500 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 |
| Tipologia 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 00113700 | SPONSORIZZAZIONI DA DIVERSI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - RILEVANTI IV | E.2.01.03.01.000 | SG500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,01 |
| 00114000 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE | E.2.01.03.02.000 | SG500 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 98.000,00 |
| Totale tipologia 0103 | | | | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 133.000,01 |
| Totale titolo 2 | | | | 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 147.000,01 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00065000 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI | E.3.01.02.01.000 | SG500 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.303.200,95 |
| | | Totale tipologia | 01 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.303.200,95 |
| | | Totale titolo | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.303.200,95 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| | Tipologia | 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| 00257000 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUB | E.4.02.06.01.000 | AR000 | 15.651,97 | 15.651,97 | 15.651,97 | 15.651,97 |
| 00283100 | CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE P | E.4.02.06.01.000 | AR000 | 17.421,28 | 0,00 | 0,00 | 17.421,28 |
| 00274900 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 732.986,04 | 683.986,04 | 683.986,04 | 732.986,04 |
| 00275000 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 59.952,32 | 59.952,32 | 59.952,32 | 59.952,32 |
| 00279100 | CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 5.642,30 | 5.642,30 | 5.642,30 | 5.642,30 |
| 00279200 | CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE | E.4.02.06.02.000 | AB000 | 227.083,58 | 227.083,58 | 227.083,58 | 227.083,58 |
| | | Totale tipologia | 02 | 1.058.737,49 | 992.316,21 | 992.316,21 | 1.058.737,49 |
| | | Totale titolo | 4 | 1.058.737,49 | 992.316,21 | 992.316,21 | 1.058.737,49 |
| | | Totale | SG500 | 1.828.737,49 | 1.682.316,21 | 1.682.316,21 | 2.508.938,45 |
| Centro di costo | SG600 | Museo Revoltella,Musei Civici,Promoz e Progetti | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| | Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | |
| 00046000 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEI MUSEI | E.2.01.01.02.000 | SG600 | 17.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 00046500 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEI MUSEI | E.2.01.01.02.000 | SG600 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.200,00 |
| 00046600 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL MUSE | E.2.01.01.02.000 | SG600 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.160,00 |
| | | Totale tipologia | 0101 | 112.500,00 | 101.000,00 | 95.000,00 | 104.860,00 |
| | Tipologia | 0102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | |
| 00111500 | CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEI MUSEI DI S | E.2.01.02.01.000 | SG600 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.295,62 |
| | | Totale tipologia | 0102 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.295,62 |
| | Tipologia | 0105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione | | | | |
| 00056800 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO PER ATTIVITA' CULTURA | E.2.01.05.02.000 | SG600 | 8.642,60 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | Totale tipologia | 0105 | 8.642,60 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | Totale titolo | 2 | 131.142,60 | 111.000,00 | 105.000,00 | 123.655,62 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| | Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | |
| 00064000 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RI | E.3.01.02.01.000 | SG600 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 183.931,04 |
| 00064100 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA | E.3.01.02.01.000 | SG600 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 101.442,92 |
| 00064400 | PROVENTI DA SERVIZI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI - RILEVAN | E.3.01.02.01.000 | SG600 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 |
| | | Totale tipologia | 01 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 289.123,96 |
| | | Totale titolo | 3 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 289.123,96 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| | Tipologia | 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| 00274800 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 68.539,29 | 68.539,29 | 68.539,29 | 68.539,29 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Totale tipologia | 02 | 68.539,29 | 68.539,29 | 68.539,29 | 68.539,29 |
| | | Totale titolo | 4 | 68.539,29 | 68.539,29 | 68.539,29 | 68.539,29 |
| | | Totale | SG600 | 569.681,89 | 549.539,29 | 543.539,29 | 481.318,87 |
| Centro di costo | SH200 | Servizio Sociale Comunale | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | |
| 00030800 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIAL | E.2.01.01.01.000 | SH200 | 267.824,00 | 348.388,50 | 348.388,50 | 187.476,80 |
| 00044200 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH200 | 16.756.828,75 | 16.756.828,75 | 16.756.828,75 | 11.729.780,13 |
| 00044600 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA | E.2.01.01.02.000 | SH200 | 3.956.992,96 | 3.956.992,96 | 3.956.992,96 | 2.769.895,07 |
| 00044800 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH200 | 8.776.075,41 | 8.163.400,47 | 8.163.400,47 | 6.143.252,79 |
| 00055700 | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVEN | E.2.01.01.02.000 | SH200 | 7.570,96 | 7.570,96 | 7.570,96 | 15.509,83 |
| 00056200 | TRASFERIMENTI INPDAP PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' | E.2.01.01.03.000 | SH200 | 41.250,00 | 41.250,00 | 41.250,00 | 31.621,41 |
| | | Totale tipologia | 0101 | 29.806.542,08 | 29.274.431,64 | 29.274.431,64 | 20.877.536,03 |
| | | Totale titolo | 2 | 29.806.542,08 | 29.274.431,64 | 29.274.431,64 | 20.877.536,03 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia | 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | |
| 00069000 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DOMICILIARE - | E.3.01.02.01.000 | SH200 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 373.750,67 |
| | | Totale tipologia | 01 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 373.750,67 |
| Tipologia | 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 00106000 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL SERVIZIO DOMICILIA | E.3.05.01.01.000 | SH200 | 22.440,00 | 22.440,00 | 22.440,00 | 16.830,00 |
| 00106910 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL SERVIZIO SOCIALE C | E.3.05.01.01.000 | SH200 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.200,00 |
| 00106010 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DOMICILI | E.3.05.02.03.000 | SH200 | 18.360,00 | 18.360,00 | 18.360,00 | 13.770,00 |
| 00106900 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO SOCIALE | E.3.05.02.03.000 | SH200 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 24.528,03 |
| 00106100 | ALTRE ENTRATE PER I SERVIZI A FAVORE DI MINORI (RIUTILIZZO SUSSIDI E | E.3.05.99.99.000 | SH200 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.133,87 |
| | | Totale tipologia | 05 | 94.800,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | 98.461,90 |
| | | Totale titolo | 3 | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | 472.212,57 |
| | | Totale | SH200 | 30.150.342,08 | 29.618.231,64 | 29.618.231,64 | 21.349.748,60 |
| Centro di costo | SH400 | Strutture e Interventi | | | | | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia | 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | |
| 00030500 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICIL | E.2.01.01.01.000 | SH400 | 4.312.503,90 | 3.467.422,00 | 3.567.422,00 | 6.142.417,62 |
| 00030600 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDEN | E.2.01.01.01.000 | SH400 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 |
| 00044300 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.290.914,61 |
| 00044500 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 3.952.249,54 | 3.952.249,54 | 3.952.249,54 | 2.873.584,82 |
| 00044700 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 3.550.669,00 | 3.550.669,00 | 3.550.669,00 | 2.485.468,30 |
| 00044900 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 10.406.416,10 | 10.406.416,10 | 10.406.416,10 | 7.357.070,27 |
| 00045000 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 77.000,00 |
| 00045100 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CUR | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 840.000,00 |
| 00045600 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE LOCAZION | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 1.412.473,65 | 1.412.473,65 | 1.412.473,65 | 988.731,56 |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00055800 | TRASFERIMENTI DALL'A.S.S. N. 1 PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVA | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 192.928,39 |
| 00055900 | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVEN | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 95.778,39 | 95.778,39 | 95.778,39 | 338.595,24 |
| 00056000 | TRASFERIMENTI DALL'A.S.S. N. 1 PER SPESE DI CARATTERE SANITARIO A FA | E.2.01.01.02.000 | SH400 | 903.068,00 | 903.068,00 | 903.068,00 | 772.500,07 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 27.829.158,58 | 27.084.076,68 | 27.284.076,68 | 23.436.210,88 |
| Totale titolo 2 | | | | 27.829.158,58 | 27.084.076,68 | 27.284.076,68 | 23.436.210,88 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |
| 00069500 | GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | E.3.01.01.01.000 | SH400 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.129.057,48 |
| 00063000 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI I | E.3.01.02.01.000 | SH400 | 7.396.308,77 | 7.396.308,77 | 7.396.308,77 | 6.944.794,77 |
| 00063100 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (CEM, CRH, PA | E.3.01.02.01.000 | SH400 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 241.343,86 |
| Totale tipologia 01 | | | | 10.231.308,77 | 10.231.308,77 | 10.231.308,77 | 9.315.196,11 |
| Tipologia 02 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di c | | | | | | |
| 00080200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE PER VIOLAZIONI ALLA L. R. 19/97 RI | E.3.02.03.01.000 | SH400 | 5.446,28 | 5.446,28 | 5.446,28 | 4.084,71 |
| Totale tipologia 02 | | | | 5.446,28 | 5.446,28 | 5.446,28 | 4.084,71 |
| Tipologia 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 00106210 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DOMICILI | E.3.05.02.03.000 | SH400 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 18.263,17 |
| 00106500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO RESIDEN | E.3.05.02.03.000 | SH400 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 88.887,73 |
| 00106600 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO RESIDEN | E.3.05.02.03.000 | SH400 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 120.039,79 |
| 00106700 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DOMICILI | E.3.05.02.03.000 | SH400 | 9.502,57 | 9.502,57 | 9.502,57 | 7.126,93 |
| 00106200 | ALTRE ENTRATE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (adulti) | E.3.05.99.99.000 | SH400 | 126.400,00 | 76.400,00 | 26.400,00 | 97.573,35 |
| 00106710 | ALTRE ENTRATE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili) | E.3.05.99.99.000 | SH400 | 2.085,93 | 2.085,93 | 2.085,93 | 1.564,45 |
| Totale tipologia 05 | | | | 375.588,50 | 325.588,50 | 275.588,50 | 333.455,42 |
| Totale titolo 3 | | | | 10.612.343,55 | 10.562.343,55 | 10.512.343,55 | 9.652.736,24 |
| Totale SH400 | | | | 38.441.502,13 | 37.646.420,23 | 37.796.420,23 | 33.088.947,12 |
| Centro di costo SI100 | Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili | | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | |
| 00030000 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITIC | E.2.01.01.01.000 | SI100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 00043500 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE EDUCATIVE E CULTURALI A CU | E.2.01.01.02.000 | SI100 | 543.453,87 | 530.067,20 | 530.067,20 | 475.600,24 |
| 00044000 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIO | E.2.01.01.02.000 | SI100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 00053500 | CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA D | E.2.01.01.02.000 | SI100 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.380,00 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 2.555.953,87 | 2.542.567,20 | 2.542.567,20 | 1.884.980,24 |
| Tipologia 0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 00112700 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTE | E.2.01.03.02.000 | SI100 | 5.844,68 | 13.145,00 | 15.339,60 | 5.844,68 |
| Totale tipologia 0103 | | | | 5.844,68 | 13.145,00 | 15.339,60 | 5.844,68 |
| Totale titolo 2 | | | | 2.561.798,55 | 2.555.712,20 | 2.557.906,80 | 1.890.824,92 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | |
| 00062500 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITIC | E.3.01.02.01.000 | SI100 | 1.690.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.820.729,93 |

| Capitolo | Descrizione | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00062700 | PROVENTI DA SERVIZI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI (CENTRI E | E.3.01.02.01.000 | SI100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.494,29 |
| 00067000 | PROVENTI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - RILEVANTI IVA | E.3.01.02.01.000 | SI100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 81.070,52 |
| 00068000 | PROVENTI DEI RICREATORI COMUNALI - RIL.IVA | E.3.01.02.01.000 | SI100 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 257.306,84 |
| 00068500 | PROVENTI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - RILEVANTI IVA | E.3.01.02.01.000 | SI100 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.278.110,38 |
| Totale tipologia 01 | | | | 2.820.000,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 4.517.711,96 |
| Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| 00091500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DEI SERVIZI EDUCATIVI IN | E.3.05.02.03.000 | SI100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.542,00 |
| Totale tipologia 05 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.542,00 |
| Totale titolo 3 | | | | 2.840.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.534.253,96 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 00256000 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUB | E.4.02.06.01.000 | AR000 | 1.335,92 | 0,00 | 0,00 | 1.335,92 |
| 00274300 | CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBL | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 183.746,36 | 183.746,36 | 183.746,36 | 183.746,36 |
| 00274400 | CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBL | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 152.592,74 | 152.592,74 | 133.793,71 | 152.592,74 |
| Totale tipologia 02 | | | | 337.675,02 | 336.339,10 | 317.540,07 | 337.675,02 |
| Totale titolo 4 | | | | 337.675,02 | 336.339,10 | 317.540,07 | 337.675,02 |
| Totale SI100 | | | | 5.739.473,57 | 5.892.051,30 | 5.875.446,87 | 6.762.753,90 |
| Centro di costo SL100 Servizi al Cittadino e Servizi Demografici | | | | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amminist | | | | | | | |
| 00028200 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | E.2.01.01.01.000 | SL100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| Totale tipologia 0101 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| Totale titolo 2 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | | |
| 00072200 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE | E.3.01.02.01.000 | SL100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 00072600 | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' A CURA DEI SERVIZI DEMOGR | E.3.01.02.01.000 | SL100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 79.068,41 |
| Totale tipologia 01 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 94.068,41 |
| Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| 00095500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA SERVIZI | E.3.05.02.03.000 | SL100 | 60.740,00 | 60.740,00 | 60.740,00 | 54.035,25 |
| 00097500 | CONCORSO SPESE PER IL RILASCIO CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E VARI A C | E.3.05.02.03.000 | SL100 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.038,67 |
| Totale tipologia 05 | | | | 94.740,00 | 94.740,00 | 94.740,00 | 80.073,92 |
| Totale titolo 3 | | | | 214.740,00 | 214.740,00 | 214.740,00 | 174.142,33 |
| Totale SL100 | | | | 215.740,00 | 215.740,00 | 215.740,00 | 174.842,33 |
| Centro di costo SO100 Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio | | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | | |
| 00070100 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | E.3.01.03.01.000 | SO100 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 |

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Resp.</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>Cassa</i> |
|-----------------------|--|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00220000 | Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento | E.3.01.03.01.000 | SO100 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| | | Totale tipologia | 01 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 1.350.000,00 |
| | | Totale titolo | 3 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 1.350.000,00 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| | Tipologia | 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| 00273900 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PU | E.4.02.06.02.000 | AR000 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | Totale tipologia | 02 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | Totale titolo | 4 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | Totale | SO100 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 985.000,00 | 1.435.000,00 |
| Totale ENTRATE | | | | 711.131.281,79 | 648.372.133,97 | 621.501.706,21 | 685.723.870,46 |

| Capitolo | Descrizione | | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|-------------|----------------------------|-------|--------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| Centro di costo | AC000 | Servizi di Amministrazione | | | | | | | | |
| | Titolo | 1 | | | Spese correnti | | | | | |
| | | Macroagg. | 01 | | | Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 00007300 | | | | | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 344.302,00 | 244.302,00 | 244.302,00 | 299.707,00 |
| 50007300 | | | | | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 5.102,80 | 44.595,00 | 44.595,00 | 5.102,80 |
| 00007305 | | | | | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 99.793,00 | 99.793,00 | 99.793,00 | 89.503,00 |
| 50007305 | | | | | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.989,07 | 10.290,00 | 10.290,00 | 1.998,07 |
| 00007310 | | | | | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 410,16 |
| | | | | | Totale macroagg. | 01 | 451.496,87 | 399.290,00 | 399.290,00 | 396.721,03 |
| | | Macroagg. | 03 | | | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 00004725 | | | | | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 4.400,00 | 5.724,32 | 5.724,32 | 10.640,00 |
| 00002955 | | | | | U.1.03.02.13.000 | AC000 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 00002965 | | | | | U.1.03.02.19.000 | AC000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 00002900 | | | | | U.1.03.02.99.000 | AC000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 00000800 | | | | | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00000710 | | | | | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00007030 | | | | | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 1.099,60 |
| 00062055 | | | | | U.1.03.02.13.000 | AC000 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | Totale macroagg. | 03 | 206.580,00 | 357.904,32 | 357.904,32 | 213.039,60 |
| | | Macroagg. | 07 | | | Interessi passivi | | | | |
| 00027600 | | | | | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 474,40 | 209,65 | 0,00 | 474,40 |
| | | | | | Totale macroagg. | 07 | 474,40 | 209,65 | 0,00 | 474,40 |
| | | | | | Totale titolo | 1 | 658.551,27 | 757.403,97 | 757.194,32 | 610.235,03 |
| | Titolo | 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | Macroagg. | 02 | | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| 20170670 | | | | | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170680 | | | | | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170690 | | | | | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 50170670 | | | | | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Totale macroagg. | 02 | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Totale titolo | 2 | 200.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | Titolo | 4 | | | Rimborso di prestiti | | | | | |
| | | Macroagg. | 03 | | | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | |
| 01475100 | | | | | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 6.562,58 | 7.030,00 | 0,00 | 6.562,58 |
| | | | | | Totale macroagg. | 03 | 6.562,58 | 7.030,00 | 0,00 | 6.562,58 |
| | | | | | Totale titolo | 4 | 6.562,58 | 7.030,00 | 0,00 | 6.562,58 |
| | | | | | Totale | AC000 | 865.113,85 | 1.364.433,97 | 1.257.194,32 | 616.797,61 |
| Centro di costo | AD000 | Polizia locale e sicurezza | | | | | | | | |
| | Titolo | 1 | | | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00008200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 438.684,00 | 438.684,00 | 438.684,00 | 423.226,00 |
| 50008200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE (da FP | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 12.750,44 | 15.458,00 | 15.458,00 | 23.260,99 |
| 00008205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIO | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 125.710,00 | 125.710,00 | 125.710,00 | 120.466,00 |
| 50008205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIO | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.121,94 | 5.244,00 | 5.244,00 | 5.400,49 |
| 00008210 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTE | 01 | 10 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 |
| 00109100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZ | 03 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 288.984,00 | 288.984,00 | 288.984,00 | 247.844,40 |
| 50109100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZ | 03 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 10.368,29 | 41.771,00 | 41.771,00 | 14.685,22 |
| 00109105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SI | 03 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 81.722,00 | 81.722,00 | 81.722,00 | 72.410,72 |
| 50109105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SI | 03 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 7.010,52 | 9.400,00 | 9.400,00 | 7.010,52 |
| 00109110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE | 03 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 700,24 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 972.251,19 | 1.009.873,00 | 1.009.873,00 | 917.337,58 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00013205 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEL S | 01 | 10 | U.1.03.01.01.000 | SD200 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 00019925 | UTENZE E CANONI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEI SERVIZI I | 01 | 10 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.671,78 | 3.421,78 | 3.421,78 | 5.645,39 |
| 00018130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'E | 01 | 10 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.240,48 |
| 00018235 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER PREVENZIONE E PROTEZIO | 01 | 10 | U.1.03.02.09.000 | AD000 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 00418205 | SERVIZI SANITARI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099) | 01 | 10 | U.1.03.02.18.000 | SD200 | 158.000,00 | 138.000,00 | 113.000,00 | 242.711,25 |
| 00418265 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER PREVENZIONE E PROT | 01 | 10 | U.1.03.02.19.000 | SD200 | 917,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | 917,00 |
| 00026600 | QUOTE ASSOCIATIVE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE | 01 | 10 | U.1.03.02.99.000 | AD000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00418200 | ALTRI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099) | 01 | 10 | U.1.03.02.99.000 | SD200 | 4.737,00 | 3.702,00 | 3.702,00 | 4.953,00 |
| 00012100 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'E | 03 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.291,43 |
| 00110225 | UTENZE E CANONI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - A CURA DEI S | 03 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 37.080,49 | 33.980,49 | 33.980,49 | 39.253,68 |
| 00110155 | SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - A CURA DELL' | 03 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 18.135,00 | 96.129,69 | 96.129,69 | 24.436,57 |
| 00109900 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA | 03 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AD000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| 00274905 | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZ | 12 | 04 | U.1.03.02.01.000 | AD000 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 436.206,27 | 490.250,96 | 465.250,96 | 832.158,80 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00026710 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER PREVENZIONE E PROTE | 01 | 10 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 9,01 | 17,85 | 18,39 | 9,01 |
| 00111400 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'AREA POLIZ | 03 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 2.825,27 | 2.554,23 | 2.271,08 | 4.335,91 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 2.834,28 | 2.572,08 | 2.289,47 | 4.344,92 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 1.411.291,74 | 1.502.696,04 | 1.477.413,43 | 1.753.841,30 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01476600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER LA PREVEN | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 199,25 | 204,53 | 209,95 | 296,96 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 199,25 | 204,53 | 209,95 | 296,96 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01485400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'AREA POLIZIA LOCA | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 6.072,15 | 6.343,19 | 6.626,34 | 9.010,22 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 6.072,15 | 6.343,19 | 6.626,34 | 9.010,22 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 6.271,40 | 6.547,72 | 6.836,29 | 9.307,18 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|--|--|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale AD000 | | | | | | 1.417.563,14 | 1.509.243,76 | 1.484.249,72 | 1.763.148,48 |
| Centro di costo | AH000 | Servizi e Politiche Sociali | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | | |
| Macroagg. | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 00273100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE | 12 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 611.783,67 | 520.839,00 | 520.839,00 | 576.102,13 |
| 50273100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE | 12 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 146.239,46 | 42.801,00 | 28.001,00 | 179.773,00 |
| 00273105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PRO | 12 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 167.701,00 | 143.151,00 | 143.151,00 | 158.422,56 |
| 50273105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PRO | 12 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 7.947,82 | 11.298,00 | 6.528,00 | 3.177,82 |
| 00273110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E | 12 | 07 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 935.085,95 | 719.503,00 | 699.933,00 | 918.889,51 |
| Macroagg. | 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 00006205 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AH000 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.145,85 |
| 00273305 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCI | 12 | 07 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 00274005 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIAL | 12 | 07 | U.1.03.01.01.000 | AH000 | 1.000,00 | 611,05 | 611,05 | 1.000,00 |
| 00273900 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA | 12 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| 00274000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZION | 12 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 2.000,00 | 957,00 | 957,00 | 5.559,64 |
| 00575510 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SO | 12 | 07 | U.1.03.02.02.000 | AH000 | 16.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.295,00 |
| 00274625 | UTENZE E CANONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA DELL'A | 12 | 07 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 58.000,00 | 47.714,24 | 47.714,24 | 109.000,00 |
| 00276125 | UTENZE E CANONI PER L' AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA DEI S | 12 | 07 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 12.675,29 | 10.975,29 | 10.975,29 | 16.820,97 |
| 00277730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIAL | 12 | 07 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.095,28 |
| 00575535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICH | 12 | 07 | U.1.03.02.09.000 | AH000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00575545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'AREA SERVIZI E POL | 12 | 07 | U.1.03.02.11.000 | AH000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00275455 | SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA DELL'E | 12 | 07 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 23.087,96 | 7.960,97 | 7.960,97 | 26.331,40 |
| 00575565 | SERVIZI INFORMATICI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI (299-099) | 12 | 07 | U.1.03.02.19.000 | AH000 | 22.400,00 | 112.363,76 | 112.363,76 | 22.400,00 |
| 50575565 | SERVIZI INFORMATICI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI (299-099) (da | 12 | 07 | U.1.03.02.19.000 | AH000 | 125.945,48 | 0,00 | 0,00 | 130.962,12 |
| 00575500 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI (299-099) | 12 | 07 | U.1.03.02.99.000 | AH000 | 49.025,40 | 125.805,67 | 95.000,00 | 68.700,72 |
| 50575500 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI (299-099) (da FPV) | 12 | 07 | U.1.03.02.99.000 | AH000 | 47.444,42 | 0,00 | 0,00 | 55.577,42 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 373.578,55 | 315.587,98 | 284.782,31 | 473.888,40 |
| Macroagg. | 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 00279500 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'AREA SERVIZI E POLITI | 12 | 07 | U.1.04.01.02.000 | AH000 | 1.411,61 | 0,00 | 0,00 | 1.411,61 |
| 00279300 | TRASFERIMENTI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (205-021 | 12 | 07 | U.1.04.04.01.000 | AH000 | 17.984,00 | 17.984,00 | 17.984,00 | 29.818,35 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 19.395,61 | 17.984,00 | 17.984,00 | 31.229,96 |
| Macroagg. | 07 | Interessi passivi | | | | | | | |
| 00280310 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'AREA SERVIZI E POLITI | 12 | 07 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 18,02 | 35,69 | 36,77 | 18,02 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 18,02 | 35,69 | 36,77 | 18,02 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 1.328.078,13 | 1.053.110,67 | 1.002.736,08 | 1.424.025,89 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| Macroagg. | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 01373100 | Acquisto mobili e arredi per l'Area Promozione e protezione sociale | 12 | 05 | U.2.02.01.03.000 | AH000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 51373100 | Acquisto mobili e arredi per l'Area Promozione e protezione sociale (da FPV) | 12 | 05 | U.2.02.01.03.000 | AH000 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------------|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 4.286,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 4.286,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,00 |
| Titolo 4 | Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 | Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | |
| 01507400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale AH000 | | | | | | 1.332.762,64 | 1.053.519,72 | 1.003.155,98 | 1.428.905,82 |
| Centro di costo AM000 | Citt  , Territorio e Ambiente | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00201400 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIE | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 268.380,00 | 268.380,00 | 268.380,00 | 246.314,02 |
| 50201400 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIE | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 16.476,23 | 31.633,00 | 31.633,00 | 19.412,00 |
| 00201405 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 73.196,00 | 73.196,00 | 73.196,00 | 65.884,09 |
| 50201405 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 10.292,27 | 9.611,00 | 9.611,00 | 10.292,27 |
| 00201410 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITO | 08 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 368.654,50 | 383.130,00 | 383.130,00 | 342.212,38 |
| Macroagg. 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00005405 | RIMBORSI TRASFERTE PER GLI ASSESSORATI ALLA PIANIFICAZIONE URBAN | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AM000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00203205 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE | 08 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AM000 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 644,76 |
| 00503405 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBI | 08 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00203200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBI | 08 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 674,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 714,30 |
| 00503200 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE A CU | 08 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 904,09 |
| 00206945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE A CURA DELL'AREA CITTA', T | 08 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AM000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 50206845 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER PROGETTO PISUS A CU | 08 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AM000 | 29.434,65 | 29.434,65 | 12.614,85 | 10.512,35 |
| 00206265 | SERIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER L'AREA CITTA', TERRITO | 08 | 01 | U.1.03.02.19.000 | AM000 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 00206200 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE | 08 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AM000 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.370,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 69.834,65 | 69.834,65 | 53.014,85 | 51.445,50 |
| Macroagg. 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 00205200 | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E | 08 | 01 | U.1.04.01.02.000 | AM000 | 368.236,24 | 0,00 | 0,00 | 368.236,24 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 368.236,24 | 0,00 | 0,00 | 368.236,24 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 806.725,39 | 452.964,65 | 436.144,85 | 761.894,12 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 50121760 | 12176-RIQUALIFICAZIONE SPONDE DEL CANALE DI PONTEROSSO (da FPV) | 08 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 946.058,08 | 0,00 | 0,00 | 946.058,08 |
| 20041490 | 04149-RIQUALIFICAZIONE P. LIBERTA' | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AM000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20081280 | 08128-PONTE CANALE TRA VIE TRENTO E CASSA RISPARMIO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AM000 | 18.413,73 | 0,00 | 0,00 | 26.239,73 |
| 50041490 | 04149-RIQUALIFICAZIONE P. LIBERTA' (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AM000 | 1.593.738,99 | 600.000,00 | 0,00 | 1.593.738,99 |
| 50081280 | 08128 - PONTE CANALE TRA VIE TRENTO E CASSA DI RISPARMIO (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AM000 | 92.355,49 | 0,00 | 0,00 | 92.355,49 |

| Capitolo | Descrizione | | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa | |
|-----------------|--|----|--|--------|-------------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Totale macroagg. | 02 | 3.250.566,29 | 600.000,00 | 0,00 | 2.658.392,29 |
| | Macroagg. | 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 51280000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassat | | 01 | 06 | U.2.05.04.02.000 | AM000 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | | | | Totale macroagg. | 05 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | | | | | Totale titolo | 2 | 3.283.566,29 | 600.000,00 | 0,00 | 2.691.392,29 |
| | | | | | | Totale | AM000 | 4.090.291,68 | 1.052.964,65 | 436.144,85 | 3.453.286,41 |
| Centro di costo | AO000 | | Lavori Pubblici | | | | | | | | |
| | Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | | | |
| | Macroagg. | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00201300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI | | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 778.407,00 | 668.407,00 | 668.407,00 | 740.058,03 | |
| 50201300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI (da FPV) | | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 8.625,39 | 38.782,00 | 38.782,00 | 13.127,78 | |
| 00201305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI | | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 202.807,00 | 202.807,00 | 202.807,00 | 191.139,05 | |
| 50201305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI (da | | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.793,00 | 11.871,00 | 11.871,00 | 4.793,00 | |
| 00201310 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLIC | | 08 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 2.064,69 | |
| | | | | | | Totale macroagg. | 01 | 996.549,39 | 923.784,00 | 923.784,00 | 951.182,55 |
| | Macroagg. | 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00005205 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI | | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AO000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.274,40 | |
| 00203400 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA LAVORI PUBBLICI | | 08 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.529,37 | |
| 00206145 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'AREA LAVORI PUBBLI | | 08 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AO000 | 29.997,41 | 0,00 | 0,00 | 29.997,41 | |
| 50206145 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'AREA LAVORI PUBBLI | | 08 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AO000 | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 | 19.032,00 | |
| 00206155 | SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA LAVORI PUBBLICI | | 08 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AO000 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | |
| 00206100 | ALTRE PRESTAZIONI PER L'AREA LAVORI PUBBLICI | | 08 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AO000 | 4.584,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.584,00 | |
| 00206345 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO POR FES | | 14 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AO000 | 144.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 144.000,00 | |
| 00206300 | ALTRI SERVIZI PER IL PROGETTO POR FESR AGENDA URBANA A CURA DIREZ | | 14 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AO000 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | | | | | Totale macroagg. | 03 | 233.029,41 | 170.000,00 | 170.000,00 | 244.833,18 |
| | | | | | | Totale titolo | 1 | 1.229.578,80 | 1.093.784,00 | 1.093.784,00 | 1.196.015,73 |
| | Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | Macroagg. | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 01230610 | Acquisto mobili e arredi per l'Area Lavori Pubblici | | 01 | 06 | U.2.02.01.03.000 | AO000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.202,00 | |
| 01230620 | ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI | | 01 | 06 | U.2.02.01.07.000 | AO000 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| 20171680 | 17168 REALIZZ. DI UN URBAN CENTER PER LE IMPRESE DEDICATO A SOLUZI | | 01 | 06 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 150.000,00 | 1.171.146,81 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 01230800 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | | 01 | 06 | U.2.02.03.05.000 | AO000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 51230800 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - (da FP | | 01 | 06 | U.2.02.03.05.000 | AO000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20160890 | 16089 - L.R. 14/2016 art. 3 Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di | | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 50160890 | 16089 - L.R. 14/2016 art. 3 Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di | | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Totale macroagg. | 02 | 631.550,00 | 1.446.146,81 | 0,00 | 373.752,00 |
| | | | | | | Totale titolo | 2 | 631.550,00 | 1.446.146,81 | 0,00 | 373.752,00 |
| | | | | | | Totale | AO000 | 1.861.128,80 | 2.539.930,81 | 1.093.784,00 | 1.569.767,73 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|--|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | AP000 | Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | | |
| Macroagg. | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 00137100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E | 04 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 813.192,00 | 813.291,96 | 813.291,96 | 835.599,38 |
| 00137500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE- rile | 04 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 91.741,00 | 91.741,00 | 91.741,00 | 92.448,06 |
| 50137100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E | 04 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 21.331,37 | 10.047,00 | 10.047,00 | 29.337,49 |
| 50137500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE- rile | 04 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.328,87 | 0,00 | 0,00 | 5.038,30 |
| 00137105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVE | 04 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 214.434,00 | 214.434,00 | 214.434,00 | 220.635,59 |
| 00137505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLAST | 04 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 25.929,00 | 25.929,00 | 25.929,00 | 26.169,50 |
| 50137105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVE | 04 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 10.752,77 | 2.792,00 | 2.792,00 | 12.253,39 |
| 50137505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLAST | 04 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 272,64 | 0,00 | 0,00 | 408,96 |
| 00137110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, U | 04 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 3.271,00 | 3.171,04 | 3.171,04 | 3.171,04 |
| 00146600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA CULTURA | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.011.612,00 | 1.011.612,00 | 1.011.612,00 | 1.851.043,76 |
| 50146600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA CULTURA (da FPV) | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.396,20 | 70.478,00 | 70.478,00 | 5.798,28 |
| 00146605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA CULTURA | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 267.418,00 | 267.418,00 | 267.418,00 | 248.284,85 |
| 50146605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA CULTURA (da FPV) | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.563,95 | 22.483,00 | 22.483,00 | 3.563,95 |
| 00146610 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER LA CULTURA | 05 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 15.162,00 | 15.162,00 | 15.162,00 | 15.162,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 2.485.404,80 | 2.548.559,00 | 2.548.559,00 | 3.348.914,55 |
| Macroagg. | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 00167605 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVE | 05 | 02 | U.1.02.01.02.000 | AP000 | 100,00 | 2.608,00 | 2.608,00 | 100,00 |
| 00162725 | IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER MOSTRE, MANIFESTA | 05 | 02 | U.1.02.01.03.000 | AP000 | 5.101,00 | 6.992,00 | 6.992,00 | 5.101,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 5.201,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 5.201,00 |
| Macroagg. | 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 00005705 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AP000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00005805 | RIMBORSI TRASFERTE E VARI PER L'ASSESSORATO ALL'EDUCAZIONE, SCUO | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AP000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00138000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', | 04 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 00138500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI S | 04 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00138700 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, | 04 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.061,00 |
| 00140515 | AGGI DI RISCOSSIONE PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CUR | 04 | 06 | U.1.03.02.03.000 | AP000 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 140.069,15 |
| 50140515 | AGGI DI RISCOSSIONE PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CUR | 04 | 06 | U.1.03.02.03.000 | AP000 | 3.893,65 | 0,00 | 0,00 | 3.893,65 |
| 00139425 | UTENZE E CANONI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CUR | 04 | 06 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 111.000,00 | 89.478,34 | 89.478,34 | 188.032,44 |
| 00139925 | UTENZE E CANONI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CU | 04 | 06 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 6.238,45 | 5.938,45 | 5.938,45 | 8.318,47 |
| 00142130 | NOLEGGI PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELL'ECONOM | 04 | 06 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 4.034,40 | 4.034,40 | 4.034,40 | 4.968,24 |
| 00140545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LE MENSE SCOLASTICH | 04 | 06 | U.1.03.02.11.000 | AP000 | 22.140,56 | 22.140,56 | 22.140,56 | 29.520,74 |
| 00140560 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SE | 04 | 06 | U.1.03.02.15.000 | AP000 | 6.472.423,27 | 6.489.423,27 | 6.489.423,27 | 7.914.954,13 |
| 00250660 | SERVIZI PER MENSE SIS - RILEVANTI IVA | 04 | 06 | U.1.03.02.15.000 | AP000 | 1.055.165,06 | 1.104.065,06 | 1.104.065,06 | 1.326.936,15 |
| 50140560 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SE | 04 | 06 | U.1.03.02.15.000 | AP000 | 116.711,67 | 0,00 | 0,00 | 116.769,91 |
| 60140500 | ALTRI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE A CURA DELL'EDUCAZIONE - RIL | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | AP000 | 15.933,58 | 0,00 | 0,00 | 15.933,58 |
| 00146350 | LAVORO FLESSIBILE PER LA CULTURA A CURA DELLA STESSA | 05 | 01 | U.1.03.02.12.000 | AP000 | 12.644,37 | 4.834,95 | 19.675,47 | 14.487,83 |
| 00558005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DI | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50558005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DI | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 80,78 |
| 00147600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CULTURA E SPORT | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-------------------------------------|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00157900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 4.385,16 |
| 00158100 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFEST | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00158700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 00557900 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CU | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.531,92 |
| 00160210 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | AP000 | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601.826,85 |
| 00160910 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | AP000 | 667.021,33 | 0,00 | 0,00 | 693.634,74 |
| 00148425 | UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMI | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 68.000,00 | 68.456,20 | 68.456,20 | 125.440,24 |
| 00149925 | UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 77.508,09 | 202.100,00 | 202.100,00 | 347.971,34 |
| 00150325 | UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA DEI SERVIZI INFORMATIV | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 21.821,78 | 16.821,78 | 16.821,78 | 24.698,69 |
| 00159825 | UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIV.CULTURA - R | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 2.680,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 3.133,83 |
| 00161625 | UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DELLA | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 71.000,00 | 43.813,52 | 43.813,52 | 262.148,02 |
| 00161825 | UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DELLA | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 160.768,67 | 139.180,00 | 139.180,00 | 160.768,67 |
| 00152130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CULTURA E SPORT | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AP000 | 9.333,00 | 9.333,00 | 9.333,00 | 11.666,25 |
| 00156330 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMAT | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 12.370,50 |
| 00149335 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LA CULTURA A CURA DEL S | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 289.443,66 | 233.517,96 | 212.145,96 | 494.684,76 |
| 00149435 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LA CULTURA A CURA DEL S | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 363.217,62 | 359.369,42 | 336.233,42 | 768.551,17 |
| 00149645 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CULTURA E SPORT | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | AP000 | 73.378,28 | 72.640,70 | 72.640,70 | 86.957,52 |
| 00160945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER MOSTRE, MANIFESTA | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | AP000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00149650 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED INTERINALI PER CULTURA E SPORT | 05 | 02 | U.1.03.02.12.000 | AP000 | 30.618,05 | 39.165,05 | 24.324,53 | 30.618,05 |
| 00149955 | SERVIZI AUSILIARI PER CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 12.901,00 | 26.452,59 | 26.452,59 | 19.673,56 |
| 00160255 | SERVIZI AUSILIARI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AP000 | 169.000,00 | 99.000,00 | 43.000,00 | 174.243,56 |
| 00160955 | SERVIZI AUSILIARI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AP000 | 714.020,00 | 647.000,00 | 539.979,67 | 763.116,70 |
| 00159965 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER L'AREA EDUCAZIONE | 05 | 02 | U.1.03.02.19.000 | AP000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00160965 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER MOSTRE, MANIFESTAZI | 05 | 02 | U.1.03.02.19.000 | AP000 | 35.379,99 | 48.800,00 | 48.800,00 | 35.379,99 |
| 00159900 | ALTRI SERVIZI PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AP000 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.583,94 |
| 00160200 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AP000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 00160900 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AP000 | 334.032,68 | 444.488,00 | 237.508,33 | 344.240,59 |
| 00250680 | SERVIZI PER MENSE IN ASILI NIDO E CENTRI ESTIVI - RILEVANTI IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.15.000 | AP000 | 791.759,19 | 791.759,19 | 791.759,19 | 965.120,78 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 12.476.549,13 | 11.232.192,44 | 10.817.684,44 | 15.741.372,90 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00095000 | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI AI PARROCI, AI CAPPELLANI ED AL SANTE | 01 | 11 | U.1.04.02.05.000 | AP000 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 04 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00144010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER LE MENSE SCOLASTICH | 04 | 06 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 324,36 | 642,46 | 661,92 | 324,36 |
| 00144000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER LE MENSE SC | 04 | 06 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 2.270,03 | 2.042,64 | 1.807,58 | 3.487,99 |
| 00156200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE RILEVANTI IVA PE | 05 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 29.340,25 | 28.053,24 | 25.944,11 | 89.598,87 |
| 00153310 | INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPO | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 834,35 | 1.536,71 | 1.391,17 | 834,35 |
| 00156210 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI RILEVANTI IVA PER CULTURA | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 6.151,52 | 9.209,85 | 4.559,40 | 6.151,52 |
| 00166510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'AREA CULTURA E SPO | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 702,79 | 1.392,02 | 1.434,16 | 702,79 |
| 00166710 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'AREA CULTURA E SPO | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.287,59 | 2.523,96 | 2.556,81 | 1.287,59 |
| 00153300 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'AREA CULT | 05 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 37.287,54 | 34.710,46 | 31.853,32 | 42.520,18 |
| 00166700 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'AREA CULT | 05 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 13.579,41 | 7.543,36 | 2.492,02 | 25.320,65 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 91.777,84 | 87.654,70 | 72.700,49 | 170.228,30 |
| 00145500 | Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate RIMBORSI INCASSI A FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE - rilevante IVA | 04 | 06 | U.1.09.99.04.000 | AP000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 00149970 | Macroagg. 10 Altre spese correnti ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI PER CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECO | 05 | 02 | U.1.10.04.01.000 | AR000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 15.155.932,77 | 13.975.006,14 | 13.545.543,93 | 19.365.716,75 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 20150760 | 15076-IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2017 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20170720 | 17072-IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2019 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 50100320 | 10032-IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - 2012 (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 15.781,60 | 0,00 | 0,00 | 42.484,30 |
| 50150760 | 15076-IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2017 (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51149540 | ACQUISTO AUTOMEZZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CU | 04 | 06 | U.2.02.01.01.000 | AP000 | 13.060,50 | 0,00 | 0,00 | 13.060,50 |
| 01149500 | Acquisto mobili e arredi per l'Area Educazione, universita e ricerca | 04 | 06 | U.2.02.01.03.000 | AP000 | 1.208,36 | 0,00 | 0,00 | 1.208,36 |
| 50100380 | 10038-MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - 2012 (da FPV) | 04 | 06 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 100.116,15 | 0,00 | 0,00 | 104.093,14 |
| 51150020 | Acquisto software per l'Area Educazione, Universita' e Ricerca - rilevanti iva (da FPV) | 04 | 06 | U.2.02.03.02.000 | SI100 | 49.044,00 | 0,00 | 0,00 | 65.758,00 |
| 01159800 | Manutenzione straordinaria in global service dei musei rilevanti agli effetti dell'IVA a c | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 45.567,53 | 60.884,26 | 62.000,00 | 77.621,52 |
| 01159900 | Manutenzione straordinaria in global service dei musei e biblioteche - non rilevante IV | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 42.201,22 | 37.464,32 | 40.818,97 | 60.661,22 |
| 20090970 | 09097-RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA PER MUSEO DE HENRIQUEZ - ril. IVA | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657.250,82 |
| 20111240 | 11124 - PISUS A6 - SOSTENIBILITA' ENERGETICA EX PESCHERIA - INSTALLAZI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 359.250,00 | 0,00 | 0,00 | 359.250,00 |
| 20111250 | 11125 - PISUS A7 - PALAZZO BISERINI - RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA - di i | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 1.911.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911.250,00 |
| 20121660 | 12166-Realizzazione di un polo scientifico museale e culturale nel Magazzino 26 del | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 1.947.674,39 | 0,00 | 0,00 | 1.947.674,39 |
| 20140280 | 14028 - PALAZZO BISERINI - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - di interesse storico | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151210 | 15121-MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2015 | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 37.653,59 | 0,00 | 0,00 | 37.653,59 |
| 20151230 | 15123 - MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2017 (di int | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151250 | 15125-PALAZZO BISERINI: RESTAURO FACCIATA LATO CHIESA (di interesse sto | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151620 | 15162 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RISIERA DI S. SABBA (di interesse storico | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151630 | 15163 - MANUTENZIONI STRAORD. ADEGUAM. ANTINCENDIO EDIFICI MUSEALI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151700 | 15170-MANUTENZIONE URGENTE TETTO E FACCIATA PAL.BISERINI (di interess | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151830 | 15183-MUSEO DE HENRIQUEZ - OPERE DI COMPLETAMENTO - ril. IVA - (di inter | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160750 | 16075-MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2018 - RIL. IV | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171240 | 17124 - MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2019 (di int | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 20171250 | 17125 - VISITOR CENTER MUSEALE PORTO VECCHIO - di interesse storico - ril. I | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171260 | 17126 - MANUTENZIONI STRAORD. ADEGUAM. ANTINCENDIO E VARIE DEGLI E | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171270 | 17127 - MANUTENZIONI STRAORD. ADEGUAM. ANTINCENDIO E VARIE DEGLI E | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 20171280 | 17128 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BISERINI - 2Â° LOTTO - ADEGUAMENTO | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171290 | 17129 COMPLESSO MUSEALE DI VIA CUMANO - OPERE DI ALLESTIMENTO ED | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 380.689,90 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20171300 | 17130 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRE ORTO BOTANICO (di interess | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20171310 | 17131 AMPLIAMENTO MUSEO DI STORIA NATURALE - ril. IVA - (di interesse storic | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 20171320 | 17132 - MUSEO DEL MARE E LOCANDA (di interesse storico) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 25.800.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20171330 | 17133 - MANUTENZIONE STRAORD./RIPARAZIONI DI FONTANE MONUMENTALI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 50111240 | 11124 - PISUS A6 - SOSTENIBILITA' ENERGETICA EX PESCHERIA - INSTALLAZI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 137.977,34 | 0,00 | 0,00 | 137.977,34 |
| 50111250 | 11125 - PISUS A7 - PALAZZO BISERINI - RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA - (di i | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 565.852,90 | 0,00 | 0,00 | 565.852,90 |
| 50140690 | 14069-VALORIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI OPICINA (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 172.003,07 | 0,00 | 0,00 | 172.003,07 |
| 50151210 | 15121-MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2015 (da FP | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 95.921,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,07 |
| 50151220 | 15122-MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2016 (da FP | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 50151230 | 15123 - MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2017 (di int | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 50151250 | 15125-PALAZZO BISERINI: RESTAURO FACCIATA LATO CHIESA (di interesse sto | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50151630 | 15163 - MANUTENZIONI STRAORD. ADEGUAM. ANTINCENDIO EDIFICI MUSEALI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 50151700 | 15170-MANUTENZIONE URGENTE TETTO E FACCIATA PAL.BISERINI (di interess | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151830 | 15183-MUSEO DE HENRIQUEZ - OPERE DI COMPLETAMENTO - ril. IVA - (di inter | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50160750 | 16075-MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2018 - RIL. IV | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 50171280 | 17128 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BISERINI - 2° LOTTO - ADEGUAMENTO | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 50171290 | 17129 COMPLESSO MUSEALE DI VIA CUMANO - OPERE DI ALLESTIMENTO ED | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 360.689,90 | 160.689,90 | 0,00 |
| 50171300 | 17130 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRE ORTO BOTANICO (di interess | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 280.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 50171330 | 17133 - MANUTENZIONE STRAORD./RIPARAZIONI DI FONTANE MONUMENTALI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51159800 | Manutenzione straordinaria in global service dei musei rilevanti agli effetti dell'IVA a c | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 7.797,57 | 0,00 | 0,00 | 42.552,34 |
| 51159900 | Manutenzione straordinaria in global service dei musei e biblioteche - non rilevante IV | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 9.633,66 | 0,00 | 0,00 | 9.633,66 |
| 20170770 | 17077 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE ED EDUCATIVO TR | 05 | 02 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170770 | 17077 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE ED EDUCATIVO TR | 05 | 02 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 8.852.682,78 | 13.749.038,48 | 34.753.508,87 | 6.895.985,22 |
| Macroagg. 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 50151290 | 15129-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGOR.TEATRO VERDI (C | 05 | 02 | U.2.03.01.02.000 | SF500 | 98.175,33 | 0,00 | 0,00 | 98.175,33 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 98.175,33 | 0,00 | 0,00 | 98.175,33 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 8.950.858,11 | 13.749.038,48 | 34.753.508,87 | 6.994.160,55 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01507200 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 48.669,37 | 49.428,42 | 50.209,77 | 58.537,98 |
| 01507900 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER L'AREA CUL | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 544.526,92 | 545.227,97 | 545.949,65 | 830.824,89 |
| 01509000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER LA REFEZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 7.173,17 | 7.362,94 | 7.558,27 | 10.690,70 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 600.369,46 | 602.019,33 | 603.717,69 | 900.053,57 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01487500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER LA REFEZIONE SCOL | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 6.743,53 | 6.970,91 | 7.205,97 | 10.032,35 |
| 01490000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'AREA CULTURA E S | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 73.375,16 | 76.007,32 | 78.748,87 | 81.388,45 |
| 01490100 | RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'AREA CULTURA | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 194.513,30 | 202.702,01 | 108.959,25 | 351.754,83 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 274.631,99 | 285.680,24 | 194.914,09 | 443.175,63 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 875.001,45 | 887.699,57 | 798.631,78 | 1.343.229,20 |
| Totale AP000 | | | | | | 24.981.792,33 | 28.611.744,19 | 49.097.684,58 | 27.703.106,50 |
| Centro di costo AQ000 Risorse Umane,Comunicazione e Servizi al Cittadino | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00008000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE (999-099) | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.979.056,00 | 1.869.056,00 | 1.719.056,00 | 3.828.253,69 |
| 00008300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINA | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 104.491,00 | 104.491,00 | 104.491,00 | 100.888,55 |
| 00008500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DELL'AREA RISORSE UMANE | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 65.340,47 | 60.000,00 | 60.000,00 | 94.823,39 |
| 00009800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI A | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 181.780,00 | 181.780,00 | 181.780,00 | 175.075,57 |
| 00009900 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002 | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AO000 | 393.759,00 | 393.759,00 | 393.759,00 | 422.488,33 |
| 50008000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE (999-099) (d | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 140.350,17 | 66.393,00 | 66.393,00 | 141.622,25 |
| 50008300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINA | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 8.385,72 | 4.565,00 | 4.565,00 | 21.464,05 |
| 50008500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DELL'AREA RISORSE UMANE (da FPV) | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 661.659,81 | 0,00 | 0,00 | 662.383,06 |
| 50009800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI A | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 8.565,76 | 8.288,00 | 8.288,00 | 16.031,52 |
| 50009900 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002 (da FPV) | 01 | 10 | U.1.01.01.01.000 | AO000 | 63.309,29 | 0,00 | 0,00 | 63.313,70 |
| 00018300 | BUONI PASTO PER IL PERSONALE | 01 | 10 | U.1.01.01.02.000 | 000F6 | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.754,39 |
| 50008570 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE A CURA DELL'AREA RISORSE UMANE (da F | 01 | 10 | U.1.01.01.02.000 | AQ000 | 110.000,00 | 1.891,81 | 1.891,81 | 110.000,00 |
| 00008005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE (99 | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 535.058,00 | 535.058,00 | 535.058,00 | 517.684,34 |
| 00008305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DI | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 27.492,00 | 27.492,00 | 27.492,00 | 26.583,11 |
| 00008505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DELL'AREA RISORSE UMANE | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 10.007,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.059,38 |
| 00009805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E S | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 47.301,00 | 47.301,00 | 47.301,00 | 45.651,39 |
| 00009905 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002 - CONTRIBUTI EFFETTIVI | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AO000 | 80.195,00 | 80.195,00 | 80.195,00 | 89.826,36 |
| 50008005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE (99 | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 47.091,13 | 19.526,00 | 19.526,00 | 47.091,13 |
| 50008305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DI | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.420,71 | 1.060,00 | 1.060,00 | 5.117,21 |
| 50008505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DELL'AREA RISORSE UMANE (da | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 166.886,00 | 0,00 | 0,00 | 175.813,44 |
| 50009805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E S | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 5.688,34 | 2.240,00 | 2.240,00 | 7.735,21 |
| 50009905 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002 - CONTRIBUTI (da FPV) | 01 | 10 | U.1.01.02.01.000 | AO000 | 16.021,93 | 0,00 | 0,00 | 16.096,41 |
| 00008010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE | 01 | 10 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 |
| 00008310 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PROCEDIMENT | 01 | 10 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 570,14 |
| 00008510 | PENSIONI | 01 | 10 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 22.000,00 |
| 00009810 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE | 01 | 10 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 50008510 | PENSIONI (da FPV) | 01 | 10 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 250.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 250.000,00 |
| 00085600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-09 | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 332.086,00 | 332.086,00 | 332.086,00 | 327.895,00 |
| 00093500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI A | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 181.478,00 | 181.478,00 | 181.478,00 | 178.468,45 |
| 50085600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-09 | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 12.185,33 | 4.191,00 | 4.191,00 | 13.338,57 |
| 50093500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI A | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.422,21 | 4.565,00 | 4.565,00 | 2.844,42 |
| 00085605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZION | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 88.721,00 | 88.721,00 | 88.721,00 | 87.779,00 |
| 00093505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E S | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 39.926,00 | 39.926,00 | 39.926,00 | 39.926,00 |
| 50085605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZION | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.046,66 | 942,00 | 942,00 | 3.046,66 |
| 50093505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E S | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.317,46 | 0,00 | 0,00 | 1.317,46 |
| 00085610 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZ | 01 | 11 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 00093510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE | 01 | 11 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 935,44 |
| 50086200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (805-09 | 06 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.987,16 | 0,00 | 0,00 | 5.974,32 |
| 50086205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZION | 06 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.947,14 | 0,00 | 0,00 | 2.803,15 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 6.755.127,76 | 5.542.156,81 | 5.392.156,81 | 8.384.542,09 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00031105 | IMPOSTA DI BOLLO PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A | 01 | 10 | U.1.02.01.02.000 | AQ000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroagg. 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00088400 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CU | 01 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 484,80 |
| 00001200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUN | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.097,60 |
| 00007600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CONSULTA IMMIGRATI | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00004905 | RIMBORSI TRASFERTE PER GLI ASSESSORATI RISORSE UMANE E PARI OPP | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AQ000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.972,17 |
| 00003510 | EVENTI PUBBLICITA' PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNIT | 01 | 01 | U.1.03.02.02.000 | AQ000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00002445 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER GLI ORGANI ISTITUZION | 01 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AQ000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00007700 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CONSULTA IMMIGRATI | 01 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 |
| 00012905 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTA | 01 | 10 | U.1.03.01.01.000 | AQ000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.095,53 |
| 00512905 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER AREA RISORSE UMANE E SERVIZI | 01 | 10 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.025,20 |
| 00012200 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADI | 01 | 10 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.217,81 |
| 00012900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI | 01 | 10 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 00013000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI | 01 | 10 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 4.401,88 |
| 00034100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTU | 01 | 10 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 280,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 495,82 |
| 00017910 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI | 01 | 10 | U.1.03.02.02.000 | AQ000 | 66.242,00 | 66.242,00 | 66.242,00 | 82.331,70 |
| 00039110 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNI | 01 | 10 | U.1.03.02.02.000 | AQ000 | 29.840,00 | 34.120,00 | 34.120,00 | 33.440,00 |
| 00017920 | FORMAZIONE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001 | 01 | 10 | U.1.03.02.04.000 | AQ000 | 140.144,00 | 140.144,00 | 140.144,00 | 174.820,90 |
| 00018400 | ALTRI SERVIZI PER LA FORMAZIONE FINANZIATE DA TERZI | 01 | 10 | U.1.03.02.04.000 | 000F6 | 37.530,17 | 10.500,00 | 10.500,00 | 37.530,17 |
| 00018420 | FORMAZIONE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001 | 01 | 10 | U.1.03.02.04.000 | AQ000 | 86.832,00 | 86.832,00 | 86.832,00 | 131.999,19 |
| 00017925 | UTENZE E CANONI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (90 | 01 | 10 | U.1.03.02.05.000 | AQ000 | 11.135,00 | 11.135,00 | 11.135,00 | 11.135,00 |
| 00014630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTA | 01 | 10 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.995,60 |
| 00417940 | CONSULENZE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-09 | 01 | 10 | U.1.03.02.10.000 | AQ000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00017945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'AREA RISORSE UMAN | 01 | 10 | U.1.03.02.11.000 | AQ000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 00039145 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER INTERVENTI PER LE P | 01 | 10 | U.1.03.02.11.000 | AQ000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 00417945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'AREA RISORSE UMAN | 01 | 10 | U.1.03.02.11.000 | AQ000 | 20.944,76 | 10.895,00 | 10.895,00 | 20.944,76 |
| 00008550 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED INTERINALI A CURA DELL'AREA RISORS | 01 | 10 | U.1.03.02.12.000 | AQ000 | 671.933,74 | 615.188,00 | 615.188,00 | 0,00 |
| 50008550 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED INTERINALI A CURA DELL'AREA RISORS | 01 | 10 | U.1.03.02.12.000 | AQ000 | 63.255,62 | 62.441,01 | 9.310,90 | 63.255,62 |
| 00017965 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'AREA RISORSE UMANE | 01 | 10 | U.1.03.02.19.000 | AQ000 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 00417965 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'AREA RISORSE UMANE | 01 | 10 | U.1.03.02.19.000 | AQ000 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 28.339,00 |
| 00017900 | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL C | 01 | 10 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| 00039100 | ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA' | 01 | 10 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 00417900 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-09 | 01 | 10 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 11.250,24 | 15.300,00 | 15.300,00 | 11.250,24 |
| 00088600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-0 | 01 | 11 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00092610 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-0 | 01 | 11 | U.1.03.02.02.000 | AQ000 | 2.777,26 | 2.777,26 | 2.777,26 | 2.777,26 |
| 00092625 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099) | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | AQ000 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| 00093225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DEI SERVIZI IN | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 5.563,74 |
| 00093425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'AREA RIS | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 4.400,00 | 5.647,70 | 5.647,70 | 10.120,00 |
| 00092630 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099) | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | AQ000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 00094130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'E | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.769,60 |
| 00094230 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'E | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 1.511,44 |
| 00092635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZION | 01 | 11 | U.1.03.02.09.000 | AQ000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00085850 | LAVORO FLESSIBILE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELLO STES | 01 | 11 | U.1.03.02.12.000 | AQ000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.416,16 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00092665 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO COMUNICA | 01 | 11 | U.1.03.02.19.000 | AQ000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 255.947,00 | 2.000,00 |
| 00092765 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO COMUNIC | 01 | 11 | U.1.03.02.19.000 | AQ000 | 253.947,00 | 253.947,00 | 0,00 | 275.109,24 |
| 00092600 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099) | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 46.266,67 | 25.383,33 | 25.383,33 | 46.266,67 |
| 00092800 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (904-003) | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 00093300 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (903-001) | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 50092800 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (904-003) (da FPV) | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | AQ000 | 685,43 | 0,00 | 0,00 | 685,43 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.609.453,89 | 1.491.912,30 | 1.438.782,19 | 1.100.352,53 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00020710 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI | 01 | 10 | U.1.04.02.05.000 | AQ000 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 00020705 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DELL' AREA RISOR | 01 | 10 | U.1.04.04.01.000 | AQ000 | 709.487,50 | 565.000,00 | 565.000,00 | 717.353,50 |
| 50020705 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DELL' AREA RISOR | 01 | 10 | U.1.04.04.01.000 | AQ000 | 77.087,24 | 0,00 | 0,00 | 77.087,24 |
| 00094700 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA' | 01 | 11 | U.1.04.02.05.000 | AQ000 | 3.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |
| 00094705 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTU | 01 | 11 | U.1.04.04.01.000 | AQ000 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 794.974,74 | 573.400,00 | 573.400,00 | 802.840,74 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00028315 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE UMA | 01 | 10 | U.1.07.06.02.000 | AQ000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00417975 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. PER L'AREA RISORSE UMANE E SERV | 01 | 10 | U.1.10.04.99.000 | AQ000 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 59.894,49 |
| 00031500 | ONERI DA CONTENZIOSO PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADI | 01 | 10 | U.1.10.05.04.000 | AQ000 | 81.301,13 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.785,41 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 139.301,13 | 98.000,00 | 98.000,00 | 150.679,90 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 9.302.357,52 | 7.708.969,11 | 7.505.839,00 | 10.441.915,26 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 51084000 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER L'AREA RISORSE UMANE, COMUNIC | 01 | 10 | U.2.02.01.04.000 | AQ000 | 2.727,33 | 0,00 | 0,00 | 2.727,33 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 2.727,33 | 0,00 | 0,00 | 2.727,33 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 2.727,33 | 0,00 | 0,00 | 2.727,33 |
| Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Concessione crediti di breve termine | | | | | | | | | |
| 00008600 | PERSONALE - ANTICIPAZIONI E VARIE PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUIES | 01 | 03 | U.3.02.02.01.000 | AQ000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.133,10 |
| 01471500 | CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI A CURA DELL'AR | 01 | 03 | U.3.02.02.01.000 | AQ000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.133,10 |
| Totale titolo 3 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.133,10 |
| Totale AQ000 | | | | | | 9.805.084,85 | 8.208.969,11 | 8.005.839,00 | 10.944.775,69 |
| Centro di costo AR000 Servizi Finanziari, Tributi e Part. Societarie | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00032500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI FINANZIARI | 01 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.106.156,00 | 1.106.156,00 | 1.106.156,00 | 1.101.942,83 |
| 00032600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINA | 01 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.246.253,00 | 1.246.253,00 | 1.246.253,00 | 2.428.286,96 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00084000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PART | 01 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 362.910,00 | 363.165,00 | 363.165,00 | 358.029,31 |
| 50032500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI FINANZIARI (da FPV) | 01 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 47.723,74 | 27.005,00 | 27.005,00 | 51.674,70 |
| 50032600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINA | 01 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 11.538,79 | 49.810,00 | 49.810,00 | 14.691,51 |
| 50084000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PART | 01 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.240,43 | 7.701,00 | 7.701,00 | 1.240,43 |
| 00032505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI FINANZIARI | 01 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 318.472,00 | 318.472,00 | 318.472,00 | 311.394,00 |
| 00032605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMIC | 01 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 319.076,00 | 319.076,00 | 319.076,00 | 310.651,44 |
| 00084005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DE | 01 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 89.504,00 | 89.504,00 | 89.504,00 | 88.017,26 |
| 50032505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI FINANZIARI (da FP | 01 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 17.636,11 | 7.078,00 | 7.078,00 | 17.636,11 |
| 50032605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMIC | 01 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 5.263,81 | 15.441,00 | 15.441,00 | 5.263,81 |
| 50084005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DE | 01 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 |
| 00032510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI FINANZIARI | 01 | 03 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 12.878,00 | 12.878,00 | 12.878,00 | 12.878,00 |
| 00032610 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECON | 01 | 03 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.733,00 | 4.733,00 | 4.733,00 | 4.733,00 |
| 00084010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO | 01 | 03 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 310,00 | 55,00 | 55,00 | 310,00 |
| 00047000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - P | 01 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 198.964,00 | 200.696,68 | 200.696,68 | 194.447,21 |
| 00047400 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (404-099) | 01 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 193.130,00 | 193.130,00 | 193.130,00 | 186.628,37 |
| 00047500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (999-099) | 01 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 394.184,00 | 394.184,00 | 394.184,00 | 403.204,15 |
| 50047000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - P | 01 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.825,95 | 7.965,00 | 7.965,00 | 1.825,95 |
| 50047400 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (404-099) (da FPV) | 01 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.080,65 | 7.859,00 | 7.859,00 | 1.118,56 |
| 50047500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (999-099) (da FPV) | 01 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.223,16 | 14.486,00 | 14.486,00 | 2.223,16 |
| 00047005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TR | 01 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 50.244,00 | 50.244,00 | 50.244,00 | 48.250,88 |
| 00047405 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (404-099) | 01 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 52.436,00 | 52.436,00 | 52.436,00 | 50.586,82 |
| 00047505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (999-099) | 01 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 90.454,00 | 90.454,00 | 90.454,00 | 87.563,64 |
| 50047005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TR | 01 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 886,60 | 2.134,00 | 2.134,00 | 886,60 |
| 50047405 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (404-099) (da | 01 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 584,11 | 2.101,00 | 2.101,00 | 584,11 |
| 50047505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (999-099) (da | 01 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 952,32 | 3.813,00 | 3.813,00 | 952,32 |
| 00047010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 04 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.310,00 | 577,32 | 577,32 | 2.237,17 |
| 00047510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI (999-099) | 01 | 04 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 870,41 |
| 00085000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI COMUNALI | 01 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.658,00 | 0,00 | 0,00 | 4.658,00 |
| 00085100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO A CONSULTAZIONI REFERENDA | 01 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 269.978,00 | 0,00 | 0,00 | 381.598,80 |
| 00085200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI REGIONALI | 01 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 0,00 | 367.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| 00085300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI NAZIONALI | 01 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 0,00 | 367.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| 00085005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI COMU | 01 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.063,00 | 721,00 | 721,00 | 2.063,00 |
| 00085105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO A CONSULTAZIONI RE | 01 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 64.022,00 | 0,00 | 0,00 | 97.280,53 |
| 00085205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI REGIO | 01 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 0,00 | 91.697,32 | 0,00 | 0,00 |
| 00085305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI NAZIO | 01 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 0,00 | 91.697,32 | 0,00 | 0,00 |
| 00085700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 111.189,00 | 111.189,00 | 111.189,00 | 104.653,19 |
| 50085700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI (da FPV) | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.837,33 | 6.665,00 | 6.665,00 | 2.625,89 |
| 00085705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 29.873,00 | 29.873,00 | 29.873,00 | 28.147,00 |
| 50085705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI (da FPV) | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 967,36 | 1.726,00 | 1.726,00 | 967,36 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 5.018.177,36 | 5.658.256,00 | 4.740.256,00 | 6.310.122,48 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00043605 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTE | 01 | 03 | U.1.02.01.02.000 | AR000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.285,06 |
| 00043710 | TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE | 01 | 03 | U.1.02.01.09.000 | AR000 | 33.411,15 | 33.411,15 | 33.411,15 | 53.528,46 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00043600 | IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI | 01 | 03 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 225.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 226.213,00 |
| 00043700 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE | 01 | 03 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 408,85 | 408,85 | 408,85 | 410,15 |
| 00054715 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CURA DEL SERVIZIO F | 01 | 04 | U.1.02.01.01.000 | AR000 | 4.200.000,00 | 4.582.500,00 | 4.582.500,00 | 4.973.514,11 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 4.478.820,00 | 4.861.320,00 | 4.861.320,00 | 5.274.950,78 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00004505 | INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AR000 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 118.269,75 |
| 00033805 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (E | 01 | 03 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00035505 | ACQUISTO GIORNALI PER TUTTI I SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECO | 01 | 03 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.229,00 |
| 00033900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (EC | 01 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 231.636,00 | 231.636,00 | 231.636,00 | 354.437,11 |
| 00034500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTER | 01 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 414,80 | 414,80 | 414,80 | 453,84 |
| 00035000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE | 01 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 81.971,63 |
| 00036000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, | 01 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00035110 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER L'AREA RISORSE EC | 01 | 03 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 391,75 |
| 00038325 | UTENZE E CANONI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STES | 01 | 03 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 396.000,00 | 396.000,00 | 266.029,36 | 557.363,28 |
| 00038425 | UTENZE E CANONI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STES | 01 | 03 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 19.800,00 | 32.127,57 | 31.171,30 | 44.445,00 |
| 00038525 | UTENZE E CANONI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099) | 01 | 03 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 752.098,36 | 612.114,32 | 415.750,00 | 986.335,24 |
| 00038830 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL' | 01 | 03 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 128.225,00 | 130.225,00 | 130.225,00 | 179.234,06 |
| 00041130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIP | 01 | 03 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.966,00 |
| 00038535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'AREA RISORSE ECONOMIC | 01 | 03 | U.1.03.02.09.000 | AR000 | 79.762,03 | 79.762,03 | 79.762,03 | 97.746,87 |
| 00040045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO FINANZIA | 01 | 03 | U.1.03.02.11.000 | AR000 | 12.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 13.957,58 |
| 00038555 | SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099) | 01 | 03 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 411.430,66 | 547.639,16 | 547.639,16 | 669.946,87 |
| 00040080 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPA | 01 | 03 | U.1.03.02.16.000 | AR000 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 |
| 00040085 | SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI | 01 | 03 | U.1.03.02.17.000 | AR000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.694,19 |
| 00038565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'AREA RISORSE ECON | 01 | 03 | U.1.03.02.19.000 | AR000 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 30.138,60 |
| 00040065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 03 | U.1.03.02.19.000 | AR000 | 113.394,00 | 129.894,00 | 129.894,00 | 124.731,40 |
| 00089065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI NEL CAMPO DELLE PARTECI | 01 | 03 | U.1.03.02.19.000 | AR000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 50040065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 03 | U.1.03.02.19.000 | AR000 | 18.304,68 | 0,00 | 0,00 | 18.304,68 |
| 00038300 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STESSA | 01 | 03 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 13.114,80 |
| 00038500 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099) | 01 | 03 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 92.091,00 | 92.591,00 | 92.591,00 | 209.234,29 |
| 00040000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCI | 01 | 03 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 67.583,10 | 115.500,00 | 111.590,00 | 188.128,35 |
| 00040400 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTROLLI PISUS | 01 | 03 | U.1.03.02.99.000 | AP000 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 42.851,52 |
| 00049000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, | 01 | 04 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 00051015 | AGGI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (| 01 | 04 | U.1.03.02.03.000 | AR000 | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 3.060.552,25 |
| 00051115 | AGGI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (| 01 | 04 | U.1.03.02.03.000 | AR000 | 763.700,00 | 763.700,00 | 763.700,00 | 1.168.164,55 |
| 00049525 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI | 01 | 04 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 23.685,00 |
| 00051025 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI | 01 | 04 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 00051225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI | 01 | 04 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 5.500,00 | 31.925,74 | 30.872,99 | 12.075,00 |
| 00051325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI | 01 | 04 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 73.465,22 | 63.600,00 | 63.600,00 | 163.324,87 |
| 00051430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIP | 01 | 04 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 909,80 |
| 00051045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 04 | U.1.03.02.11.000 | AR000 | 110.012,32 | 100.000,00 | 120.000,00 | 223.268,21 |
| 50051045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 04 | U.1.03.02.11.000 | AR000 | 47.276,00 | 0,00 | 0,00 | 343.581,74 |
| 00051055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI | 01 | 04 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 2.950,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.950,00 |
| 00051355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI | 01 | 04 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 9.524,00 | 16.530,75 | 16.530,75 | 14.316,23 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-------------------------------------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00051080 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIP | 01 | 04 | U.1.03.02.16.000 | AR000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 00051065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 04 | U.1.03.02.19.000 | AR000 | 11.887,68 | 12.000,00 | 0,00 | 11.887,68 |
| 00049500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCI | 01 | 04 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 00051000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOC | 01 | 04 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 53.360,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 418.853,96 |
| 00094600 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCI | 01 | 04 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 50051000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOC | 01 | 04 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 7.498,96 | 0,00 | 0,00 | 116.741,49 |
| 00062525 | CONSUMI EGA PER LE FONTANE MONUMENTALI | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 226.044,12 | 195.690,00 | 195.690,00 | 452.909,27 |
| 00087600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE | 01 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.294,19 |
| 00087700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI REGIONALI | 01 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00087800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI NAZIONALI | 01 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00090600 | ALTRI SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE | 01 | 07 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 279.451,00 | 0,00 | 0,00 | 526.904,48 |
| 00090700 | ALTRI SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI | 01 | 07 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00090800 | ALTRI SERVIZI PER ELEZIONI NAZIONALI | 01 | 07 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00038930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.192,90 |
| 00037545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'UFFICIO AFFARI EUR | 01 | 11 | U.1.03.02.11.000 | AR000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 50085950 | LAVORO FLESSIBILE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI A CURA DEL SERVIZIO | 01 | 11 | U.1.03.02.12.000 | AR000 | 0,00 | 482,07 | 482,07 | 482,07 |
| 00037500 | ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA C | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | AR000 | 21.585,00 | 21.585,00 | 21.585,00 | 25.245,00 |
| 00208225 | UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO URBAN A CURA DELL'AREA RISORSE ECON | 08 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 5.700,00 | 7.224,28 | 7.224,28 | 12.860,00 |
| 00238525 | UTENZE E CANONI PER I GABINETTI PUBBLICI | 09 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 44.564,27 | 38.580,00 | 38.580,00 | 103.683,71 |
| 00238555 | SERVIZI AUSILIARI PER I GABINETTI PUBBLICI | 09 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 228.249,27 |
| 00225325 | UTENZE E CANONI PER FONTANELLE E IDRANTI A CURA DELL'ECONOMATO | 09 | 04 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 104.884,29 | 90.800,00 | 90.800,00 | 265.651,55 |
| 00226025 | UTENZE E CANONI PER I LAVATOI PUBBLICI | 09 | 04 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 1.166,66 | 1.010,00 | 1.010,00 | 3.948,52 |
| 00227130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE FONTANE | 09 | 04 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00197825 | UTENZE E CANONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CURA DELL'ECONOMA | 10 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 2.547.024,85 | 2.205.000,00 | 1.805.000,00 | 3.817.559,63 |
| 00194245 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO EUROPE | 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | AR000 | 31.349,23 | 33.535,23 | 33.535,23 | 31.349,23 |
| 00294015 | AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SUL | 14 | 04 | U.1.03.02.03.000 | AR000 | 230.962,00 | 230.962,00 | 230.962,00 | 400.962,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 9.034.608,98 | 9.277.343,95 | 7.573.089,97 | 15.246.457,16 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00052000 | TRASFERIMENTI PER QUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI | 01 | 04 | U.1.04.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.167,93 |
| 00008800 | ONERI RELATIVI ALLA CASSA PENSIONI COMUNALE PER IMPIEGATI DEI SERV | 01 | 10 | U.1.04.02.01.000 | AR000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 00094510 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A CURA DELL'AREA | 01 | 11 | U.1.04.01.02.000 | AR000 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 21.879,95 |
| 50094510 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A CURA DELL'AREA | 01 | 11 | U.1.04.01.02.000 | AR000 | 702.358,71 | 0,00 | 0,00 | 802.358,71 |
| 00038100 | TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI INTERVENTI A CURA DELL'UFFICIO AFFARI | 01 | 11 | U.1.04.03.02.000 | AR000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50094520 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE A CURA DELL'AREA RISORS | 01 | 11 | U.1.04.03.99.000 | AR000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 00200000 | RIMBORSO OPERE MARITTIME ESERCIZIO FARI E FANALI A CURA DEL SERVI | 10 | 03 | U.1.04.01.01.000 | AR000 | 100.000,00 | 65.000,00 | 45.000,00 | 100.000,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 2.608.408,71 | 1.766.050,00 | 1.746.050,00 | 2.720.406,59 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00042010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO FINANZIARI | 01 | 03 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 9,01 | 17,85 | 18,39 | 9,01 |
| 00043010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'AREA RISORSE ECON | 01 | 03 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 171,19 | 339,08 | 349,35 | 171,19 |
| 00096510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI NEL CAMPO | 01 | 03 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 9,01 | 17,85 | 18,39 | 9,01 |
| 00043000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'AREA RISO | 01 | 03 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 316,27 | 139,76 | 0,00 | 318,64 |
| 00042500 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED | 01 | 03 | U.1.07.06.04.000 | AR000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00047610 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AD ALTRI SOGGETTI PER IL SERVIZIO FINANZI | 01 | 04 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 594,66 | 1.177,86 | 1.213,52 | 594,66 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00047600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO F | 01 | 04 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 31,63 | 13,98 | 0,00 | 31,63 |
| 00065600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. CON ONERI INTERAMENTE A CARICO | 01 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.311.184,60 | 1.267.039,34 | 1.220.419,46 | 1.311.184,60 |
| 00059310 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL PROGETTO URBAN | 01 | 11 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 180,20 | 356,93 | 367,73 | 180,20 |
| 00037900 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'UFFICIO UR | 01 | 11 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 142,32 | 62,90 | 0,00 | 142,32 |
| 00059300 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL PROGETTO | 01 | 11 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 3.215,87 | 2.887,51 | 2.549,68 | 4.944,05 |
| 51000000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORRENTE - PER RIACCERTAMENTO RE | 01 | 11 | U.1.07.06.99.000 | AR000 | 0,00 | -45.946,00 | -133.603,80 | 0,00 |
| 00227500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER GESTIONE S | 09 | 04 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 297,87 | 0,00 | 0,00 | 591,36 |
| 00198010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBL | 10 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 20.733,44 | 39.976,58 | 39.387,73 | 20.733,44 |
| 00198000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'ILLUMINAZI | 10 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 412.361,03 | 416.639,80 | 396.723,90 | 604.217,91 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 1.751.247,10 | 1.684.723,44 | 1.529.444,35 | 1.945.128,02 |
| Macroagg. 08 Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | | |
| 00040500 | ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI | 01 | 03 | U.1.08.99.01.000 | AR000 | 709.501,14 | 80.622,26 | 0,00 | 709.501,14 |
| Totale macroagg. 08 | | | | | | 709.501,14 | 80.622,26 | 0,00 | 709.501,14 |
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 00045505 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZ | 01 | 03 | U.1.09.99.02.000 | AR000 | 69.782,39 | 44.388,00 | 18.993,61 | 165.060,07 |
| 00044500 | RIMBORSI INCASSI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PART | 01 | 03 | U.1.09.99.04.000 | AR000 | 16.386,11 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.387,81 |
| 00044505 | RIMBORSI INCASSI A IMPRESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PART | 01 | 03 | U.1.09.99.05.000 | AR000 | 313,89 | 0,00 | 0,00 | 313,89 |
| 00055100 | FONDO PER RIMBORSO DIFFERENZA DI GETTITO IMU ICI | 01 | 04 | U.1.09.99.02.000 | AR000 | 38.341.951,31 | 38.220.724,22 | 38.264.747,44 | 40.684.117,79 |
| 00055000 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZ | 01 | 04 | U.1.09.99.04.000 | AR000 | 285.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 1.510.972,59 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 38.713.433,70 | 38.366.812,22 | 38.385.441,05 | 42.376.852,15 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00043500 | GESTIONE IVA - DEBITO D'IMPOSTA | 01 | 03 | U.1.10.03.01.000 | AR000 | 5.532.914,00 | 5.640.414,00 | 5.640.414,00 | 7.471.999,06 |
| 00038570 | ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-09 | 01 | 03 | U.1.10.04.01.000 | AR000 | 2.378.000,00 | 2.378.000,00 | 2.378.000,00 | 2.983.242,23 |
| 00044600 | SANZIONI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIET | 01 | 03 | U.1.10.05.01.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00045500 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZ | 01 | 03 | U.1.10.99.99.000 | AR000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 118.971,48 |
| 00100000 | FONDO DI RISERVA | 20 | 01 | U.1.10.01.01.000 | AR000 | 958.364,22 | 1.461.862,14 | 1.032.707,79 | 0,00 |
| 00099900 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 20 | 02 | U.1.10.01.03.000 | AR000 | 5.197.753,74 | 6.223.092,41 | 7.299.064,19 | 0,00 |
| 00100200 | FONDO PER ACCANTONAMENTI | 20 | 03 | U.1.10.01.99.000 | AR000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 14.230.531,96 | 15.706.868,55 | 16.353.685,98 | 10.575.212,77 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 76.544.728,95 | 77.401.996,42 | 75.189.287,35 | 85.158.631,09 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01052260 | Acquisti urgenti di mezzi di trasporto a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Parte | 01 | 03 | U.2.02.01.01.000 | AR000 | 58.050,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.050,00 |
| 01052210 | Acquisti urgenti di mobili e arredi a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecip | 01 | 03 | U.2.02.01.03.000 | AR000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.182,54 |
| 01052250 | ACQUISTI URGENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI A CURA DELL'AREA SERVIZI FI | 01 | 03 | U.2.02.01.04.000 | AR000 | 4.196,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.196,36 |
| 51052250 | ACQUISTI URGENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI A CURA DELL'AREA SERVIZI FI | 01 | 03 | U.2.02.01.04.000 | AR000 | 12.000,01 | 0,00 | 0,00 | 12.000,01 |
| 01052240 | Acquisti urgenti di attrezzature a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazi | 01 | 03 | U.2.02.01.05.000 | AR000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 51052240 | Acquisti urgenti di attrezzature a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazi | 01 | 03 | U.2.02.01.05.000 | AR000 | 2.778,71 | 0,00 | 0,00 | 2.778,71 |
| 01052100 | Acquisti urgenti di macchine per ufficio a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Pa | 01 | 03 | U.2.02.01.06.000 | AR000 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 01052200 | Acquisti urgenti di macchine per ufficio a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Pa | 01 | 03 | U.2.02.01.06.000 | AR000 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 01052220 | Acquisti urgenti di hardware a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazion | 01 | 03 | U.2.02.01.07.000 | AR000 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.329,63 |
| 01052230 | Acquisti urgenti di software a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni | 01 | 03 | U.2.02.03.02.000 | AR000 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52000000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CAPITALE - PER RIACCERTAMENTO RESI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AR000 | 0,00 | 0,00 | 166.666,66 | 0,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 162.025,08 | 70.000,00 | 236.666,66 | 168.537,25 |
| | | | | Totale titolo | 2 | 162.025,08 | 70.000,00 | 236.666,66 | 168.537,25 |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie | | | | | | | | |
| | Macroagg. 02 Concessione crediti di breve termine | | | | | | | | |
| 01472000 | CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI AD AMMINISTRATORI E LAVORA | 01 | 03 | U.3.02.02.01.000 | AR000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Totale titolo | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| | Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | |
| 01478600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SERVIZIO FI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 13.350,07 | 13.703,24 | 14.066,79 | 19.896,57 |
| 01479100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER L'AREA RISO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 3.785,84 | 3.885,99 | 3.989,09 | 5.642,31 |
| 01483600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SERVIZIO FI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 199,25 | 204,53 | 209,95 | 296,96 |
| 01492600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER L'ILLUMINAZI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 596.915,27 | 606.888,17 | 617.154,39 | 891.743,13 |
| 01506900 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER UFFICIO UR | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 3.985,10 | 4.090,52 | 4.199,04 | 5.939,28 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 618.235,53 | 628.772,45 | 639.619,26 | 923.518,25 |
| | Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | |
| 01479000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'AREA RISORSE EC | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 4.375,05 | 4.686,67 | 0,00 | 4.494,36 |
| 01479600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO FINANZI | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 437,51 | 468,67 | 0,00 | 437,51 |
| 01481100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI C.DD.PP. CON ONERI INTERAMENTE A | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 793.768,56 | 837.913,82 | 884.533,70 | 793.768,56 |
| 01492500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'ILLUMINAZIONE PU | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 847.208,97 | 871.273,66 | 896.247,48 | 1.157.743,25 |
| 01497500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO IDRICO E | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 8.784,75 | 0,00 | 0,00 | 13.032,57 |
| 01507000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'UFFICIO URBAN | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 13.344,17 | 13.812,77 | 12.041,60 | 18.911,62 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 1.667.919,01 | 1.728.155,59 | 1.792.822,78 | 1.988.387,87 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 2.286.154,54 | 2.356.928,04 | 2.432.442,04 | 2.911.906,12 |
| | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie | | | | | | | | |
| | Macroagg. 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorier | | | | | | | | |
| 01477500 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI | 60 | 01 | U.5.01.01.01.000 | AR000 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| | | | | Totale titolo | 5 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| | Macroagg. 01 Uscite per partite di giro | | | | | | | | |
| 01602010 | RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 99 | 01 | U.7.01.01.01.000 | 000I6 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 1.044.951,20 |
| 01608070 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 99 | 01 | U.7.01.01.02.000 | 000I6 | 15.617.300,00 | 15.617.300,00 | 15.617.300,00 | 18.892.342,09 |
| 01602040 | ALTRE RITENUTE ERARIALI | 99 | 01 | U.7.01.01.99.000 | 000I6 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 01602000 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 99 | 01 | U.7.01.02.01.000 | 000I6 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 42.898.891,33 |
| 01600000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPEND | 99 | 01 | U.7.01.02.02.000 | 000I6 | 9.157.500,00 | 9.157.500,00 | 9.157.500,00 | 9.162.531,48 |
| 01604020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPEND | 99 | 01 | U.7.01.02.02.000 | 000I6 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 01602030 | ALTRE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE | 99 | 01 | U.7.01.02.99.000 | 000I6 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 01604000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 99 | 01 | U.7.01.02.99.000 | 000I6 | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 2.321.594,55 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|---|-------|--------|-------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01602020 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 99 | 01 | U.7.01.03.01.000 | 000I6 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.521.572,99 |
| 01600010 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONO | 99 | 01 | U.7.01.03.02.000 | 000I6 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 01604010 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON LAVORO AUTONOMO PER CONTO TER | 99 | 01 | U.7.01.03.99.000 | 000I6 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 01608040 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 99 | 01 | U.7.01.99.01.000 | 000I6 | 3.362.900,00 | 3.362.900,00 | 3.362.900,00 | 3.368.572,08 |
| 01608060 | COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | 99 | 01 | U.7.01.99.03.000 | 000I6 | 359.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 01610000 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER L'ECONOMATO | 99 | 01 | U.7.01.99.03.000 | 000I6 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 574.427,47 |
| 01609000 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 99 | 01 | U.7.01.99.06.000 | AR000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 01609010 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI | 99 | 01 | U.7.01.99.06.000 | AR000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 01608000 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 99 | 01 | U.7.01.99.99.000 | 000I6 | 11.248.000,00 | 11.248.000,00 | 11.248.000,00 | 11.400.287,75 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 107.926.000,00 | 107.926.000,00 | 107.926.000,00 | 132.671.470,94 |
| Macroagg. 02 Uscite per conto terzi | | | | | | | | | |
| 01608010 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI | 99 | 01 | U.7.02.01.02.000 | 000I6 | 21.457.600,00 | 21.457.600,00 | 21.457.600,00 | 25.328.919,92 |
| 01608090 | TRASFERIMENTI PER CONTO DELL'UTI GIULIANA AD AMMINISTRAZIONI LOCA | 99 | 01 | U.7.02.02.02.000 | 000I6 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 01606000 | DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI | 99 | 01 | U.7.02.04.01.000 | 000I6 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01606010 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | 99 | 01 | U.7.02.04.02.000 | 000I6 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.057.151,54 |
| 01612000 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 99 | 01 | U.7.02.04.02.000 | 000I6 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 769.270,40 |
| 01608030 | VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI PER CONTO TERZI | 99 | 01 | U.7.02.05.01.000 | 000I6 | 3.476.360,00 | 3.476.360,00 | 3.476.360,00 | 5.239.587,39 |
| 01608050 | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI | 99 | 01 | U.7.02.99.99.000 | 000I6 | 5.802.700,00 | 5.802.700,00 | 5.802.700,00 | 5.830.202,47 |
| 01608095 | ALTRE USCITE PER CONTO DELL'UTI GIULIANA | 99 | 01 | U.7.02.99.99.000 | AR000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 67.126.660,00 | 32.026.660,00 | 32.026.660,00 | 73.385.131,72 |
| | | | | Totale titolo | 7 | 175.052.660,00 | 139.952.660,00 | 139.952.660,00 | 206.056.602,66 |
| | | | | Totale | AR000 | 294.095.568,57 | 259.831.584,46 | 257.861.056,05 | 334.345.677,12 |
| Centro di costo AS000 Innovazione e Sviluppo Economico | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00033600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUB | 01 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 305.772,00 | 306.772,00 | 306.772,00 | 296.404,62 |
| 50033600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUB | 01 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 582,28 | 10.926,00 | 10.926,00 | 582,28 |
| 00033605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SU | 01 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 77.539,00 | 77.539,00 | 77.539,00 | 74.212,86 |
| 50033605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SU | 01 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 416,27 | 3.530,00 | 3.530,00 | 800,54 |
| 00033610 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZION | 01 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.154,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 2.154,00 |
| 00007500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.000.723,00 | 1.000.723,00 | 1.000.723,00 | 971.103,30 |
| 50007500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI (da FPV) | 01 | 08 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 19.111,00 | 33.170,00 | 33.170,00 | 19.111,00 |
| 00007505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 613.479,00 | 613.479,00 | 613.479,00 | 608.355,99 |
| 50007505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI (da F | 01 | 08 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.778,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 4.778,00 |
| 00007510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 3.263,00 | 3.263,00 | 3.263,00 | 4.430,00 |
| 00188500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - TUR | 07 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 146.374,00 | 146.374,00 | 146.374,00 | 142.331,11 |
| 50188500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - TUR | 07 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 5.088,63 | 5.405,00 | 5.405,00 | 8.672,57 |
| 00188505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMIC | 07 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 41.971,00 | 41.971,00 | 41.971,00 | 40.806,87 |
| 50188505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMIC | 07 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.169,08 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.169,08 |
| 00295000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 272.559,00 | 272.559,00 | 272.559,00 | 267.154,00 |
| 00306000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 733.027,00 | 733.027,00 | 733.027,00 | 792.447,06 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50295000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA (da FPV) | 14 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 18.594,66 | 5.405,00 | 5.405,00 | 29.453,75 |
| 50306000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL COMMERCIO (da FPV) | 14 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 321,16 | 48.996,00 | 48.996,00 | 642,32 |
| 00295005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 76.852,00 | 76.852,00 | 76.852,00 | 76.682,68 |
| 00306005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 214.662,00 | 214.662,00 | 214.662,00 | 226.781,00 |
| 50295005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA (da | 14 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.547,98 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.665,56 |
| 50306005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL COMMERCIO (da FPV) | 14 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 0,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 0,00 |
| 00295010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IV | 14 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| 00306010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 5.608,00 | 5.608,00 | 5.608,00 | 5.608,00 |
| 00202800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP | 14 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 172.648,00 | 172.648,00 | 172.648,00 | 172.531,49 |
| 00295100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO | 14 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 215.385,00 | 215.385,00 | 215.385,00 | 211.557,80 |
| 50202800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP (da F | 14 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 19.274,17 | 5.405,00 | 5.405,00 | 21.633,11 |
| 50295100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO (da FPV) | 14 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 709,16 | 5.405,00 | 5.405,00 | 1.418,32 |
| 00202805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E S | 14 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 46.162,00 | 46.162,00 | 46.162,00 | 46.554,10 |
| 00295105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO | 14 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 57.883,00 | 57.883,00 | 57.883,00 | 56.985,18 |
| 50202805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E S | 14 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.234,93 | 1.331,00 | 1.331,00 | 4.043,80 |
| 50295105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO (| 14 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.416,64 | 1.331,00 | 1.331,00 | 2.530,16 |
| 00295110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMI | 14 | 04 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 1.051,12 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 4.065.114,96 | 4.120.935,00 | 4.120.935,00 | 4.094.575,67 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00030500 | IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 421,30 |
| 00299305 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER I MERCATI - rilevante IVA - A CURA DEGLI | 14 | 02 | U.1.02.01.02.000 | AS000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 420,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 421,30 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00005905 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AS000 | 5.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.280,00 |
| 00006005 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO CON DELEGA AI SERVIZI INFOR | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AS000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 00006305 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO AL COMMERCIO, ARTIGIANATO | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | AS000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 00061525 | UTENZE E CANONI FINANZIATI DA PROVENTI USI CIVICI - RIL. IVA | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 7.000,00 | 5.385,64 | 5.385,64 | 12.331,23 |
| 00061625 | UTENZE E CANONI FINANZIATI DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - A CURA D | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 1.986,79 | 1.720,00 | 1.720,00 | 5.908,36 |
| 00037635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE S | 01 | 05 | U.1.03.02.09.000 | AS000 | 648,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 648,00 |
| 00037665 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO OCCUPAZION | 01 | 05 | U.1.03.02.19.000 | AS000 | 26.352,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 30.744,00 |
| 00037600 | ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00012505 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA | 01 | 08 | U.1.03.01.01.000 | AS000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 |
| 00512505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI INFORMATIVA CURA DEL | 01 | 08 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 00012500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DEL | 01 | 08 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 20.502,56 |
| 00012800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DEL | 01 | 08 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.236,81 |
| 50012500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DEL | 01 | 08 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 128,91 | 0,00 | 0,00 | 128,91 |
| 00017505 | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER I SERVIZI I | 01 | 08 | U.1.03.02.01.000 | AS000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 00017510 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER I SE | 01 | 08 | U.1.03.02.02.000 | AS000 | 30.817,75 | 0,00 | 0,00 | 53.464,55 |
| 00017525 | UTENZE E CANONI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99) | 01 | 08 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 574.300,00 | 272.318,85 | 272.318,85 | 632.468,53 |
| 00020225 | UTENZE E CANONI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE | 01 | 08 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 46.200,00 | 46.113,06 | 46.113,06 | 97.950,00 |
| 00016630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'ECONO | 01 | 08 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 983,00 |
| 00017530 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER I SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.03.02.07.000 | AS000 | 251.005,00 | 0,00 | 0,00 | 251.005,00 |
| 00017535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905 | 01 | 08 | U.1.03.02.09.000 | AS000 | 72.150,00 | 0,00 | 0,00 | 167.970,11 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|---|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 00017555 | SERVIZI AUSILIARI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99) | 01 | 08 | U.1.03.02.13.000 | AS000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00017565 | SERVIZI INFORMATICI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99) | 01 | 08 | U.1.03.02.19.000 | AS000 | 759.238,69 | 759.847,51 | 759.847,51 | 939.312,35 |
| 00017500 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99) | 01 | 08 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 832,25 | 621.977,33 | 699.077,33 | 6.204,44 |
| 00095700 | ALTRI SERVIZI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 00189510 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL | 07 | 01 | U.1.03.02.02.000 | AS000 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 446.302,82 |
| 50189585 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL | 07 | 01 | U.1.03.02.02.000 | AS000 | 88.102,71 | 0,00 | 0,00 | 88.102,71 |
| 00191200 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI A CURA DIREZIONE AREA INNOVAZIONE E SVILUP | 07 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AS000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 00189545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'AREA RISORSE ECO | 07 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AS000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,56 |
| 00189555 | SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURI | 07 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AS000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 |
| 00189855 | SERVIZI AUSILIARI PER IL TURISMO A CURA DELL'ECONOMATO | 07 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 9.025,00 | 12.635,00 | 12.635,00 | 11.924,58 |
| 00189500 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISM | 07 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 254.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 261.600,00 |
| 00189580 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISM | 07 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 162.886,21 | 133.328,91 | 133.328,91 | 163.386,21 |
| 00191300 | ALTRI SERVIZI A CURA DIREZIONE AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOM | 07 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50189580 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISM | 07 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 108.224,79 | 0,00 | 0,00 | 108.224,79 |
| 00309500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL PROGETTO POR FESR AGENDA U | 14 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 00309745 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO POR FES | 14 | 01 | U.1.03.02.11.000 | AS000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00309600 | ALTRI SERVIZI PER IL PROGETTO POR FESR AGENDA URBANA | 14 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 00595505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO A CURA | 14 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 134,80 |
| 00295500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 3.897,65 |
| 00306400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,35 |
| 00306500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COMMERCIO A CURA DELL'AREA | 14 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.145,20 |
| 00595400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER LO SVILUPPO ECONOMICO A CURA DELL'ECON | 14 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 00296010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA - rilevan | 14 | 02 | U.1.03.02.02.000 | AS000 | 175.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 302.927,20 |
| 00307110 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER L'AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO E | 14 | 02 | U.1.03.02.02.000 | AS000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00307015 | AGGI PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.03.02.03.000 | AS000 | 18.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 58.923,13 |
| 00296725 | UTENZE E CANONI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECO | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 29.300,00 | 24.719,16 | 24.719,16 | 47.650,35 |
| 00296825 | UTENZE E CANONI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 294.195,81 | 254.690,00 | 254.690,00 | 580.761,97 |
| 00296925 | UTENZE E CANONI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORM | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 9.589,69 | 7.089,69 | 7.089,69 | 18.910,71 |
| 00307325 | UTENZE E CANONI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 40.833,26 | 35.350,00 | 35.350,00 | 88.019,09 |
| 00307725 | UTENZE E CANONI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMI | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 7.647,68 | 5.597,68 | 5.597,68 | 9.292,68 |
| 00307825 | UTENZE E CANONI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'AREA S | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 14.600,00 | 15.081,46 | 15.081,46 | 30.600,00 |
| 00089130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO E | 14 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 909,80 |
| 00298030 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.782,90 |
| 00298230 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DEGLI ST | 14 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AS000 | 179.790,00 | 184.500,00 | 185.500,00 | 271.536,00 |
| 00298430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'EC | 14 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 2.514,71 |
| 00306930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL COMMERCIO - A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.427,48 |
| 00296535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.03.02.09.000 | AS000 | 242.500,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 396.028,37 |
| 00297135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I MERCATI - A CURA DEL SE | 14 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 28.333,97 | 24.637,97 | 22.789,97 | 48.181,41 |
| 00296545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER I MERCATI - rilevante I | 14 | 02 | U.1.03.02.11.000 | AS000 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 87.000,00 |
| 00307045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.03.02.11.000 | AS000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 |
| 00306150 | LAVORO FLESSIBILE, LSU E INTERINALI PER IL COMMERCIO - A CURA DELLO | 14 | 02 | U.1.03.02.12.000 | AS000 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.686,44 |
| 00089355 | SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMI | 14 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 4.331,00 | 12.349,51 | 12.349,51 | 5.600,12 |
| 00295955 | SERVIZI AUSILIARI PER LO SVILUPPO ECONOMICO | 14 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AS000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00296555 | SERVIZI AUSILIARI PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AS000 | 17.032,50 | 0,00 | 0,00 | 34.311,67 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00296855 | SERVIZI AUSILIARI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 554.188,00 | 572.610,65 | 572.610,65 | 677.910,42 |
| 00307355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 6.243,00 | 12.379,39 | 12.379,39 | 9.142,59 |
| 00307080 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.03.02.16.000 | AS000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 00295900 | ALTRI SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO | 14 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.244,08 |
| 00296500 | ALTRI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.746,17 |
| 00306800 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - PISUS (304-00 | 14 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 21.555,00 | 0,00 | 0,00 | 38.516,63 |
| 00307000 | ALTRI SERVIZI PER IL COMMERCIO | 14 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 946,35 |
| 00307100 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO (399-099) | 14 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 91.085,87 | 59.608,23 | 59.000,00 | 93.686,33 |
| 50307100 | ALTRI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (399-099) (da FPV) | 14 | 02 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 15.874,63 | 13.446,30 | 13.446,30 | 22.520,00 |
| 00202100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SUAP A CURA DELL'AREA | 14 | 04 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 759,48 |
| 00295400 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LO SVILUPPO ECONOMICO | 14 | 04 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00295480 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LO SVILUPPO ECONOMICO - PISUS | 14 | 04 | U.1.03.01.02.000 | AS000 | 3.592,50 | 0,00 | 0,00 | 3.592,50 |
| 00502100 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SUAP A CURA DELL'ECONOMATO | 14 | 04 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50202610 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA PER ATTI | 14 | 04 | U.1.03.02.02.000 | AS000 | 936,29 | 0,00 | 0,00 | 936,29 |
| 00202200 | ALTRI SERVIZI PER IL SUAP | 14 | 04 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 21.297,52 |
| 00309800 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA | 16 | 01 | U.1.03.02.99.000 | AS000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50310100 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO GAS - RILEVANTE IVA (da FPV) | 17 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SF600 | 152.490,26 | 0,00 | 0,00 | 152.490,26 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 5.173.649,56 | 4.387.018,34 | 4.448.662,11 | 6.983.032,17 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00279900 | TRASFERIMENTI FINANZIATI DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI I | 12 | 05 | U.1.04.02.05.000 | AS000 | 0,00 | 0,00 | 45.946,00 | 0,00 |
| 00299600 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE OPERANTI NEL CAMPO DEI | 14 | 02 | U.1.04.03.99.000 | AS000 | 1.710,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.710,00 |
| 00306700 | TRASFERIMENTI A IMPRESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO - | 14 | 02 | U.1.04.03.99.000 | AS000 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.214.864,48 |
| 00307600 | CONTRIBUTI A IMPRESE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E VARI INTERVENTI N | 14 | 02 | U.1.04.03.99.000 | AS000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 04 | 402.310,00 | 102.600,00 | 147.546,00 | 1.217.174,48 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00096210 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER I SERVIZI INFORMATIVI | 01 | 08 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.144,28 | 2.266,48 | 2.335,11 | 1.144,28 |
| 00096200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I SERVIZI INF | 01 | 08 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 12.333,91 | 10.141,38 | 8.092,57 | 19.383,29 |
| 00298510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER I MERCATI - rilevante IVA | 14 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 231,98 | 368,37 | 228,77 | 231,98 |
| 00298500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I MERCATI - ril | 14 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 26.402,71 | 25.251,48 | 23.658,82 | 39.298,20 |
| | | | | Totale macroagg. | 07 | 40.112,88 | 38.027,71 | 34.315,27 | 60.057,75 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00296400 | SANZIONI A CARICO DEI MERCATI - rilevanti IVA | 14 | 02 | U.1.10.05.01.000 | AS000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 10 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Totale titolo | 1 | 9.686.607,40 | 8.653.501,05 | 8.756.378,38 | 12.360.261,37 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01083040 | Acquisto impianti e macchinari per i Servizi Informativi | 01 | 08 | U.2.02.01.04.000 | AS000 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 124.467,09 |
| 01083020 | Acquisto hardware per i Servizi Informativi | 01 | 08 | U.2.02.01.07.000 | AS000 | 229.618,78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 309.668,25 |
| 20111230 | 11123 - PISUS A10 - AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE SPO TS - COLL | 01 | 08 | U.2.02.01.09.000 | AS000 | 197.587,50 | 107.775,00 | 0,00 | 197.587,50 |
| 50111230 | 11123 - PISUS A10 - AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE SPO TS - COLL | 01 | 08 | U.2.02.01.09.000 | AS000 | 119.637,50 | 0,00 | 0,00 | 119.637,50 |
| 50150720 | 15072-MERCATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2015 - ril. IVA (da FP | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 96.206,30 | 0,00 | 0,00 | 100.656,80 |
| 20160500 | 16050 -Nuovo edificio sede mercato ittico (Porto Vecchio) - RIL. IVA - (di interesse st | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20160510 | 16051-Nuova sede mercato ittico (Porto Vecchio) - sistemazione aree di pertinenza e | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 20160930 | 16093 - Nuovo edificio sede mercato ittico (Porto Vecchio) - opere a mare - ril. IVA - (| 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 50150730 | 15073-MERCATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2016 - ril. IVA (da F | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 300.000,00 | 91.212,89 | 0,00 | 208.787,11 |
| 60160500 | 16050 -Nuova sede mercato ittico (Porto Vecchio) - RIL. IVA - (di interesse storico) - (| 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| 20140190 | 14019 MERCATO ITTICO - RIFACIMENTO TETTO - ril. IVA | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 1.033.333,34 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 20150740 | 15074 - MERCATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2017 - ril. IVA | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 20160160 | 16016-MERCATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2018 - RIL. IVA | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170660 | 17066-MERCATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - RIL. IVA | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 50140190 | 14019 MERCATO ITTICO - RIFACIMENTO TETTO - ril. IVA - (da FPV) | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 1.160.000,00 | 760.000,00 | 0,00 |
| 50150740 | 15074 - MERCATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2017 - ril. IVA (da F | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51421000 | Manutenzione straordinaria mercati - servizio rilevante agli effetti dell'IVA - (da FPV) | 14 | 02 | U.2.02.01.09.000 | AS000 | 34.953,00 | 0,00 | 0,00 | 34.953,00 |
| Totale macroagg. | | | | | 02 | 2.348.836,42 | 6.438.987,89 | 7.260.000,00 | 1.255.757,25 |
| Totale titolo | | | | | 2 | 2.348.836,42 | 6.438.987,89 | 7.260.000,00 | 1.255.757,25 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01475400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER I SERVIZI IN | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 25.305,37 | 25.974,79 | 26.663,91 | 37.714,40 |
| 01508600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER I MERCATI - | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 16.678,45 | 16.678,45 | 16.678,45 | 25.017,68 |
| Totale macroagg. | | | | | 01 | 41.983,82 | 42.653,24 | 43.342,36 | 62.732,08 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01475300 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I SERVIZI INFORMATI | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 64.679,09 | 62.813,60 | 56.411,64 | 115.419,06 |
| 01504000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I MERCATI - RILEVAN | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 59.509,76 | 51.158,21 | 51.224,40 | 81.924,28 |
| Totale macroagg. | | | | | 03 | 124.188,85 | 113.971,81 | 107.636,04 | 197.343,34 |
| Totale titolo | | | | | 4 | 166.172,67 | 156.625,05 | 150.978,40 | 260.075,42 |
| Totale | | | | | AS000 | 12.201.616,49 | 15.249.113,99 | 16.167.356,78 | 13.876.094,04 |
| Centro di costo SA100 Segretario generale | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00006900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONA | 01 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 659.378,00 | 659.378,00 | 659.378,00 | 671.416,82 |
| 50006900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONA | 01 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 9.063,95 | 8.789,00 | 8.789,00 | 18.127,90 |
| 00006905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTI | 01 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 194.554,00 | 194.554,00 | 194.554,00 | 197.489,78 |
| 50006905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTI | 01 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 7.813,58 | 3.022,00 | 3.022,00 | 10.669,12 |
| 00006910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI | 01 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 5.652,00 | 5.652,00 | 5.652,00 | 5.797,20 |
| 00007100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 274.761,00 | 274.761,00 | 274.761,00 | 231.998,00 |
| 00007200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099) | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 42.963,00 | 42.963,00 | 42.963,00 | 43.921,22 |
| 00009100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE , VALUTAZIONE | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 210.065,00 | 210.065,00 | 210.065,00 | 206.462,58 |
| 00009600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 155.653,00 | 155.653,00 | 155.653,00 | 151.034,00 |
| 50007100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE (da FPV) | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 15.539,92 | 42.763,00 | 42.763,00 | 56.738,83 |
| 50007200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099) (da FPV) | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.839,67 | 0,00 | 0,00 | 5.679,34 |
| 50009100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE , VALUTAZIONE (| 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.952,40 | 5.405,00 | 5.405,00 | 7.084,72 |
| 50009600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 8.637,11 | 5.684,00 | 5.684,00 | 9.660,44 |
| 00007105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 75.031,00 | 75.031,00 | 75.031,00 | 62.285,00 |

| Capitolo | Descrizione | | | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa | |
|--|---|--|--|-------|--------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00007205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099 | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 11.646,00 | 11.646,00 | 11.646,00 | 11.707,09 | |
| 00009105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE ,VALUTA | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 53.949,00 | 53.949,00 | 53.949,00 | 52.933,96 | |
| 00009605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA PROGRAMMAZIONE OPE | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 43.716,00 | 43.716,00 | 43.716,00 | 42.418,30 | |
| 50007105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE (da FP | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 12.281,20 | 12.746,00 | 12.746,00 | 15.356,41 | |
| 50007205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099 | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.936,42 | 0,00 | 0,00 | 2.904,63 | |
| 50009105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE ,VALUTA | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.835,45 | 1.331,00 | 1.331,00 | 4.126,52 | |
| 50009605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA PROGRAMMAZIONE OPE | | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.836,14 | 1.416,00 | 1.416,00 | 6.865,32 | |
| 00009110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE, VAL | | | 01 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | |
| Totale macroagg. | | | | | | | | 01 | 1.801.812,84 | 1.810.233,00 | 1.810.233,00 | 1.816.386,18 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | | |
| 00003900 | IMPOSTE E TASSE N.A.C.PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI A CURA D | | | 01 | 01 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| Totale macroagg. | | | | | | | | 02 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | | |
| 00001805 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA D | | | 01 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 00012405 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI A CURA DEI SERV | | | 01 | 01 | U.1.03.01.01.000 | SA100 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 00001400 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIA | | | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | SA100 | 2.565,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.565,00 | |
| 00012400 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI A CURA | | | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | SA100 | 3.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.000,00 | |
| 00612400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMAT | | | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.598,52 | |
| 00001310 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER ORGANI ISTITUZIONA | | | 01 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 00000405 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I GLI AMMINISTRATORI DEL CONSIGLIO COMU | | | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SA100 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 00003005 | SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI A CURA DELLA SEGRETERI | | | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SA100 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 1.093.134,77 | |
| 00004605 | RIMBORSI TRASFERTE PER LE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | | | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SA100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 00005305 | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI - SPESE DI TRASPORTO AEREO AMMINIS | | | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SA100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.541,91 | |
| 00003825 | UTENZE E CANONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI A CURA DEI SERVIZI INFO | | | 01 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 13.017,31 | 11.017,31 | 11.017,31 | 26.317,31 | |
| 00004825 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A | | | 01 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 8.800,00 | 11.459,56 | 11.459,56 | 20.030,00 | |
| 00000330 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE A C | | | 01 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 1.033,00 | |
| 00003400 | ALTRI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI | | | 01 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SA100 | 8.550,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.550,00 | |
| 00512405 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'E | | | 01 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 00017725 | UTENZE E CANONI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL' AREA RISORSE EC | | | 01 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 1.100,00 | 1.450,24 | 1.450,24 | 2.785,00 | |
| 00417425 | UTENZE E CANONI PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099) | | | 01 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SA100 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 00014330 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMAT | | | 01 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 983,00 | |
| 00014430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMAT | | | 01 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 5.004,24 | |
| 00017445 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L' ORGANIZZAZIONE (905-001) | | | 01 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SA100 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| 00016265 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL CONTROLLO STRATEGI | | | 01 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SA100 | 17.446,00 | 17.446,00 | 17.446,00 | 46.028,74 | |
| 00417400 | ALTRI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099) | | | 01 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SA100 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.225,00 | |
| Totale macroagg. | | | | | | | | 03 | 1.093.004,31 | 1.095.899,11 | 1.095.899,11 | 1.253.532,49 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | | | | |
| 00013900 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'ORGANIZZA | | | 01 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 15,81 | 6,99 | 0,00 | 15,81 | |
| Totale macroagg. | | | | | | | | 07 | 15,81 | 6,99 | 0,00 | 15,81 |
| Totale titolo | | | | | | | | 1 | 2.895.042,96 | 2.906.349,10 | 2.906.342,11 | 3.070.144,48 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | | | | |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01476400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'ORGANIZZAZIONE | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 218,75 | 234,33 | 0,00 | 218,75 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 218,75 | 234,33 | 0,00 | 218,75 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 218,75 | 234,33 | 0,00 | 218,75 |
| | | | | Totale | SA100 | 2.895.261,71 | 2.906.583,43 | 2.906.342,11 | 3.070.363,23 |
| Centro di costo SA200 Gabinetto del Sindaco | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00011500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 605.443,00 | 605.443,00 | 605.443,00 | 599.726,84 |
| 50011500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO (da FPV) | 01 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 14.430,00 | 12.743,00 | 12.743,00 | 42.076,11 |
| 00011505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 168.492,00 | 168.492,00 | 168.492,00 | 167.127,30 |
| 50011505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO (d | 01 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 12.433,73 | 4.091,00 | 4.091,00 | 14.491,11 |
| 00011510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDA | 01 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| 00085500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 135.168,00 | 135.168,00 | 135.168,00 | 131.343,06 |
| 50085500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA (da FPV) | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.326,00 | 5.086,00 | 5.086,00 | 4.326,00 |
| 00085505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 36.579,00 | 36.579,00 | 36.579,00 | 36.153,08 |
| 50085505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA (da FPV) | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.038,00 | 1.231,00 | 1.231,00 | 1.038,00 |
| 00085510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA | 01 | 11 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 980.157,73 | 971.081,00 | 971.081,00 | 998.529,50 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00098500 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER IL | 01 | 01 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00515005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CU | 01 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.888,60 |
| 00015000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL GABINETTO DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | SA200 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.149,51 |
| 00015300 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CUR | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 00015500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL GABINETTO DEL SINDACO PER M | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | SA200 | 14.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 19.660,80 |
| 00005005 | RIMBORSI TRASFERTE DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SA200 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.599,08 |
| 00024010 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL GABINETTO DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SA200 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.000,00 | 23.200,00 |
| 00024510 | PRESTAZIONI PER IL GABINETTO DEL SINDACO PER MANIFESTAZIONI, ONO | 01 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SA200 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.037,00 |
| 00024025 | UTENZE E CANONI PER IL GABINETTO DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SA200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 379,99 |
| 00023930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELLO S | 01 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SA200 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00024730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELL'EC | 01 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.174,49 |
| 00024035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL GABINETTO DEL SINDAC | 01 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SA200 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00024045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL GABINETTO DEL SIN | 01 | 01 | U.1.03.02.11.000 | SA200 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.172,00 |
| 00024000 | ALTRI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO | 01 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SA200 | 34.100,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 45.347,24 |
| 00095500 | QUOTE ASSOCIATIVE A CURA DELL'UFFICIO STAMPA | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | SA200 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 75.330,00 |
| 00143005 | ALTRI SERVIZI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE A CURA DEL GABINE | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SA200 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 197.700,00 | 191.600,00 | 191.600,00 | 231.738,71 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00143000 | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE A C | 04 | 06 | U.1.04.01.01.000 | SA200 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 00164905 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI TEATRI CITTADINI (Fondazioni e istituzioni liri | 05 | 02 | U.1.04.01.02.000 | SA200 | 1.255.340,00 | 601.340,00 | 601.340,00 | 1.457.331,61 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00164900 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI TEATRI CITTADINI | 05 | 02 | U.1.04.03.99.000 | SA200 | 35.208,33 | 35.208,33 | 35.208,33 | 85.208,33 |
| | | | | Totale macroagg. | 04 | 1.295.248,33 | 641.248,33 | 641.248,33 | 1.547.239,94 |
| | Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | |
| 00097500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL GABINETT | 01 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 118,60 | 52,41 | 0,00 | 124,54 |
| | | | | Totale macroagg. | 07 | 118,60 | 52,41 | 0,00 | 124,54 |
| | | | | Totale titolo | 1 | 2.473.434,66 | 1.804.191,74 | 1.804.139,33 | 2.777.842,69 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 01020010 | Acquisto mobili e arredi per il Gabinetto del Sindaco | 01 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SA200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01020020 | Acquisto attrezzature per il Gabinetto del Sindaco (da FPV) | 01 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SA200 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | Totale titolo | 2 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| | Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | |
| 01484500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL GABINETTO DEL S | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 1.640,64 | 1.757,50 | 0,00 | 1.939,62 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 1.640,64 | 1.757,50 | 0,00 | 1.939,62 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 1.640,64 | 1.757,50 | 0,00 | 1.939,62 |
| | | | | Totale | SA200 | 2.484.075,30 | 1.805.949,24 | 1.804.139,33 | 2.788.782,31 |
| | Centro di costo SB100 Avvocatura | | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | |
| | Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00011000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L' AVVOCATURA | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 437.487,00 | 327.487,00 | 327.487,00 | 428.389,34 |
| 50011000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L' AVVOCATURA (da FPV) | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 14.605,00 | 31.039,00 | 31.039,00 | 14.605,00 |
| 00011005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AVVOCATURA | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 140.555,00 | 140.555,00 | 140.555,00 | 137.030,21 |
| 50011005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'AVVOCATURA (da FPV) | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.009,45 | 9.045,00 | 9.045,00 | 4.048,36 |
| 00011010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER L'AVVOCATURA | 01 | 11 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 596.966,45 | 508.436,00 | 508.436,00 | 584.382,91 |
| | Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00014505 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ARE | 01 | 11 | U.1.03.01.01.000 | AC000 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.072,00 |
| 00514505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA | 01 | 11 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 00014500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA | 01 | 11 | U.1.03.01.02.000 | AC000 | 564,58 | 200,00 | 200,00 | 564,58 |
| 00016900 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECON | 01 | 11 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 895,42 | 1.160,00 | 1.160,00 | 895,42 |
| 00023325 | UTENZE E CANONI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 17.499,97 | 15.150,00 | 15.150,00 | 37.736,51 |
| 00023725 | UTENZE E CANONI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA AREA RISORSE ECO | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 21.000,00 | 25.985,60 | 25.985,60 | 43.970,00 |
| 00026130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECO | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.192,90 |
| 00023545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISA | 01 | 11 | U.1.03.02.11.000 | SB100 | 69.054,00 | 82.554,00 | 82.554,00 | 74.215,60 |
| 50023545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISA | 01 | 11 | U.1.03.02.11.000 | SB100 | 94.663,34 | 0,00 | 0,00 | 99.163,34 |
| 00023355 | SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 11 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 4.170,00 | 5.181,36 | 5.181,36 | 6.340,79 |
| 00023000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | SB100 | 3.837,00 | 3.837,00 | 3.837,00 | 3.837,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|-------|--------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00023500 | ALTRI SERVIZI PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, A CURA DEL SERVIZIO | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | SB100 | 73.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 93.057,93 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 289.239,31 | 198.222,96 | 198.222,96 | 364.446,07 |
| | | | | Totale titolo | 1 | 886.205,76 | 706.658,96 | 706.658,96 | 948.828,98 |
| | | | | Totale | SB100 | 886.205,76 | 706.658,96 | 706.658,96 | 948.828,98 |
| Centro di costo | SC200 | | | Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobil. | | | | | |
| Titolo | 1 | | | Spese correnti | | | | | |
| | Macroagg. | 01 | | Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 00055500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLL | 01 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.116.859,00 | 1.116.859,00 | 1.116.859,00 | 1.087.492,70 |
| 50055500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLL | 01 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 8.835,21 | 39.250,00 | 39.250,00 | 11.006,92 |
| 00055505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CO | 01 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 334.930,00 | 334.930,00 | 334.930,00 | 325.771,51 |
| 50055505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CO | 01 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.982,57 | 10.876,00 | 10.876,00 | 3.982,57 |
| 00055510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE | 01 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.045,00 | 4.045,00 | 4.045,00 | 4.045,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 1.468.651,78 | 1.505.960,00 | 1.505.960,00 | 1.432.298,70 |
| | Macroagg. | 02 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 00066705 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLL | 01 | 05 | U.1.02.01.02.000 | SC200 | 115.815,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 209.479,89 |
| 00066805 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO | 01 | 05 | U.1.02.01.02.000 | SC200 | 24.244,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.002,96 |
| 00066800 | IMU PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMM | 01 | 05 | U.1.02.01.12.000 | SC200 | 4.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00066500 | IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00066700 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANI | 01 | 05 | U.1.02.01.99.000 | SC200 | 9.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 246.482,85 |
| | Macroagg. | 03 | | Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 00056005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L SERV. GESTIONE E CONTROLLO | 01 | 05 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00056000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO | 01 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AC000 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 11.659,85 |
| 00056200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DEMANIO MARITTIMO A CURA DE | 01 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AC000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00056300 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROL | 01 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 00056500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO | 01 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AC000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 00056110 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERV. GESTIONE E | 01 | 05 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 237,47 |
| 00060010 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO D | 01 | 05 | U.1.03.02.02.000 | SC200 | 2.935,32 | 0,00 | 0,00 | 2.935,32 |
| 00061410 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL DEMANIO MARITTIMO | 01 | 05 | U.1.03.02.02.000 | SC200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 00059825 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 139.000,00 | 115.936,50 | 112.113,48 | 312.560,27 |
| 00060025 | UTENZE E CANONI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRI | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SC200 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00060325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 6.930,68 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.666,20 |
| 00061225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 53.000,00 | 143.263,21 | 138.539,09 | 128.100,95 |
| 00061325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 164.344,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 475.374,56 |
| 00063530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO | 01 | 05 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 12.000,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 38.184,03 |
| 00063630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO | 01 | 05 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.722,60 |
| 00063530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO | 01 | 05 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00060035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERV. GESTIONE E CONT | 01 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SC200 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 26.742,30 |
| 00060235 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CO | 01 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SC200 | 250.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 581.313,99 |
| 00060435 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERV. GESTIONE E CONT | 01 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SC200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 53.715,88 |
| 00060535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SPESE ORDINARIE PER IMM | 01 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SC200 | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 | 5.742.273,79 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-------------------------------------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00021245 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' CONTRATTUA | 01 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SC200 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 00060045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERV. GESTIONE E C | 01 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SC200 | 19.064,68 | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.064,68 |
| 00060055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRI | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 144.952,67 |
| 00060255 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 125.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 298.640,16 |
| 00060355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 6.642,00 | 5.045,00 | 5.045,00 | 9.444,82 |
| 00061355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 13.279,00 | 18.344,27 | 18.344,27 | 28.283,20 |
| 00061755 | SERVIZI AUSILIARI FINANZIATI DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANT | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.805,65 |
| 50060055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRI | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 9.812,55 | 0,00 | 0,00 | 29.812,55 |
| 50060255 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 13.224,49 | 0,00 | 0,00 | 38.087,49 |
| 00060065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERV. GESTIONE E C | 01 | 05 | U.1.03.02.19.000 | SC200 | 440,35 | 0,00 | 0,00 | 440,35 |
| 00060000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMO | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SC200 | 35.647,65 | 36.088,00 | 36.088,00 | 55.828,91 |
| 00060200 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRI | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SC200 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 105.872,00 |
| 00061800 | ALTRI SERVIZI PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI- RILEVANTI IVA | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SC200 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.625.085,96 |
| 50060200 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRI | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SC200 | 11.971,38 | 0,00 | 0,00 | 11.971,38 |
| 00090225 | UTENZE E CANONI PER SPESE DI CULTO A CURA DIREZIONE RISORSE ECON | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 18.000,00 | 21.514,20 | 21.514,20 | 37.380,00 |
| 00090325 | UTENZE E CANONI PER SPESE DI CULTO DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTR | 01 | 11 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 12.821,76 | 11.100,00 | 11.100,00 | 21.251,89 |
| 00094030 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL CULTO A CURA DELL'IMMOBILIARE | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00090055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL CULTO A CURA DELL'IMMOBILIARE | 01 | 11 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.562,74 |
| 00090355 | SERVIZI AUSILIARI PER SPESE DI CULTO DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTR | 01 | 11 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 9.113,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 13.462,57 |
| 50090055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL CULTO A CURA DELL'IMMOBILIARE (da FPV) | 01 | 11 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 707,26 | 0,00 | 0,00 | 7.465,36 |
| 00161530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL TEATRO VERDI A CURA DEL SERVIZIO GES | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 100.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 155.805,34 |
| 00196055 | PEEP ROZZOL-MELARA - SERVIZI AUSILIARI A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE | 10 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 130.000,00 | 73.189,74 | 73.189,74 | 359.057,27 |
| 00196000 | PEEP ROZZOL-MELARA - ALTRE SPESE DI GESTIONE A CURA DEL SERVIZIO | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SC200 | 0,00 | 56.810,26 | 56.810,26 | 0,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 5.889.734,12 | 5.840.721,18 | 5.832.174,04 | 10.431.962,20 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00064600 | TRASFERIMENTI A CURA DEL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PA | 01 | 05 | U.1.04.02.05.000 | SC200 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 35.872,67 |
| 00095100 | TRASFERIMENTI PER IL CULTO A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROL | 01 | 11 | U.1.04.04.01.000 | SC200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 40.872,67 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00065510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER SERV. GESTIONE E CON | 01 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 7.411,46 | 13.530,76 | 12.042,36 | 7.411,46 |
| 00065500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER SERV. GESTI | 01 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 518.318,29 | 253.778,85 | 213.646,13 | 775.633,65 |
| 00066000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERV. GES | 01 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 21.688,57 | 21.988,61 | 20.550,71 | 30.769,83 |
| 00066315 | INTERESSI DI MORA PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - (P | 01 | 05 | U.1.07.06.02.000 | SC200 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 00065220 | ALTRI INTERESSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM | 01 | 05 | U.1.07.06.99.000 | SC200 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 41.869,79 |
| 00066320 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILI | 01 | 05 | U.1.07.06.99.000 | SC200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 50065220 | ALTRI INTERESSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM | 01 | 05 | U.1.07.06.99.000 | SC200 | 4.775,28 | 4.775,28 | 4.775,28 | 40.166,67 |
| 50065800 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI PER IL SERV. GEST. E CONTR. DEMANIO E PATRI | 01 | 05 | U.1.07.06.99.000 | SC200 | 20.316,95 | 20.316,95 | 20.316,95 | 37.880,97 |
| 50066320 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILI | 01 | 05 | U.1.07.06.99.000 | SC200 | 215.269,38 | 111.573,93 | 111.573,93 | 310.823,87 |
| 00097010 | INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL CULTO (SERV. GESTIONE E C | 01 | 11 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 391,89 | 586,72 | 290,46 | 391,89 |
| 00097000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL CULTO (SE | 01 | 11 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 86.419,61 | 79.577,05 | 72.601,41 | 129.724,95 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 892.091,43 | 521.128,15 | 470.797,23 | 1.380.173,08 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|---|-------------------------|--|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00068000 | ONERI PER INDENNIZZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E P | 01 | 05 | U.1.10.05.03.000 | SC200 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00067505 | ALTRE SPESE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMON | 01 | 05 | U.1.10.99.99.000 | SC200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.023,69 |
| | | | | Totale macroagg. | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.023,69 |
| | | | | Totale titolo | 1 | 8.427.077,33 | 8.044.409,33 | 7.985.531,27 | 13.546.813,19 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| | Macroagg. | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 01050800 | Manutenzione straordinaria in global service degli immobili adibiti ad uso pubblico a c | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 90.749,57 | 101.688,61 | 106.310,82 | 187.565,65 |
| 01051700 | Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad uso pubblico a cura dell'Area Ser | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AR000 | 335.048,06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 347.979,44 |
| 01052500 | Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad uso pubblico rilevanti IVA a cura | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AR000 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 20080710 | 08071-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' CONDOMINIALI - 2010 | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20100880 | 10088-TRASFERIMENTO EX CASERMA BELENO IN ARCHIVIO - 1Â° LOTTO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 737.251,53 | 0,00 | 0,00 | 737.251,53 |
| 20110760 | 11076-TRASFERIMENTO EX CASERMA BELENO IN ARCHIVIO - 1Â° LOTTO-2Â°ST | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 304.100,99 | 0,00 | 0,00 | 598.346,19 |
| 20150340 | 15034-TERRENI COMUNALI: MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - ANNO 201 | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151060 | 15106-MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI A TRIESTE TRASPORTI - BR | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20151120 | 15112-Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed ad | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151170 | 15117-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2017 - ril. IVA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151200 | 15120-MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI - CONVENZIONE ATER - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20151440 | 15144-MANUTENZIONI STRAORDINARIE D.LGS.81/08: UFFICI,CENTRI CIVICI,EC | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151460 | 15146-LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151490 | 15149-SONDAGGI E VERIFICHE STRUTTURALI E SISMICHE EDIFICI COMUNALI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151500 | 15150-EX-GASOMETRO: MESSA IN SICUREZZA COPERTURA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 20151530 | 15153-ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - A | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151600 | 15160-CENTRO CIVICO DI VIA MACELLI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 20151660 | 15166-IMM. P.DELLA FRANCESCA 4-RISTR.REGIME AUTORECUPERO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 665.786,62 | 3.006,08 | 0,00 | 680.993,92 |
| 20160100 | 16010-TERRENI COMUNALI: MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - ANNO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160210 | 16021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI ALLA TRIESTE TRA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160220 | 16022-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI ALLA TRIESTE TRA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160240 | 16024-Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed ad | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160250 | 16025-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2018 - RIL. IVA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160260 | 16026-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - CONVENZIONE ATER - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160280 | 16028-ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - A | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160640 | 16064-LEGGE REGIONALE 80/2014 -RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDEN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160670 | 16067-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 663 ALLOGGI SFRATTATI - ATER - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20160680 | 16068-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 663 ALLOGGI SFRATTATI - ATER- AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160700 | 16070-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' CONDOMINIALI - ANNO 2017 - | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20160710 | 16071-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' CONDOMINIALI - ANNO 2018 - | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160730 | 16073-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINI USO PUBBLICO - ANNO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20160740 | 16074-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINI USO PUBBLICO - ANNO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160790 | 16079-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI D.LGS. 81/08: UFFI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160810 | 16081-SONDAGGI E VERIFICHE STRUTTURALI E ANTISISMICHE PATRIMONIO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160950 | 16095 - Manutenzione straordinaria locali ex Centro Civico di Via Giotto ad uso assist | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160960 | 16096 - Manutenzione straordinaria edificio utilizzato dal MIB - convenzione | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 80.133,89 | 160.267,78 | 160.267,78 | 80.133,89 |
| 20170260 | 17026 - TERRENI COMUNALI: MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - ANNO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 20171060 | 17106-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI ALLA TRIESTE TRA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 20171070 | 17107-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI ALLA TRIESTE TRA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 20171120 | 17112-Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed ad | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 20171130 | 17113-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2019 - RIL. IVA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20171140 | 17114-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - CONVENZIONE ATER - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20171180 | 17118-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 663 ALLOGGI SFRATTATI - ATER- AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20171190 | 17119-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' CONDOMINIALI - ANNO 2019 - | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20171200 | 17120-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINI USO PUBBLICO - ANNO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 20171220 | 17122-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI CACCIA (OPICINA) PER SCO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20171230 | 17123-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' LOCATE - ANNO 2018 | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171540 | 17154 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLETTI DEMANIO MARITTIMO - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20171550 | 17155 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLETTI DEMANIO MARITTIMO - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171560 | 17156 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLETTI DEMANIO MARITTIMO - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 20171610 | 17161-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI D.LGS. 81/08: UFFI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 20171650 | 17165-SONDAGGI E VERIFICHE STRUTTURALI E SISMICHE EDIFICI COMUNALI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20171670 | 16167 - ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - A | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50012120 | 01212-PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 185.217,89 | 185.217,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50031710 | 03171-CASERMA BELENO - RISTRUTTURAZIONE. PER SEDE VIGILI - 2 LOTTO (| 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 14.142,36 | 0,00 | 0,00 | 27.593,51 |
| 50032310 | 03231-RICONVERSIONE EX COMPRESORIO STOCK (PRUSST 2004) (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 2.635.891,69 | 0,00 | 0,00 | 2.635.891,69 |
| 50032311 | 03231-RICONVERSIONE EX COMPRESORIO STOCK (PRUSST 2004) - ril. IVA (| 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 5.191.933,48 | 0,00 | 0,00 | 5.197.858,91 |
| 50070070 | 07007-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' CONDOMINIALI - 2007 (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 50071340 | 07134-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SOST.DAI CONDUTTORI (da | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50081340 | 08134-COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALE SEMITERRATO P.ZZA PU | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 31.422,61 | 22.322,61 | 0,00 | 27.031,16 |
| 50100420 | 10042-MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - 2012 - ril. IVA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 143.913,20 | 0,00 | 0,00 | 221.235,67 |
| 50140330 | 14033 - RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA BELENO (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 4.127,99 | 0,00 | 0,00 | 8.690,49 |
| 50140380 | 14038-RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE VIA MACELLI 3 VIA VALMAURA 2 (da F | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 439.318,32 | 0,00 | 0,00 | 450.162,91 |
| 50150340 | 15034-TERRENI COMUNALI: MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - ANNO 201 | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50151100 | 15110-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO BENI PATRIMONIA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 76.761,42 | 0,00 | 0,00 | 141.410,14 |
| 50151110 | 15111 - Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed a | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 250.000,00 | 66.550,39 | 0,00 | 183.449,61 |
| 50151120 | 15112-Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed ad | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50151150 | 15115-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2015 - ril. IVA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 51.254,04 | 0,00 | 0,00 | 75.547,55 |
| 50151160 | 15116-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2016 - ril. IVA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 150.000,00 | 31.252,42 | 0,00 | 118.747,58 |
| 50151170 | 15117-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2017 - ril. IVA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50151440 | 15144-MANUTENZIONI STRAORDINARIE D.LGS.81/08: UFFICI,CENTRI CIVICI,EC | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 185.110,00 | 0,00 |
| 50151460 | 15146-LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PALAZZO MUNICI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 50151470 | 15147-SONDAGGI E VERIFICHE EDIFICI COMUNALI -2015 (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.145,00 |
| 50151490 | 15149-SONDAGGI E VERIFICHE STRUTTURALI E SISMICHE EDIFICI COMUNALI | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50151500 | 15150-EX-GASOMETRO: MESSA IN SICUREZZA COPERTURA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151510 | 15151-ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 201 | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 91.143,60 | 0,00 | 0,00 | 93.367,60 |
| 50151530 | 15153-ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - A | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50151600 | 15160-CENTRO CIVICO DI VIA MACELLI (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 260.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 50160210 | 16021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI ALLA TRIESTE TRA | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 50160250 | 16025-IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2018 - RIL. IVA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50160640 | 16064-LEGGE REGIONALE 80/2014 - RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDE | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 240.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|---|-------|--------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 50160650 | 16065-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPP ED ALTRI CONDOMINI USO PUB | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50160660 | 16066-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 663 ALLOGGI SFRATTATI - ATER - AN | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 50160690 | 16069-MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' CONDOMINIALI - ANNO 2016 - | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 50160720 | 16072-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINI USO PUBBLICO - ANNO | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 50160950 | 16095 - Manutenzione straordinaria locali ex Centro Civico di Via Giotto ad uso assist | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 51050800 | Manutenzione straordinaria in global service degli immobili adibiti ad uso pubblico a c | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 14.379,26 | 0,00 | 0,00 | 14.379,26 |
| 51054000 | Manutenzione straordinaria degli immobili non adibiti ad uso pubblico a cura del Serv. | 01 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SC200 | 2.277,72 | 0,00 | 0,00 | 23.861,00 |
| 20151650 | 15165-PALAZZO MUNICIPALE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO ELEMENTI LA | 01 | 05 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 112.501,74 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50151640 | 15164-PALAZZO MUNICIPALE CONS. RESTAURO FACCIATA CENTRALE (da FP | 01 | 05 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151650 | 15165-PALAZZO MUNICIPALE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO ELEMENTI LA | 01 | 05 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 92.501,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50100100 | 10010-TERRENI COMUNALI: INTERVENTI.URGENTI (MURI, FRANE)-2012 - ril. IV | 01 | 05 | U.2.02.02.01.000 | SF500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.516,87 |
| 50120250 | 12025-TERRENI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ril. IVA (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.02.01.000 | SF500 | 168.823,23 | 0,00 | 0,00 | 242.103,78 |
| 50140550 | 14055-TERRENI COMUNALI:MURI RECINZIONI PENDII ANNO 2014 ril. IVA (da F | 01 | 05 | U.2.02.02.01.000 | SF500 | 3.085,84 | 0,00 | 0,00 | 26.632,39 |
| 50150330 | 15033-TERRENI COMUNALI: MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - 2016 (da F | 01 | 05 | U.2.02.02.01.000 | SF500 | 300.000,00 | 77.648,10 | 0,00 | 222.351,90 |
| 51050210 | Acquisto terreni da adibire ad uso pubblico a cura del Servizio Gestione e Controllo D | 01 | 05 | U.2.02.02.01.000 | SC200 | 3.176,21 | 0,00 | 0,00 | 3.176,21 |
| 20151540 | 15154-FONDO PER ACCORDI BONARI - ANNO 2017 | 01 | 06 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20160290 | 16029-FONDO PER ACCORDI BONARI - ANNO 2018 | 01 | 06 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171690 | 17169-FONDO PER ACCORDI BONARI - ANNO 2019 | 01 | 06 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 20100820 | 10082-CHIESA S.ANTONIO NUOVO-INTERVENTI | 01 | 11 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 50100820 | 10082-CHIESA S.ANTONIO NUOVO-INTERVENTI (da FPV) | 01 | 11 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 375.000,00 | 24.377,22 | 0,00 | 350.622,78 |
| 50100850 | 10085-RESTAURO CHIESA S. ROCCO A S. CROCE (da FPV) | 01 | 11 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 510.020,89 | 1.500,50 | 0,00 | 508.520,39 |
| 50151400 | 15140-CHIESE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2015 (da FPV) | 01 | 11 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 63.431,57 | 0,00 | 0,00 | 66.433,07 |
| 20151420 | 15142-CHIESE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2017 - (di interesse stor | 01 | 11 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151420 | 15142-CHIESE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2017 - (di interesse stor | 01 | 11 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20091710 | 09171-INSTALLAZIONE ANALIZZ. COMB. IMPIANTI TERMICI - 1Â° INTERVENTO | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 6.019,13 | 0,00 | 0,00 | 6.019,13 |
| 50121640 | 12164-ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 286.164,36 | 0,00 | 0,00 | 355.677,42 |
| 20013250 | 01325- EDIFICIO MUNICIPALE PIAZZA UNITA: OPERE DI RISANAMENTO STATIC | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20091420 | 09142-MANUTENZIONE EDIFICI RESIDENZIALI - VIA FRANCA E V.LE D'ANNUNZI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 630.858,44 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 20120740 | 12074-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PALAZZO MUNICIPALE | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20140670 | 14067-SISTEMAZIONE SOTTOTETTO EX CARLI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 20151640 | 15164-PALAZZO MUNICIPALE CONS. RESTAURO FACCIATA CENTRALE - (di inte | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20160800 | 16080-IMMOBILE DI VIA DEL TEATRO ROMANO (EX CARLI)- RICONVERSIONE T | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171090 | 17109 - EDIFICIO RESIDENZIALE DI VIA FRANCA SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171100 | 17110 RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO DI VIA DEL TEATRO ROMA | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171110 | 17111 RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO DI VIA DEL TEATRO ROMA | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 20171150 | 17115-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPP ED ALTRI CONDOMINI USO PUB | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SC200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20171160 | 17116-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPP ED ALTRI CONDOMINI USO PUB | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SC200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171170 | 17117-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPP ED ALTRI CONDOMINI USO PUB | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 20171620 | 17162-EDIFICIO MUNICIPALE PIAZZA UNITA: SONDAGGI STRUTTURALI E VERI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 20171630 | 17163-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PALAZZO MUNICIPALE | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171640 | 17164-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPAL | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 50013250 | 01325- EDIFICIO MUNICIPALE PIAZZA UNITA: OPERE DI RISANAMENTO STATIC | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 50091420 | 09142-MANUTENZIONE EDIFICI RESIDENZIALI - VIA FRANCA E V.LE D'ANNUNZI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 500.858,44 | 0,00 | 0,00 |
| 50120740 | 12074-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PALAZZO MUNICIPALE | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50140620 | 14062-RIPRISTINO MURO VILLA REVOLTELLA - ril. IVA (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 27.632,68 | 0,00 | 0,00 | 161.818,18 |
| 50171620 | 17162-EDIFICIO MUNICIPALE PIAZZA UNITA: SONDAGGI STRUTTURALI E VERI | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50171630 | 17163-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PALAZZO MUNICIPALE | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 |
| 50031880 | 03188-INCARICHI PROFESSIONALI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.03.05.000 | SF800 | 14.714,95 | 0,00 | 0,00 | 14.714,95 |
| 20160770 | 16077-CHIESE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2018 - (di interesse stor | 05 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160780 | 16078-RESTAURO INTONACI ESTERNI CHIESA DI SANT'ERMACORA E FORTUN | 05 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171590 | 17159-CHIESE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2019 - (di interesse stor | 05 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 20171600 | 17160-LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO A TREBICI | 05 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50160770 | 16077-CHIESE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2018 - (di interesse stor | 05 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 50160780 | 16078-RESTAURO INTONACI ESTERNI CHIESA DI SANT'ERMACORA E FORTUN | 05 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 20000050 | 00005-PEEP Via Flavia | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 49.713,44 | 0,00 | 0,00 | 49.713,44 |
| 20101310 | 10131 PARCHEGGIO INTERRATO SOTTO IL COLLE DI SAN GIUSTO - COMPLET | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 18.556.996,72 | 15.527.191,78 | 11.711.688,60 | 15.639.943,21 |
| Macroagg. 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 20151090 | 15109-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IN GESTIONE C | 01 | 05 | U.2.03.01.02.000 | SC200 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 20160230 | 16023-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IN GESTIONE F | 01 | 05 | U.2.03.01.02.000 | SC200 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171080 | 17108-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IN GESTIONE F | 01 | 05 | U.2.03.01.02.000 | SC200 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 50151080 | 15108-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOB. GESTIONE CACCIA BURLO - | 01 | 05 | U.2.03.04.01.000 | SC200 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 240.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| Macroagg. 05 Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| 01295100 | Restituzione diritti di superficie a cura dell'Area Servizi di Amministrazione | 08 | 02 | U.2.05.04.04.000 | AC000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale macroagg. 05 | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 18.806.996,72 | 15.647.191,78 | 11.831.688,60 | 15.889.943,21 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01508200 | RIMBORSO TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 342.361,98 | 344.618,00 | 346.940,38 | 512.671,87 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 342.361,98 | 344.618,00 | 346.940,38 | 512.671,87 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01481000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERV. GESTIONE E | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 7.270.446,91 | 1.597.599,83 | 384.242,84 | 7.312.756,47 |
| 01481500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO GESTION | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 55.368,96 | 57.015,66 | 58.727,68 | 68.204,56 |
| 01484000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE - PER IL CULTO | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 192.255,89 | 200.706,79 | 157.133,23 | 319.943,92 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 7.518.071,76 | 1.855.322,28 | 600.103,75 | 7.700.904,95 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 7.860.433,74 | 2.199.940,28 | 947.044,13 | 8.213.576,82 |
| Totale SC200 | | | | | | 35.094.507,79 | 25.891.541,39 | 20.764.264,00 | 37.650.333,22 |
| Centro di costo SC300 Prog. Strategici e Appalti, Contr., Affari Gen. | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00010500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE (905-002) | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 548.649,00 | 548.649,00 | 548.649,00 | 540.892,25 |
| 00010600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL PROTOCOLLO GENERALE (905-003) | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 451.497,00 | 451.497,00 | 451.497,00 | 462.170,33 |
| 00010700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFF | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 646.141,00 | 646.141,00 | 646.141,00 | 1.256.954,10 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50010500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE (905-002) (da F | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.458,78 | 8.113,00 | 8.113,00 | 4.458,78 |
| 50010600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL PROTOCOLLO GENERALE (905-003) | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 10.396,96 | 0,00 | 0,00 | 20.793,92 |
| 50010700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFF | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.087,09 | 15.441,00 | 15.441,00 | 6.587,09 |
| 00010505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE (905-0 | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 139.591,00 | 139.591,00 | 139.591,00 | 137.411,00 |
| 00010605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL PROTOCOLLO GENERALE | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 128.959,00 | 128.959,00 | 128.959,00 | 131.493,00 |
| 00010705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 159.935,00 | 159.935,00 | 159.935,00 | 156.249,59 |
| 50010505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE (905-0 | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.837,88 | 2.180,00 | 2.180,00 | 1.837,88 |
| 50010605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL PROTOCOLLO GENERALE | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 7.061,28 | 0,00 | 0,00 | 7.061,28 |
| 50010705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.252,72 | 4.960,00 | 4.960,00 | 2.252,72 |
| 00010510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE (9 | 01 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.487,00 | 2.487,00 | 2.487,00 | 2.487,00 |
| 00010610 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL PROTOCOLLO GENER | 01 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
| 00010710 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, C | 01 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.989,21 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 2.113.814,71 | 2.112.414,00 | 2.112.414,00 | 2.735.947,15 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00030605 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO CONTRATTI A CURA DELLO S | 01 | 02 | U.1.02.01.02.000 | SC300 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.543,32 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.543,32 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00513705 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIO A CURA D | 01 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00514005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO CONTRATTI A CURA DELL' | 01 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 00011900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO A CURA | 01 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.657,16 | 1.657,16 | 1.657,16 | 1.657,16 |
| 00012000 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIO (905-002) A CURA DEL | 01 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 00013600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHI | 01 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AC000 | 1.086,84 | 1.086,84 | 1.086,84 | 1.086,84 |
| 00016100 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO CONTRATTI A CURA DELL'ECONOMAT | 01 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.080,68 |
| 00021510 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE | 01 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SC300 | 46.188,60 | 51.188,60 | 51.188,60 | 54.843,28 |
| 00022510 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER UFFICIO CONTRATTI - RILEVANTE IV | 01 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SC300 | 23.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 23.000,00 |
| 00014825 | UTENZE E CANONI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA ARE | 01 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 23.000,00 | 28.223,00 | 27.292,35 | 50.030,00 |
| 00015425 | UTENZE E CANONI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA ARE | 01 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 24.000,00 | 28.836,54 | 27.885,65 | 53.400,00 |
| 00021525 | UTENZE E CANONI PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE DI FUNZIONAME | 01 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SC300 | 451,40 | 451,40 | 451,40 | 451,40 |
| 00013130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CUR | 01 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.960,23 |
| 00013330 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CUR | 01 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 2.686,58 |
| 00014730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CUR | 01 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC300 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 00015735 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E | 01 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SC300 | 6.840,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.840,00 |
| 00018545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO PROGETTI | 01 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SC300 | 32.005,09 | 0,00 | 0,00 | 143.749,46 |
| 00003255 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO CONTRATTI A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 33.471,00 | 59.689,67 | 59.689,67 | 49.667,26 |
| 00015755 | SERVIZI AUSILIARI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-002) | 01 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SC300 | 2.050,00 | 2.050,00 | 14.550,00 | 2.050,00 |
| 00016500 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 01 | 02 | U.1.03.02.16.000 | SC300 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.964,17 |
| 00015765 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER I SERVIZI DI PROTOCO | 01 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SC300 | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 |
| 00021565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER UFFICIO CONTRATTI - S | 01 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SC300 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 3.266,00 |
| 00015700 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-002) | 01 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SC300 | 17.110,00 | 16.950,00 | 16.950,00 | 21.358,22 |
| 00021500 | ALTRI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 01 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SC300 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 00022000 | ALTRI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - ONERI CONTRATTUALI | 01 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SC300 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00095400 | ALTRI SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTI (905-002) | 01 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SC300 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------------|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 366.259,09 | 385.532,21 | 396.150,67 | 567.905,28 |
| Macroagg. 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 00095900 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE A CURA DE | 01 | 02 | U.1.04.01.01.000 | SC300 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.965,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.965,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 2.502.073,80 | 2.519.946,21 | 2.530.564,67 | 3.333.360,75 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 51052900 | Incarichi professionali esterni relativi alla valorizzazione di Porto Vecchio (da FPV) | 01 | 05 | U.2.02.03.05.000 | SC300 | 76.318,32 | 0,00 | 0,00 | 82.610,70 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 76.318,32 | 0,00 | 0,00 | 82.610,70 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 76.318,32 | 0,00 | 0,00 | 82.610,70 |
| Totale SC300 | | | | | | 2.578.392,12 | 2.519.946,21 | 2.530.564,67 | 3.415.971,45 |
| Centro di costo SD100 | Servizio Operativo | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00109000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLI | 03 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.813.746,49 | 6.819.094,43 | 6.819.094,43 | 6.776.140,75 |
| 50109000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLI | 03 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 630.666,89 | 85.824,00 | 85.824,00 | 695.354,38 |
| 00109005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DEL | 03 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.920.532,00 | 1.920.532,00 | 1.920.532,00 | 1.907.166,97 |
| 50109005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DEL | 03 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 253.386,32 | 22.647,00 | 22.647,00 | 367.553,60 |
| 00109010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO | 03 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 40.512,00 | 40.512,00 | 40.512,00 | 41.075,06 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 9.658.843,70 | 8.888.609,43 | 8.888.609,43 | 9.787.290,76 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 9.658.843,70 | 8.888.609,43 | 8.888.609,43 | 9.787.290,76 |
| Totale SD100 | | | | | | 9.658.843,70 | 8.888.609,43 | 8.888.609,43 | 9.787.290,76 |
| Centro di costo SD200 | Servizio Amministrativo | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00108900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA | 03 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.151.770,00 | 2.151.770,00 | 2.151.770,00 | 2.124.502,73 |
| 50108900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA | 03 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 20.117,40 | 35.979,00 | 35.979,00 | 32.557,44 |
| 00108905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIV | 03 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 589.347,00 | 589.347,00 | 589.347,00 | 582.508,96 |
| 50108905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIV | 03 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 10.243,53 | 11.067,00 | 11.067,00 | 11.412,10 |
| 00108910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTR | 03 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.991,44 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 2.782.112,93 | 2.798.798,00 | 2.798.798,00 | 2.761.972,67 |
| Macroagg. 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 00112305 | IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER LA POLIZIA LOCALE | 03 | 01 | U.1.02.01.02.000 | SD200 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 90,46 |
| 00112300 | ALTRE IMPOSTE E TASSE PER LA POLIZIA LOCALE | 03 | 01 | U.1.02.01.99.000 | SD200 | 7.918,00 | 7.918,00 | 7.918,00 | 9.855,24 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.945,70 |
| Macroagg. 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00006405 | RIMBORSI TRASFERTE PER L'ASSESSORATO ALLA POLIZIA LOCALE A CURA | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SD200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.301,22 |
| 00109505 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA | 03 | 01 | U.1.03.01.01.000 | SD200 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.150,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00509505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL | 03 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.769,60 |
| 00108700 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA L | 03 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.973,86 |
| 00109500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL | 03 | 01 | U.1.03.01.02.000 | SD200 | 180.900,00 | 180.900,00 | 180.900,00 | 198.246,48 |
| 00109800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL | 03 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.541,47 |
| 50109500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL | 03 | 01 | U.1.03.01.02.000 | SD200 | 92.055,89 | 0,00 | 0,00 | 121.493,83 |
| 00509610 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO AMMINIS | 03 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| 00110010 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL | 03 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SD200 | 17.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 22.900,00 |
| 00110015 | AGGI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099) | 03 | 01 | U.1.03.02.03.000 | SD200 | 570.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.097.393,14 |
| 00110025 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCAL | 03 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SD200 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 32.280,19 |
| 00110325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCAL | 03 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 117.405,72 | 101.640,00 | 101.640,00 | 205.214,58 |
| 00110525 | UTENZE E CANONI PER IL SERV. AMM.VO POLIZIA LOCALE - A CURA AREA RI | 03 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 263.200,00 | 213.200,00 | 164.137,82 | 361.888,72 |
| 00111725 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCAL | 03 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SD200 | 9.166,60 | 9.618,00 | 9.618,00 | 11.082,83 |
| 00111130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA | 03 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 11.760,00 | 11.760,00 | 11.760,00 | 14.065,80 |
| 00110035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIV | 03 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SD200 | 84.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 108.458,67 |
| 00109250 | LAVORO FLESSIBILE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCA | 03 | 01 | U.1.03.02.12.000 | SD200 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 156.585,52 |
| 00110055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCAL | 03 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SD200 | 76.986,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 101.201,30 |
| 00110355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCAL | 03 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 146.951,67 | 55.420,00 | 55.420,00 | 211.776,51 |
| 00114155 | SERVIZI AUSILIARI PER LA POLIZIA LOCALE - POLIZIA COMMERCIALE - A CUR | 03 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.105,19 |
| 50110055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCAL | 03 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SD200 | 37.065,30 | 0,00 | 0,00 | 37.065,30 |
| 50114155 | SERVIZI AUSILIARI PER LA POLIZIA LOCALE - POLIZIA COMMERCIALE - A CUR | 03 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 1.186,38 | 0,00 | 0,00 | 1.186,38 |
| 00110070 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA L | 03 | 01 | U.1.03.02.16.000 | SD200 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.728,40 |
| 00111765 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMMINIST | 03 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SD200 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| 00110000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (99 | 03 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SD200 | 69.613,20 | 137.048,60 | 137.048,60 | 241.456,29 |
| 00111700 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (90 | 03 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SD200 | 451,40 | 451,40 | 451,40 | 451,40 |
| 00220000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA PROTEZIONE CIVILE (SQUADRE | 09 | 05 | U.1.03.01.02.000 | SD200 | 30.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 32.237,76 |
| 00221725 | UTENZE E CANONI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DEI SERVIZI INFORM | 11 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.996,14 | 3.396,14 | 3.396,14 | 7.052,09 |
| 00222425 | UTENZE E CANONI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'AREA RISORSE | 11 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 20.000,00 | 25.770,82 | 25.770,82 | 42.900,00 |
| 00221430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'ECONO | 11 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 1.241,37 |
| 00221535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE (999 | 11 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SD200 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.114,24 |
| 00221855 | SERVIZI AUSILIARI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'ECONOMATO | 11 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 4.868,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 9.621,06 |
| 00221500 | ALTRI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (999-099) | 11 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SD200 | 8.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.626,64 |
| 00221600 | ALTRI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (205-001) | 11 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SD200 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 1.938.289,10 | 1.425.526,96 | 1.376.464,78 | 3.074.841,84 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00110900 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI A CURA DEL SERVIZIO | 03 | 01 | U.1.04.01.01.000 | SD200 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 00111200 | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DELLA POLIZIA LO | 03 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SD200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 04 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 105.000,00 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00111510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER LA POLIZIA LOCALE | 03 | 01 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 369,41 | 731,70 | 753,85 | 369,41 |
| 00111500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER LA POLIZIA L | 03 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.306,55 | 1.140,24 | 978,78 | 1.964,81 |
| | | | | Totale macroagg. | 07 | 1.675,96 | 1.871,94 | 1.732,63 | 2.334,22 |
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00112510 | RIMBORSI A IMPRESE PER LA POLIZIA LOCALE | 03 | 01 | U.1.09.99.05.000 | SD200 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 265.632,80 |
| | | | | Totale macroagg. | 09 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 265.632,80 |
| | | | | Totale titolo | 1 | 5.003.077,99 | 4.507.196,90 | 4.457.995,41 | 6.219.727,23 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 51102020 | Acquisto mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico per la polizia l | 03 | 01 | U.2.02.01.01.000 | SD200 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01102040 | Acquisto attrezzature per la polizia locale | 03 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SD200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.348,21 |
| 01302000 | Acquisto mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico per la protezi | 11 | 01 | U.2.02.01.01.000 | SD200 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 159.700,00 | 0,00 | 0,00 | 160.048,21 |
| Macroagg. 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 01102200 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE | 03 | 01 | U.2.03.02.01.000 | SD200 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | | Totale titolo | 2 | 409.700,00 | 0,00 | 0,00 | 410.048,21 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01485700 | RIMBORSO TITOLI OBBLIGAZIONARI PER LA POLIZIA LOCALE | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 8.169,45 | 8.385,57 | 8.608,03 | 12.175,52 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 8.169,45 | 8.385,57 | 8.608,03 | 12.175,52 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01485500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER LA POLIZIA LOCALE | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 4.555,74 | 4.755,83 | 3.710,68 | 6.242,21 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 4.555,74 | 4.755,83 | 3.710,68 | 6.242,21 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 12.725,19 | 13.141,40 | 12.318,71 | 18.417,73 |
| | | | | Totale | SD200 | 5.425.503,18 | 4.520.338,30 | 4.470.314,12 | 6.648.193,17 |
| Centro di costo SF100 Pianificazione Urbana | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00201500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 479.405,00 | 479.405,00 | 479.405,00 | 475.484,16 |
| 00202700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (re | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 3.434,00 | 3.434,00 | 3.434,00 | 0,00 |
| 50201500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 14.038,70 | 10.663,00 | 10.663,00 | 37.838,62 |
| 50202700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (re | 08 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.248,01 | 3.434,00 | 3.434,00 | 2.885,13 |
| 00201505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 129.597,00 | 129.597,00 | 129.597,00 | 127.829,25 |
| 00202705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITO | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 50201505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 0,00 | 3.109,00 | 3.109,00 | 0,00 |
| 50202705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITO | 08 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 00201510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZI | 08 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 11.533,00 | 11.533,00 | 11.533,00 | 11.533,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 640.260,71 | 643.185,00 | 643.185,00 | 655.570,16 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00503105 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBA | 08 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00203000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBA | 08 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 5.078,00 | 5.078,00 | 5.078,00 | 5.178,00 |
| 00503000 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA | 08 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.005,06 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50503000 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA | 08 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 00204225 | UTENZE E CANONI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMA | 08 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 10.627,04 | 9.200,00 | 9.200,00 | 18.303,34 |
| 00205625 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI S | 08 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.038,46 | 3.038,46 | 3.038,46 | 9.661,77 |
| 00206630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CUR | 08 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 3.199,66 |
| 00204445 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA PIANIFICAZIONE URB | 08 | 01 | U.1.03.02.11.000 | SF100 | 68.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100.250,00 |
| 00204500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099) | 08 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SF100 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 7.350,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 100.769,50 | 72.536,46 | 72.536,46 | 150.753,83 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 741.030,21 | 715.721,46 | 715.721,46 | 806.323,99 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 50000040 | 00004-LARGO NICOLINI (da FPV) | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF100 | 131.676,35 | 0,00 | 0,00 | 141.949,90 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 131.676,35 | 0,00 | 0,00 | 141.949,90 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 131.676,35 | 0,00 | 0,00 | 141.949,90 |
| Totale SF100 | | | | | | 872.706,56 | 715.721,46 | 715.721,46 | 948.273,89 |
| Centro di costo SF300 Ambiente ed Energia | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00235500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA | 09 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 545.587,00 | 545.587,00 | 545.587,00 | 517.186,86 |
| 50235500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (| 09 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 11.017,33 | 32.139,00 | 32.139,00 | 15.397,76 |
| 00235505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED E | 09 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 145.714,00 | 145.714,00 | 145.714,00 | 137.864,49 |
| 50235505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED E | 09 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 6.484,93 | 8.255,00 | 8.255,00 | 6.484,93 |
| 00235510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE | 09 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.582,00 | 1.582,00 | 1.582,00 | 1.582,00 |
| 00230300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA | 09 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 296.131,00 | 296.131,00 | 296.131,00 | 296.811,73 |
| 50230300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA (da FPV) | 09 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.851,52 | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.834,05 |
| 00230305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA | 09 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 74.681,00 | 74.681,00 | 74.681,00 | 73.640,73 |
| 50230305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA | 09 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.850,94 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.850,94 |
| 00230310 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URB | 09 | 03 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.294,09 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.088.983,72 | 1.112.531,00 | 1.112.531,00 | 1.057.947,58 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00237705 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGI | 09 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00237000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.404,60 |
| 00237100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CUR | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00237200 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA D | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.253,87 |
| 00237300 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA DEL | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00239015 | AGGI DI RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099) | 09 | 02 | U.1.03.02.03.000 | SF300 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.765,48 |
| 00238930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA | 09 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.028,01 |
| 00238645 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO AMBIENTE | 09 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SF300 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.992,57 |
| 00239045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO AMBIENTE | 09 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SF300 | 78.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 91.891,94 |
| 00239155 | SERVIZI AUSILIARI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI | 09 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SF300 | 11.633,62 | 0,00 | 0,00 | 15.696,65 |
| 00239255 | SERVIZI AUSILIARI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI - rilevante IVA | 09 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SF300 | 2.116,38 | 0,00 | 0,00 | 2.832,21 |
| 00239065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE | 09 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SF300 | 3.660,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 4.270,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00238400 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (409-099) | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 806,67 | 25.640,00 | 25.640,00 | 806,67 |
| 00238800 | ONERI DI COLLAUDO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE PER IL SERVIZIO | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00239000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099) | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 71.717,30 | 91.697,30 | 91.697,30 | 114.852,03 |
| 00239100 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 123.143,90 | 104.000,00 | 104.000,00 | 169.479,43 |
| 50239000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099) (da FPV) | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 30.088,20 | 0,00 | 0,00 | 31.038,20 |
| 50239100 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI (da FPV) | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 39.064,26 | 0,00 | 0,00 | 39.449,90 |
| 00531905 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CUR | 09 | 03 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00230800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CUR | 09 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
| 00231900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CUR | 09 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 10.980,26 |
| 00532010 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER I SERVIZI DI IGIENE U | 09 | 03 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 00232110 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA | 09 | 03 | U.1.03.02.02.000 | SF300 | 437,00 | 449,00 | 449,00 | 437,00 |
| 00232160 | CONTRATTI DI SERVZIO PUBBLICO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA | 09 | 03 | U.1.03.02.15.000 | SF300 | 32.453.037,13 | 32.453.037,13 | 32.453.037,13 | 38.473.341,92 |
| 00232180 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA | 09 | 03 | U.1.03.02.16.000 | SF300 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 00238610 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 09 | 05 | U.1.03.02.02.000 | SF300 | 10.183,97 | 0,00 | 0,00 | 13.205,67 |
| 00238300 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA - (409-099) | 09 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 8.333,33 | 0,00 | 0,00 | 16.666,66 |
| 00238600 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA - PROGET | 09 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 14.132,27 | 0,00 | 0,00 | 14.132,27 |
| 00238700 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (401-001) | 09 | 08 | U.1.03.02.99.000 | SF300 | 83.668,00 | 83.668,00 | 83.668,00 | 104.115,20 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 32.978.738,03 | 32.839.375,43 | 32.839.375,43 | 39.149.206,54 |
| | Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 00241705 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IL SERVIZIO AMBIENTE | 09 | 02 | U.1.04.01.01.000 | SF300 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 15.975,22 |
| 00241500 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI | 09 | 02 | U.1.04.02.05.000 | SF300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.307,04 |
| 50241505 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI (da FPV) | 09 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SF300 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 04 | 21.580,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.102,26 |
| | Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | |
| 00243000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO A | 09 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 15,81 | 6,99 | 0,00 | 15,81 |
| | | | | Totale macroagg. | 07 | 15,81 | 6,99 | 0,00 | 15,81 |
| | Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | |
| 00245010 | RIMBORSO INCASSI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA | 09 | 02 | U.1.09.99.04.000 | SF300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00245005 | RIMBORSO INCASSI A IMPRESE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA | 09 | 02 | U.1.09.99.05.000 | SF300 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Totale titolo | 1 | 34.090.817,56 | 33.970.413,42 | 33.970.406,43 | 40.242.772,19 |
| | Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| | Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | |
| 01499500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO AMBIEN | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 218,75 | 234,33 | 0,00 | 218,75 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 218,75 | 234,33 | 0,00 | 218,75 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 218,75 | 234,33 | 0,00 | 218,75 |
| | | | | Totale | SF300 | 34.091.036,31 | 33.970.647,75 | 33.970.406,43 | 40.242.990,94 |
| Centro di costo | SF500 Edilizia Pubblica (fino2013 Casa Rioni) | | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | |
| | Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00070300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA (702-099 | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 513.207,00 | 513.207,00 | 513.207,00 | 492.417,27 |
| 00070700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA (999-099 | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 346.292,00 | 346.292,00 | 346.292,00 | 342.674,25 |
| 50070300 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA (702-099 | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.700,41 | 24.843,00 | 24.843,00 | 9.118,35 |
| 50070700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA (999-099 | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 5.829,46 | 5.405,00 | 5.405,00 | 8.183,42 |
| 00070305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 151.761,00 | 151.761,00 | 151.761,00 | 145.386,51 |
| 00070705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 111.370,00 | 111.370,00 | 111.370,00 | 110.136,41 |
| 50070305 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.572,06 | 7.470,00 | 7.470,00 | 3.572,06 |
| 50070705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.228,43 | 1.331,00 | 1.331,00 | 2.269,72 |
| 00070310 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBB | 01 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.142.470,36 | 1.163.189,00 | 1.163.189,00 | 1.115.267,99 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00069900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A C | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 20.783,43 |
| 00069610 | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLIC | 01 | 06 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| 00075225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DELL'AREA R | 01 | 06 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 7.700,00 | 8.959,40 | 8.663,96 | 16.445,00 |
| 00057035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVI | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 84.242,00 |
| 00057235 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CASE DI CIVILE ABITAZIONE A C | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 161.034,23 |
| 00058135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVI | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 857.399,14 | 730.096,28 | 675.904,28 | 1.579.484,39 |
| 00058535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVI | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 34.446,21 |
| 00071735 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBL | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.373,30 |
| 00073255 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DELL'ECONO | 01 | 06 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 4.449,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 8.716,56 |
| 00071700 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF500 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 2.618,31 |
| 00194525 | MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE GALLERIE A CURA DELL'AREA RISO | 10 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.389,76 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.138.098,14 | 1.002.545,68 | 948.058,24 | 2.014.833,19 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00059600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO E | 01 | 06 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 3.879,25 | 3.655,61 | 3.424,02 | 5.900,33 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 3.879,25 | 3.655,61 | 3.424,02 | 5.900,33 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 2.284.447,75 | 2.169.390,29 | 2.114.671,26 | 3.136.001,51 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 20170270 | 17027 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSAGGI STRADALI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50170270 | 17027 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSAGGI STRADALI (da FP | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 180.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 200.000,00 | 180.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 200.000,00 | 180.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01482700 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO EDILIZIA | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 6.285,23 | 6.508,87 | 6.740,46 | 9.346,39 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 6.285,23 | 6.508,87 | 6.740,46 | 9.346,39 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 6.285,23 | 6.508,87 | 6.740,46 | 9.346,39 |
| Totale SF500 | | | | | | 2.490.732,98 | 2.355.899,16 | 2.201.411,72 | 3.165.347,90 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | SF600 Strade | | | | | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | | | |
| Macroagg. | 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00069500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO ST | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 187.724,00 | 187.724,00 | 187.724,00 | 171.084,05 |
| 50069500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO ST | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.570,66 | 18.018,00 | 18.018,00 | 5.141,32 |
| 00069505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SER | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 117.995,00 | 117.995,00 | 117.995,00 | 113.380,31 |
| 50069505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SER | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 464,85 | 5.310,00 | 5.310,00 | 464,85 |
| 00192000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 630.578,99 | 630.578,99 | 630.578,99 | 631.599,10 |
| 50192000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE (da FPV) | 10 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 9.928,51 | 5.861,00 | 5.861,00 | 12.601,32 |
| 00192005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 175.852,00 | 175.852,00 | 175.852,00 | 175.410,46 |
| 50192005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE (da FPV) | 10 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.747,57 | 1.469,00 | 1.469,00 | 6.253,47 |
| 00192010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 5.708,00 | 5.708,00 | 5.708,00 | 5.943,14 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.135.569,58 | 1.148.515,99 | 1.148.515,99 | 1.121.878,02 |
| Macroagg. | 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00070005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO | 01 | 06 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 00070100 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A C | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 00070500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00570510 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER L'UFFICIO TECNICO D | 01 | 06 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 00075930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A | 01 | 06 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 1.197,90 |
| 00071535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SE | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 00071555 | SERVIZI AUSILIARI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE | 01 | 06 | U.1.03.02.13.000 | SF600 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 00071565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO DE | 01 | 06 | U.1.03.02.19.000 | SF600 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 00071500 | ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF600 | 3.740,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 3.740,00 |
| 00227030 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVA | 09 | 04 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.351,18 |
| 00225635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO STRADE - CAPT | 09 | 04 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00193000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL' | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 26.366,50 |
| 00193100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA A CURA DELL'ARE | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.671,05 |
| 00193300 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMAT | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00193400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMAT | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00192710 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.178,24 |
| 00194325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO | 10 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 82.948,69 | 71.810,00 | 71.810,00 | 107.324,38 |
| 00194625 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMA | 10 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 2.691,01 | 2.571,01 | 2.571,01 | 4.518,31 |
| 00195425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA AREA RISORSE ECONO | 10 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 35.000,00 | 34.343,02 | 34.343,02 | 76.042,20 |
| 00196225 | UTENZE E CANONI PER LA SEGNALETICA A CURA DELL'AREA RISORSE ECON | 10 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 12.000,00 | 15.550,06 | 15.550,06 | 25.830,00 |
| 00195530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.050,27 |
| 00194035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 148.594,02 | 149.574,02 | 149.574,02 | 197.556,22 |
| 00194135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LA SEGNALETICA | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 222.185,60 | 222.185,60 | 222.185,60 | 291.999,39 |
| 50194035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO STRADE (da FP | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 10.887,51 | 0,00 | 0,00 | 10.887,51 |
| 50194135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LA SEGNALETICA (da FPV) | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 21.196,08 | 0,00 | 0,00 | 83.029,75 |
| 00194045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF600 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50194045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO STRADE (| 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF600 | 2.566,20 | 0,00 | 0,00 | 2.566,20 |
| 00194055 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SF600 | 1.050,00 | 550,00 | 550,00 | 1.176,64 |
| 00194155 | SERVIZI AUSILIARI PER LA SEGNALETICA | 10 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SF600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 407,28 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00194355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO | 10 | 05 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 12.113,67 | 21.434,19 | 21.434,19 | 25.928,31 |
| 00192900 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF600 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 00194000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF600 | 18.280,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 121.910,52 |
| 00194100 | ALTRI SERVIZI PER LA SEGNALETICA | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.088,36 |
| 00220535 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLI | 11 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF600 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 692.422,78 | 660.927,90 | 660.927,90 | 1.088.130,21 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00228010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO STRADE - F | 09 | 04 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 4.216,37 | 8.188,77 | 8.167,68 | 4.216,37 |
| 00228000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO S | 09 | 04 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 54.643,40 | 44.402,02 | 34.250,20 | 73.192,15 |
| 00196510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO STRADE | 10 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 29.738,45 | 57.946,21 | 58.118,38 | 29.738,45 |
| 00196610 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER LA SEGNALETICA | 10 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 2.521,13 | 4.940,82 | 5.003,30 | 2.521,13 |
| 00074500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'UFFICIO TE | 10 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 182,38 | 251,03 | 120,52 | 199,91 |
| 00196500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO S | 10 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 434.583,18 | 388.916,04 | 334.937,51 | 641.438,89 |
| 00196600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER LA SEGNALE | 10 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 16.404,04 | 12.417,75 | 9.099,94 | 25.446,55 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 542.288,95 | 517.062,64 | 449.697,53 | 776.753,45 |
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 00197400 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO STRA | 10 | 05 | U.1.09.99.05.000 | SF600 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 2.370.681,31 | 2.326.906,53 | 2.259.541,42 | 2.987.161,68 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 20070170 | 07017-P. PONTEROSSO - PEDONALIZZAZIONE | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 261.100,00 | 0,00 | 0,00 | 261.100,00 |
| 20091260 | 09126-RIQUALIFICAZIONE V.TRENTO E L. PANFILI | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 20111190 | 11119 - PISUS A2 - RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 9.195,15 | 0,00 | 0,00 | 15.801,48 |
| 20111200 | 11120 - PISUS A3 - RIQUALIFICAZIONE VIA XXX OTTOBRE - RETE PEDONALE C | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 582.440,18 | 0,00 | 0,00 | 582.440,18 |
| 20111210 | 11121 - PISUS A4 - RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA - RETE PEDONALE CICLABI | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 10.958,05 | 0,00 | 0,00 | 33.965,52 |
| 50070170 | 07017-P. PONTEROSSO - PEDONALIZZAZIONE (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 68.328,78 | 0,00 | 0,00 | 410.092,09 |
| 50091180 | 09118-ROTATORIA DI OPICINA-STRADA PER VIENNA - V. PROSECCO (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 12.638,19 | 0,00 | 0,00 | 12.638,19 |
| 50091260 | 09126-RIQUALIFICAZIONE V.TRENTO E L. PANFILI (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 115.058,84 | 0,00 | 0,00 | 116.307,14 |
| 50111190 | 11119 - PISUS A2 - RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 3.602,54 | 0,00 | 0,00 | 6.190,84 |
| 50111200 | 11120 - PISUS A3 - RIQUALIFICAZIONE VIA XXX OTTOBRE - RETE PEDONALE C | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 317.559,82 | 0,00 | 0,00 | 317.559,82 |
| 50111210 | 11121 - PISUS A4 - RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA - RETE PEDONALE CICLABI | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 4.293,24 | 0,00 | 0,00 | 13.307,30 |
| 50150220 | 15022-RISANAMENTO DELLE SCALINATE - ANNO 2015 (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 22.481,82 | 0,00 | 0,00 | 50.316,10 |
| 20130390 | 13039-TRENOVIA - MANUTENZIONE STRAODINARIA - ANNO 2017 - ril. IVA (di int | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 20150240 | 15024-RISANAMENTO DELLE SCALINATE - ANNO 2017 (di interesse storico) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF600 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160130 | 16013-TRENOVIA TRIESTE OPICINA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170200 | 17020 - RISANAMENTO DELLE SCALINATE - ANNO 2018 (di interesse storico) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170210 | 17021- RISANAMENTO DELLE SCALINATE - ANNO 2017 (di interesse storico) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170480 | 17048-TRENOVIA TRIESTE OPICINA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 20170510 | 17051 RISANAMENTO AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA REVOLTELLA TRAMIT | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF600 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50130390 | 13039-TRENOVIA - MANUTENZIONE STRAODINARIA - ANNO 2017 - ril. IVA - (di in | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150240 | 15024-RISANAMENTO DELLE SCALINATE - ANNO 2017 - (di interesse storico)-(da | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 50150460 | 15046-TRENOVIA TRIESTE OPICINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2016 | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 50160130 | 16013-TRENOVIA TRIESTE OPICINA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50170510 | 17051 RISANAMENTO AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA REVOLTELLA TRAMIT | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF600 | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 20120430 | 12043-RISANAMENTO TORRENTI SCOPERTI 1Â° LOTTO | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20150480 | 15048-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI ED A | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150510 | 15051-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ANNO 2017 | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160300 | 16030-OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA RETE I | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 20160310 | 16031-OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA RETE I | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20160320 | 16032-OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA RETE I | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160380 | 16038-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI ED A | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160390 | 16039-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ANNO 2018 | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170490 | 17049-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI ED A | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20170500 | 17050-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ANNO 2019 | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 20170520 | 17052-OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA RETE I | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50031360 | 03136-RISANAMENTO FOGNATURA V.MORERI BOTRO CASTELLIERE CAMBON | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 165.251,67 | 165.251,67 | 0,00 | 6.000,00 |
| 50100770 | 10077-POTENZIAMENTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE BASOVIZZA (da | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50140570 | 14057-SISTEMAZIONE DEI TORRENTI (da FPV) | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 54.813,89 | 0,00 | 0,00 | 118.277,37 |
| 50150480 | 15048-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI ED A | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 50150490 | 15049-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - 2015 (da FPV) | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 70.086,63 | 0,00 | 0,00 | 84.527,27 |
| 50151730 | 15173-SISTEMAZIONE DEI TORRENTI - ANNO 2015 (da FPV) | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 86.421,97 | 0,00 | 0,00 | 124.769,61 |
| 50160320 | 16032-OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA DELLA RETE I | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50160390 | 16039-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ANNO 2018 (da F | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 60150510 | 15051-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ANNO 2017 (da F | 09 | 04 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 50151010 | 15101-MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRENOVIA TRIESTE-OPICINA ANNO 2 | 10 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 380.069,29 | 1.930,53 | 0,00 | 475.321,14 |
| 20010670 | 01067-RISANAMENTO GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 1.988.528,90 | 0,00 | 0,00 | 1.988.528,90 |
| 20010800 | 01080-SISTEMAZIONE INCROCIO V.FLAVIA-ROSANDRA-CABOTO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 63.458,30 | 0,00 | 0,00 | 63.458,30 |
| 20090100 | 09010-RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - ANNO 2011 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 495.632,98 | 0,00 | 0,00 | 495.632,98 |
| 20091230 | 09123-BRETELLA COLLEGAMENTO SS 202 E CATTINARA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20100110 | 10011-ASFALTATURA AREE COMUNALI - 2012 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 20100120 | 10012-MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ECC-2012 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20120180 | 12018-SISTEMI INTERMOD.ITINERARIO CICLABILE.(CICLOVIA FVG2) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 18.969,12 | 0,00 | 0,00 | 21.307,33 |
| 20120340 | 12034-RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI SCUOLA SLATAPER | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20140090 | 14009 - RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE A PIAZZA DELLA BORSA - (EX OP | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 82.940,46 | 0,00 | 0,00 | 82.940,46 |
| 20140600 | 14060-REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' LONGERA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20150050 | 15005-MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - ANNO 2017 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150060 | 15006-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150070 | 15007-MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (PAVIM.SPECIALI)-2015 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 15.554,38 | 0,00 | 0,00 | 15.554,38 |
| 20150090 | 15009-INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE (PAVIMENTAZ | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150120 | 15012-RISANAMENTI STRADALI - ANNO 2017 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150160 | 15016-SISTEMAZIONE STRADE IN CUBETTI LOCALITA' DISAGIATE - ANNO 2017 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150190 | 15019-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE A | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150210 | 15021-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE B | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150270 | 15027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150360 | 15036-ASFALTURA AREE PERTINENZE EDIFICI E GIARDINI COMUNALI - ANNO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 20150410 | 15041-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150450 | 15045-RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2017 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151810 | 15181-SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE CHIESA DI PROSECCO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 22.852,97 | 0,00 | 0,00 | 22.852,97 |
| 20160050 | 16005-MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - ANNO 2018 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160060 | 16006-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160070 | 16007-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE B | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160080 | 16008-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE B | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160090 | 16009-RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - ANNO 2018 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160120 | 16012-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160330 | 16033-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, RINGHIER | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170050 | 17005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - ANNO 2019 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 20170060 | 17006 - PIAZZA SANT'ANTONIO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170070 | 17007-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 20170080 | 17008-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170090 | 17009 - INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, P | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170100 | 17010-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 20170110 | 17011 - INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE (PAVIMENTA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170120 | 17012 - INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE (PAVIMENTA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 20170140 | 17014 - RISANAMENTI STRADALI - ANNO 2018 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170150 | 17015-RISANAMENTI STRADALI - ANNO 2019 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 |
| 20170160 | 17016 - SISTEMAZIONE STRADE IN CUBETTI IN LOCALITA' DISAGIATE - ANNO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170170 | 17017-SISTEMAZIONE STRADE IN CUBETTI IN LOCALITA' DISAGIATE - ANNO 2 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170180 | 17018-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE B | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 20170190 | 17019-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE B | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 20170220 | 17022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZION | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170230 | 17023-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONE | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 20170240 | 17024-RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - ANNO 2019 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 20170250 | 17025-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, RINGHIER | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 20170280 | 17028 - ASFALTATURA AREE DI PERTINENZA DI EDIFICI E DI GIARDINI COMUN | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170290 | 17029 - ASFALTATURA AREE DI PERTINENZA E GIARDINI COMUNALI - ANNO 2 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 20170310 | 17031-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20170320 | 17032 - ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' E TRAFFICO - ANNO 2 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 191.237,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170330 | 17033 - ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' E TRAFFICO - ANNO 2 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170340 | 17034 - ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' E TRAFFICO - ANNO 2 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170350 | 17035-RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2018 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170360 | 17036-RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20170400 | 17040 - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ACCESSIBILITA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170410 | 17041 - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ACCESSIBILITA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170420 | 17042 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE TRA ARE | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170430 | 17043 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE TRA ARE | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170440 | 17044 SEGNALETICA TURISTICA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170450 | 17045 DORSALE VIABILITA' - PORTO VECCHIO - 1Â° LOTTO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170460 | 17046 DORSALE VIABILITA' - PORTO VECCHIO - 2Â° LOTTO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170470 | 17047 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE C | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|---|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 20171210 | 17121-MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. AREE DA DESTINARE A PARCH | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000060 | 00006-VIA DEL REFOSCO - SISTEMAZIONE (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 27.741,42 | 0,00 | 0,00 | 27.741,42 |
| 50010670 | 01067-RISANAMENTO GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 |
| 50010800 | 01080-SISTEMAZIONE INCROCIO V.FLAVIA-ROSANDRA-CABOTO (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 7.470,42 | 0,00 | 0,00 | 138.705,89 |
| 50060040 | 06004-RISANAMENTI STRADALI - 2008 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 24.991,29 | 24.991,29 | 24.991,29 | 5.078,97 |
| 50061190 | 06119-RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DA P. VENEZIA A P.HORTIS (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 33.685,01 | 33.685,01 | 0,00 | 0,00 |
| 50080110 | 08011-RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - ANNO 2010 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 47.459,54 | 0,00 | 0,00 | 48.344,54 |
| 50090160 | 09016-MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE - ANNO 2011 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 32.277,64 | 0,00 | 0,00 | 125.908,95 |
| 50100090 | 10009-RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - 2012 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 20.190,36 | 0,00 | 0,00 | 43.390,36 |
| 50120180 | 12018-SISTEMI INTERMOD.ITINERARIO CICLABILE (CICLOVIA FVG2) (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 21.172,83 | 0,00 | 0,00 | 50.960,78 |
| 50140050 | 14005-MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - ANNO 2015 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 202.657,27 | 0,00 | 0,00 | 204.702,08 |
| 50140060 | 14006-MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - ANNO 2016 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 50140070 | 14007-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE ECC- ANNO 2015 (da | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 59.347,71 | 0,00 | 0,00 | 133.832,77 |
| 50140080 | 14008-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE ECC- ANNO 2016 (da | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 50140710 | 14071-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI-2Â° LOTTO (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 125.921,16 | 0,00 | 0,00 | 128.499,02 |
| 50150050 | 15005-MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - ANNO 2017 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 446.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 50150060 | 15006-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50150070 | 15007-MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (PAVIM.SPECIALI)-2015 (da FP | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 107.841,23 | 0,00 | 0,00 | 164.472,87 |
| 50150080 | 15008-MIGLIORAMENTO.SICUREZZA STRADALE (PAVIM.SPECIALI)-2016 (da FP | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 210.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 50150090 | 15009-INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE (PAVIMENTAZ | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50150100 | 15010-RISANAMENTI STRADALI - ANNO 2015 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 144.082,38 | 0,00 | 0,00 | 146.541,24 |
| 50150110 | 15011-RISANAMENTI STRADALI - ANNO 2016 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 250.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 50150120 | 15012-RISANAMENTI STRADALI - ANNO 2017 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 400.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 50150160 | 15016-SISTEMAZIONE STRADE IN CUBETTI LOCALITA' DISAGIATE - ANNO 2017 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 50150170 | 15017-RISANAMENTO RAD.MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 137.392,76 | 0,00 | 0,00 | 247.913,96 |
| 50150190 | 15019-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE A | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 350.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 50150210 | 15021-RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE B | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50150250 | 15025-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE, DEMOLIZIONE PARTI PERI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 24.549,47 | 0,00 | 0,00 | 31.062,84 |
| 50150260 | 15026-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE, DEMOLIZIONE PARTI PERI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 50150270 | 15027-MANUTENZIONI STRAORDINARIE GALLERIE, DEMOLIZIONI PARTI PERIC | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 50150360 | 15036-ASFALTURA AREE PERTINENZE EDIFICI E GIARDINI COMUNALI - ANNO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150410 | 15041-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50150430 | 15043-RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2015 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 50150450 | 15045-RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2017 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 50151810 | 15181-SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE CHIESA DI PROSECCO (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 94.534,23 | 0,00 | 0,00 | 94.534,23 |
| 50160060 | 16006-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 50160330 | 16033-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, RINGHIER | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 50170080 | 17008-INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PI | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50170320 | 17032 - ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' E TRAFFICO - ANNO 2 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 191.237,59 | 0,00 | 0,00 |
| 50170400 | 17040 - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ACCESSIBILITA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 700.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 50170410 | 17041 - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ACCESSIBILITA | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 700.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 50170420 | 17042 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE TRA ARE | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 50170430 | 17043 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E DELLA CONNESSIONE TRA ARE | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 84.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 50170440 | 17044 SEGNALETICA TURISTICA (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50170450 | 17045 DORSALE VIABILITA' - PORTO VECCHIO - 1Â° LOTTO (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170460 | 17046 DORSALE VIABILITA' - PORTO VECCHIO - 2Â° LOTTO (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 50170470 | 17047 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE C | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 50171210 | 17121-MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. AREE DA DESTINARE A PARCH | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF600 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 15.821.939,48 | 18.997.596,09 | 11.480.491,29 | 9.722.729,29 |
| Macroagg. 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 20171710 | 171710-TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE DI CO | 09 | 04 | U.2.03.01.02.000 | SF600 | 64.750,00 | 129.500,00 | 129.500,00 | 64.750,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 64.750,00 | 129.500,00 | 129.500,00 | 64.750,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 15.886.689,48 | 19.127.096,09 | 11.609.991,29 | 9.787.479,29 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01508300 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 841.469,11 | 858.673,86 | 876.384,76 | 1.255.941,53 |
| 01508400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 113.857,60 | 116.076,73 | 118.361,13 | 169.978,70 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 955.326,71 | 974.750,59 | 994.745,89 | 1.425.920,23 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01482000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'UFFICIO TECNICO D | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 13.149,65 | 13.527,97 | 13.580,50 | 13.298,63 |
| 01492000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO STRADE | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 1.709.177,49 | 1.763.046,29 | 1.356.690,52 | 2.326.552,11 |
| 01492100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER LA SEGNALETICA | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 171.057,30 | 132.572,53 | 95.997,29 | 264.327,88 |
| 01498000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO STRADE | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 378.933,90 | 379.256,58 | 147.158,02 | 457.913,53 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 2.272.318,34 | 2.288.403,37 | 1.613.426,33 | 3.062.092,15 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 3.227.645,05 | 3.263.153,96 | 2.608.172,22 | 4.488.012,38 |
| Totale SF600 | | | | | | 21.485.015,84 | 24.717.156,58 | 16.477.704,93 | 17.262.653,35 |
| Centro di costo SF700 Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00236000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI V | 09 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 887.696,00 | 887.696,00 | 887.696,00 | 883.553,82 |
| 50236000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI V | 09 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 10.749,18 | 16.200,00 | 16.200,00 | 13.243,57 |
| 00236005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E | 09 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 248.510,00 | 248.510,00 | 248.510,00 | 244.579,92 |
| 50236005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E | 09 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.008,40 | 4.354,00 | 4.354,00 | 2.008,40 |
| 00236010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APER | 09 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 11.635,00 | 11.635,00 | 11.635,00 | 11.635,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.160.598,58 | 1.168.395,00 | 1.168.395,00 | 1.155.020,71 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00237805 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI | 09 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 00237400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 00237500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 27.017,30 |
| 00237600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI | 09 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 51.003,96 |
| 00237910 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO SPAZI A | 09 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 00239825 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A | 09 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 323.547,24 | 280.100,00 | 280.100,00 | 575.461,85 |
| 00239925 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI | 09 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.985,88 | 3.435,88 | 3.435,88 | 9.040,03 |
| 00240225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A | 09 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 144.400,00 | 83.111,16 | 83.111,16 | 235.870,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00239430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PU | 09 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.019,67 |
| 00241030 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PU | 09 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.284,12 |
| 00239535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI | 09 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF700 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 39.365,09 |
| 00239635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E | 09 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF700 | 1.210.000,00 | 924.384,01 | 665.384,01 | 1.531.408,06 |
| 50239635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E | 09 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF700 | 9.198,80 | 0,00 | 0,00 | 171.568,54 |
| 00239545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO SPAZI AP | 09 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SF700 | 3.540,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 46.308,19 |
| 00239555 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (4 | 09 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SF700 | 5.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 8.454,93 |
| 00239655 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (7 | 09 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SF700 | 651.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 749.870,60 |
| 00239855 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A | 09 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 28.350,00 | 33.354,70 | 33.354,70 | 43.178,82 |
| 00239565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APE | 09 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SF700 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00239500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-0 | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF700 | 30.000,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | 37.147,66 |
| 00239600 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (703-0 | 09 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SF700 | 47.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 57.046,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 2.549.941,92 | 1.586.745,75 | 1.327.745,75 | 3.610.814,82 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00243510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO SPAZI APER | 09 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 14.648,42 | 27.715,03 | 26.406,68 | 14.648,42 |
| 00243710 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO SPAZI APER | 09 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 112,14 | 188,95 | 139,94 | 112,14 |
| 00243500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO S | 09 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 262.564,44 | 242.613,86 | 210.918,25 | 386.128,93 |
| 00243700 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO S | 09 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.359,67 | 1.524,19 | 1.329,80 | 1.636,05 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 278.684,67 | 272.042,03 | 238.794,67 | 402.525,54 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 3.989.225,17 | 3.027.182,78 | 2.734.935,42 | 5.168.361,07 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 20170580 | 17058 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VILLA REVOLTELLA (di inter | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20170630 | 17063 RIPRISTINO GLORIETTE VILLA ENGELMAN (di interesse storico) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF700 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170650 | 17065 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DEL DECORO URBANO DEL PAR | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF700 | 802.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50140150 | 14015 - RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VILLA BAZZONI (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF700 | 495.487,76 | 35.487,76 | 0,00 | 460.000,00 |
| 50170650 | 17065 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DEL DECORO URBANO DEL PAR | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF700 | 0,00 | 802.500,00 | 160.500,00 | 0,00 |
| 01334040 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO PER GLI SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBL | 09 | 02 | U.2.02.01.99.000 | SF700 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 01334030 | Acquisto attrezzature per il Servizio Spazi aperti e Spazi verdi pubblici | 09 | 05 | U.2.02.01.05.000 | SF700 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20091280 | 09128 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINO PIAZZA HORTIS | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 141.134,95 | 0,00 | 0,00 | 143.412,60 |
| 20111220 | 11122 - PISUS A9 - RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 65.922,57 | 0,00 | 0,00 | 66.990,77 |
| 20150390 | 15039-RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE LUNGO I BORDI STRADA E PERTINEN | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150520 | 15052-RIQUALIFICAZIONE PARCHI CITTADINI - ANNO 2017 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 20150550 | 15055-RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO - ANNO 2017 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 20150570 | 15057-RIQUALIFICAZIONE SCALINATE - ANNO 2017 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20150600 | 15060-RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIALI CITTADINI: I | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20150630 | 15063-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2017 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 20150650 | 15065-RIQUALIFICAZIONE SITI STRATEGICI: INTERVENTI DI NUOVA REALIZZA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 20150670 | 15067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20160110 | 16011-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE LUNGO I BORDI STRAD | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160400 | 16040-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI CITTADINI - ANNO 2018 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160410 | 16041-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCO - ANNO 2018 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|--|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 20160420 | 16042-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATE - ANNO 2018 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160430 | 16043-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160440 | 16044-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI - ANNO 2018 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160450 | 16045-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2018 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160460 | 16046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160470 | 16047-RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2017 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20160480 | 16048-RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2018 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170130 | 17013-RIFACIMENTO AIUOLA CENTRALE VIA FLAVIA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170300 | 17030-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE LUNGO I BORDI STRAD | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170370 | 17037 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI BORDI STRADA E | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170380 | 17038 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI BORDI STRADA E | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170390 | 17039 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI BORDI STRADA E | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 20170530 | 17053-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI CITTADINI - ANNO 2019 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170540 | 17054-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCO - ANNO 2019 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170550 | 17055-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATE - ANNO 2019 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 20170560 | 17056-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 20170570 | 17057-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CL. C (A RISCHIO DI SC | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20170590 | 17059-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI - ANNO 2019 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20170600 | 17060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2019 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 20170610 | 17061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 20170620 | 17062-RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2019 | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 20170640 | 17064 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DEL DECORO URBANO DEL PAR | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50091280 | 09128 - PISUS A8 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINO PIAZZA HORTI | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 55.695,05 | 0,00 | 0,00 | 56.587,40 |
| 50111220 | 11122 - PISUS A9 - RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.387,43 | 0,00 | 0,00 | 102.009,23 |
| 50120580 | 12058-STRUMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA GIARDINI (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50140130 | 14013-MANUTENZIONE AREE VERDI - ANNO 2016 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 50150370 | 15037-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE BORDI STRADA E PER | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 80.749,78 | 0,00 | 0,00 | 82.580,75 |
| 50150380 | 15038-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE BORDI STRADA E PER | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 43.258,44 | 0,00 | 56.741,56 |
| 50150390 | 15039-RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE LUNGO I BORDI STRADA E PERTINEN | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50150520 | 15052-RIQUALIFICAZIONE PARCHI CITTADINI - ANNO 2017 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150530 | 15053-RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO - ANNO 2015 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 160.001,69 | 0,00 | 0,00 | 161.819,28 |
| 50150540 | 15054-RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO - ANNO 2016 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 38.761,84 | 0,00 | 61.238,16 |
| 50150550 | 15055-RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO - ANNO 2017 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150570 | 15057-RIQUALIFICAZIONE SCALINATE - ANNO 2017 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150580 | 15058-RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE GIARDINI E VIALI:MANUTENZIONE ST | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 50.077,28 | 0,00 | 0,00 | 160.514,77 |
| 50150590 | 15059-RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE GIARDINI E VIALI:MANUTENZIONE.ST | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 31.213,06 | 0,00 | 68.786,94 |
| 50150610 | 15061-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2015 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 39.940,00 | 0,00 | 0,00 | 71.129,65 |
| 50150620 | 15062-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2016 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 45.109,50 | 0,00 | 54.890,50 |
| 50150630 | 15063-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2017 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150640 | 15064-RIQUALIFICAZIONE SITI STRATEGICI: NUOVA REA. E MANUTENZIONE S | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 50150650 | 15065-RIQUALIFICAZIONE SITI STRATEGICI: INTERVENTI DI NUOVA REALIZZA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150660 | 15066-RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - 2016 (d | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 52.181,85 | 0,00 | 47.818,15 |
| 50150670 | 15067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150690 | 15069-RINNOVO PATRIMONIO ARBORIO (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 97.281,26 | 0,00 | 0,00 | 127.981,66 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 50160110 | 16011-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE LUNGO I BORDI STRAD | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50160400 | 16040-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI CITTADINI - ANNO 2018 (da F | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50160410 | 16041-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCO - ANNO 2018 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50160420 | 16042-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATE - ANNO 2018 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50160430 | 16043-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 50160440 | 16044-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI - ANNO 2018 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50160450 | 16045-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2018 (da FP | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 50160460 | 16046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRA | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 50160470 | 16047-RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2017 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50160480 | 16048-RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2018 (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 50160920 | 16092 - Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 50170130 | 17013-RIFACIMENTO AIUOLA CENTRALE VIA FLAVIA - (da FPV) | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170370 | 17037 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEI BORDI STRADA E | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 50170570 | 17057-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CL. C (A RISCHIO DI SC | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170640 | 17064 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DEL DECORO URBANO DEL PAR | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 116.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 60150600 | 15060-RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIALI CITTADINI: I | 09 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50160880 | 16088 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI - (da FPV) | 09 | 08 | U.2.02.01.09.000 | SF700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Totale macroagg. | | | | | 02 | 5.282.677,77 | 4.484.512,45 | 3.933.500,00 | 2.930.001,42 |
| Totale titolo | | | | | 2 | 5.282.677,77 | 4.484.512,45 | 3.933.500,00 | 2.930.001,42 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01507100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 6.690,12 | 6.690,12 | 6.690,12 | 10.035,18 |
| 01508500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 488.714,41 | 495.097,69 | 501.668,73 | 730.748,28 |
| Totale macroagg. | | | | | 01 | 495.404,53 | 501.787,81 | 508.358,85 | 740.783,46 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01500000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO SPAZI A | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 1.334.833,85 | 1.352.036,96 | 1.041.798,97 | 1.900.167,25 |
| 01500100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO SPAZI A | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 12.633,25 | 12.909,04 | 8.220,29 | 17.174,87 |
| Totale macroagg. | | | | | 03 | 1.347.467,10 | 1.364.946,00 | 1.050.019,26 | 1.917.342,12 |
| Totale titolo | | | | | 4 | 1.842.871,63 | 1.866.733,81 | 1.558.378,11 | 2.658.125,58 |
| Totale | | | | | SF700 | 11.114.774,57 | 9.378.429,04 | 8.226.813,53 | 10.756.488,07 |
| Centro di costo SF800 Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00070600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SP | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 792.869,00 | 682.869,00 | 682.869,00 | 755.224,02 |
| 00070800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 198.211,00 | 198.211,00 | 198.211,00 | 191.364,78 |
| 00071100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 152.676,00 | 152.676,00 | 152.676,00 | 143.903,97 |
| 50070400 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.001,00 | 0,00 | 0,00 | 6.001,00 |
| 50070600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SP | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 9.030,93 | 38.321,00 | 38.321,00 | 10.283,44 |
| 50070800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.564,60 | 8.399,00 | 8.399,00 | 2.564,60 |
| 50071100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 3.470,14 | 10.383,00 | 10.383,00 | 5.014,16 |
| 00070605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTI | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 225.976,00 | 225.976,00 | 225.976,00 | 215.216,24 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00070805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 53.108,00 | 53.108,00 | 53.108,00 | 51.115,07 |
| 00071105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 47.070,00 | 47.070,00 | 47.070,00 | 46.056,08 |
| 50070405 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 50070605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTI | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.302,23 | 11.344,00 | 11.344,00 | 3.302,23 |
| 50070805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 940,68 | 2.272,00 | 2.272,00 | 940,68 |
| 50071105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLA | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.124,69 | 2.899,00 | 2.899,00 | 1.124,69 |
| 00070610 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOL | 01 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.349,00 | 4.349,00 | 4.349,00 | 4.503,48 |
| 00070810 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SC | 01 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 650,44 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.502.663,27 | 1.438.407,00 | 1.438.407,00 | 1.438.704,88 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00075705 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPOR | 01 | 06 | U.1.02.01.02.000 | SF800 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00059945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO EDILIZIA S | 01 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF800 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 00060945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO EDILIZIA S | 01 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF800 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00059955 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, C | 01 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SF800 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 00059965 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA S | 01 | 05 | U.1.03.02.19.000 | SF800 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 00059900 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COO | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF800 | 3.575,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.600,37 |
| 00060900 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COO | 01 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF800 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00055705 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 01 | 06 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00071305 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 01 | 06 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00514105 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 01 | 06 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 00014100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 1.134,00 |
| 00016400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, P | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 00055800 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, P | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00055900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 5.975,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.975,00 |
| 00070900 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 00071200 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, P | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.509,42 |
| 00514210 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER SERV. EDILIZIA SCOL | 01 | 06 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 00072425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, C | 01 | 06 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
| 00072525 | UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099) | 01 | 06 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 00074425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, | 01 | 06 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 875,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.209,71 |
| 00021330 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIV | 01 | 06 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.777,10 |
| 00074430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIV | 01 | 06 | U.1.03.02.07.000 | AS000 | 30.150,00 | 0,00 | 0,00 | 30.150,00 |
| 00078430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A C | 01 | 06 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.187,72 |
| 00021455 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, C | 01 | 06 | U.1.03.02.13.000 | SF800 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 00072555 | SERVIZI AUSILIARI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099) | 01 | 06 | U.1.03.02.13.000 | SF800 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 00021465 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCO | 01 | 06 | U.1.03.02.19.000 | SF800 | 2.513,50 | 2.513,50 | 2.513,50 | 2.513,50 |
| 00072565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO DEI | 01 | 06 | U.1.03.02.19.000 | SF800 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.124,80 |
| 00021400 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COO | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF800 | 2.292,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.292,00 |
| 00072400 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COO | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF800 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 00072500 | ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099) | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF800 | 3.584,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.043,79 |
| 00073000 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI - rilev | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF800 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00205035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLI | 08 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 70.002,59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.917,75 |
| 50205035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLI | 08 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 98.084,84 | 0,00 | 0,00 | 182.352,20 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 297.709,93 | 204.922,50 | 204.922,50 | 402.223,36 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00029410 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SC | 01 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 18,02 | 35,69 | 36,77 | 18,02 |
| 00029400 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO E | 01 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 7,63 | 3,34 | 0,00 | 13,00 |
| 00059700 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO E | 01 | 06 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 21,12 | 9,24 | 0,00 | 35,97 |
| 00075000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'UFFICIO TE | 01 | 06 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 189,76 | 83,86 | 0,00 | 189,76 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 236,53 | 132,13 | 36,77 | 256,75 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00068105 | SPESE PER INDENNIZZI PER I LAVORI PUBBLICI | 01 | 06 | U.1.10.05.03.000 | SF800 | 0,00 | 29.147,39 | 0,00 | 0,00 |
| 50068105 | SPESE PER INDENNIZZI PER I LAVORI PUBBLICI (da FPV) | 01 | 06 | U.1.10.05.03.000 | SF800 | 1.001.147,39 | 0,00 | 0,00 | 1.001.147,39 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 1.001.147,39 | 29.147,39 | 0,00 | 1.001.147,39 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 2.801.807,12 | 1.672.659,02 | 1.643.416,27 | 2.842.382,38 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 51061020 | Acquisto software per il Servizio Edilizia scolastica e sportiva, PF, Coord. PTO e Am | 01 | 06 | U.2.02.03.02.000 | SF800 | 9.196,80 | 0,00 | 0,00 | 9.196,80 |
| 50160490 | 16049-INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE A DIFESA DELLA LINEA | 09 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 16.410,03 | 0,00 | 0,00 | 16.410,03 |
| 50000010 | 00001-GRANDE VIABILITA' (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50010080 | 01008-G.V.T. - 3 LOTTO - 2 STRALCIO (PADRICIANO-CATTINARA) (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 99.339,13 | 0,00 | 0,00 | 99.339,13 |
| 50070040 | 07004-G.V.T. - 3 LOTTO - 2 STRALCIO - MAGGIORI ONERI (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 107.716,71 | 0,00 | 0,00 | 120.969,51 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 252.662,67 | 0,00 | 0,00 | 265.915,47 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 252.662,67 | 0,00 | 0,00 | 265.915,47 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01482200 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01480400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I LAVORI PUBBLICI | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 260,94 | 272,81 | 0,00 | 387,12 |
| 01482100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO EDILIZIA | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 94,29 | 98,58 | 0,00 | 139,88 |
| 01482500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER L'UFFICIO TECNICO D | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 2.625,03 | 2.812,00 | 0,00 | 2.625,03 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 2.980,26 | 3.183,39 | 0,00 | 3.152,03 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 3.378,77 | 3.592,44 | 419,90 | 3.745,96 |
| Totale SF800 | | | | | | 3.057.848,56 | 1.676.251,46 | 1.643.836,17 | 3.112.043,81 |
| Centro di costo SF900 Edilizia privata ed ed. resid. pubbl Mob. Traffico | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00202500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESID | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.368.960,00 | 1.368.960,00 | 1.368.960,00 | 1.363.102,45 |
| 50202500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESID | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 9.691,04 | 19.490,00 | 19.490,00 | 11.143,63 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00202505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZI | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 380.995,00 | 380.995,00 | 380.995,00 | 375.593,00 |
| 50202505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZI | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.826,38 | 5.402,00 | 5.402,00 | 4.826,38 |
| 00202510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED E | 01 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.486,58 |
| 00192100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 542.220,00 | 542.220,00 | 542.220,00 | 492.013,94 |
| 50192100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO (da FPV) | 10 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 10.885,68 | 55.907,00 | 55.907,00 | 22.621,28 |
| 00192105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 132.888,00 | 132.888,00 | 132.888,00 | 118.760,43 |
| 50192105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO (da F | 10 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.865,77 | 14.480,00 | 14.480,00 | 2.865,77 |
| 00192110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.456,00 | 4.456,00 | 4.456,00 | 4.456,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 2.461.212,87 | 2.528.223,00 | 2.528.223,00 | 2.398.869,46 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00504105 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESI | 01 | 06 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 00204000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESI | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.080,65 |
| 00504000 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE P | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00207515 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE P | 01 | 06 | U.1.03.02.03.000 | SF900 | 10.000,00 | 5.313,65 | 10.000,00 | 11.217,47 |
| 00207525 | UTENZE E CANONI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLI | 01 | 06 | U.1.03.02.05.000 | SF900 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00208430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE | 01 | 06 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.613,44 | 1.550,00 | 1.550,00 | 3.302,56 |
| 00207535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZI | 01 | 06 | U.1.03.02.09.000 | SF900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00207540 | CONSULENZE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (| 01 | 06 | U.1.03.02.10.000 | SF900 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00207565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER EDILIZIA PRIVATA ED E | 01 | 06 | U.1.03.02.19.000 | SF900 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.879,60 |
| 00207500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE P | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SF900 | 936,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.817,15 |
| 00503505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DE | 10 | 05 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00203100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001) A C | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.397,03 |
| 00203300 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099) A C | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AM000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.848,30 |
| 00503300 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOM | 10 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1.149,57 |
| 00194410 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL PROGETTO EUROPEO CIVITAS P | 10 | 05 | U.1.03.02.02.000 | SF900 | 13.612,00 | 3.800,00 | 1.950,00 | 13.612,00 |
| 00206730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOM | 10 | 05 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.192,90 |
| 00204935 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER MOBILITA' E TRAFFICO (499 | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SF900 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| 00194445 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO EUROP | 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF900 | 175.834,00 | 145.030,00 | 123.170,00 | 175.834,00 |
| 00194745 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PORTIS) | 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF900 | 68.181,50 | 65.995,50 | 41.861,50 | 68.181,50 |
| 00204345 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF900 | 30.000,00 | 34.686,35 | 34.686,35 | 30.000,00 |
| 00204845 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.03.02.11.000 | SF900 | 28.000,00 | 41.000,00 | 52.000,00 | 28.000,00 |
| 00204960 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099) | 10 | 05 | U.1.03.02.15.000 | SF900 | 530.379,26 | 535.379,26 | 530.692,91 | 662.017,03 |
| 00204965 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.03.02.19.000 | SF900 | 6.730,74 | 6.730,74 | 6.730,74 | 6.730,74 |
| 00194400 | ALTRI SERVIZI PER IL PROGETTO EUROPEO CIVITAS PORTIS | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF900 | 170.000,00 | 185.000,00 | 75.000,00 | 170.000,00 |
| 00194700 | ALTRI SERVIZI (PORTIS) | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF900 | 67.244,18 | 27.402,68 | 50.129,18 | 67.244,18 |
| 00204600 | ALTRI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001) | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF900 | 1.902,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.902,40 |
| 00204800 | ALTRI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (406-002) | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF900 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 00204900 | ALTRI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099) | 10 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SF900 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.249.486,68 | 1.210.843,18 | 1.075.725,68 | 1.398.704,68 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00196310 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER MOBILITA' E TRAFFICO | 10 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 160,59 | 240,43 | 119,03 | 160,59 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 160,59 | 240,43 | 119,03 | 160,59 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 00214100 | RESTITUZIONI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E SANZIONI EDILIZ | 01 | 06 | U.1.09.99.04.000 | SF900 | 99.124,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | 173.882,00 |
| 00214200 | RIMBORSI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA R | 01 | 06 | U.1.09.99.04.000 | SF900 | 1.839,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.839,10 |
| 00214105 | RESTITUZIONI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E SANZIONI EDILIZ | 01 | 06 | U.1.09.99.05.000 | SF900 | 875,25 | 0,00 | 0,00 | 875,25 |
| 00214205 | RIMBORSI A IMPRESE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA R | 01 | 06 | U.1.09.99.05.000 | SF900 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 160,90 |
| 00195700 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER MOBILITA' E TRAF | 10 | 05 | U.1.09.99.04.000 | SF900 | 86,40 | 150,00 | 150,00 | 86,40 |
| 00195705 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER MOBILITA' E TRAFFI | 10 | 05 | U.1.09.99.05.000 | SF900 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 63,60 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 102.150,00 | 102.150,00 | 102.150,00 | 176.907,25 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 3.813.010,14 | 3.841.456,61 | 3.706.217,71 | 3.974.641,98 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 19991050 | 99105-OPERE DI URBANIZZAZIONE | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 50.563,63 | 0,00 | 0,00 | 50.563,63 |
| 20013940 | 01394-PROGRAMMA RECUPERO URBANO DI V. FLAVIA-PARCHEGGIO | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 524.187,15 | 170.000,00 | 0,00 | 529.825,31 |
| 20050690 | 05069-ATER-PEEP OPICINA 6°LOTTO-PARCHEGGIO VERDE ATTREZZATO | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 135.077,64 | 0,00 | 0,00 | 135.475,73 |
| 50011090 | 01109-ATER-INTERVENTO EDILIZIA RESIDENZIALE L.NICOLINI (da FPV) | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 132,26 | 0,00 | 0,00 | 132,26 |
| 50013940 | 01394-PROGRAMMA RECUPERO URBANO DI V. FLAVIA-PARCHEGGIO (da FPV) | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 35.389,38 | 22.000,00 | 0,00 | 13.389,38 |
| 50050690 | 05069-ATER-PEEP OPICINA 6°LOTTO-PARCHEGGIO VERDE ATTREZZATO (da F | 08 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 95.419,40 | 0,00 | 0,00 | 95.419,40 |
| 01270040 | Acquisto mezzi di trasporto per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pub | 10 | 05 | U.2.02.01.01.000 | SF900 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 01272040 | Acquisto mezzi di trasporto per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pub | 10 | 05 | U.2.02.01.01.000 | SF900 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 20111170 | 11117-PROGETTO "BIKE SHARING" (TRIESTINBIKE) | 10 | 05 | U.2.02.01.01.000 | SF900 | 434.494,27 | 0,00 | 0,00 | 434.494,27 |
| 20111180 | 11118 - PISUS A1 - PROGETTO "BIKE SHARING" | 10 | 05 | U.2.02.01.01.000 | SF900 | 280.215,00 | 0,00 | 0,00 | 280.215,00 |
| 50111180 | 11118 - PISUS A1 - PROGETTO "BIKE SHARING" (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.01.000 | SF900 | 109.785,00 | 0,00 | 0,00 | 109.785,00 |
| 01239150 | Acquisto di impianti e macchinari per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenzial | 10 | 05 | U.2.02.01.04.000 | SF900 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01270020 | Acquisto di impianti e macchinari per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenzial | 10 | 05 | U.2.02.01.04.000 | SF900 | 0,00 | 128.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01272020 | Acquisto di impianti e macchinari per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenzial | 10 | 05 | U.2.02.01.04.000 | SF900 | 0,00 | 66.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51239150 | Acquisto di impianti e macchinari per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenzial | 10 | 05 | U.2.02.01.04.000 | SF900 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 01239160 | Acquisto attrezzature per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia resid. pubblica, Mobilita | 10 | 05 | U.2.02.01.05.000 | SF900 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 01239000 | Manutenzione straordinaria impianti semaforici a cura del Servizio Edilizia Privata ed | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 430.397,12 |
| 20160340 | 16034-REALIZZAZIONE DI UNA ZONA 30 NEL BORGO CARSICO | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 50160340 | 16034-REALIZZAZIONE DI UNA ZONA 30 NEL BORGO CARSICO - (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF900 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01273000 | ACQUISTO SOFTWARE DI SVILUPPO APP PER PROGETTO EUROPEO CIVITAS | 10 | 05 | U.2.02.03.02.000 | SF900 | 55.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 |
| 51239130 | Acquisto software per il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia resid. pubblica, Mobilita e | 10 | 05 | U.2.02.03.02.000 | SF900 | 10.614,00 | 0,00 | 0,00 | 10.614,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 2.537.841,73 | 977.000,00 | 370.000,00 | 2.402.275,10 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 2.537.841,73 | 977.000,00 | 370.000,00 | 2.402.275,10 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01508700 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER MOBILITA' E | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 13.384,37 | 13.384,37 | 13.384,37 | 20.026,61 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 13.384,37 | 13.384,37 | 13.384,37 | 20.026,61 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 13.384,37 | 13.384,37 | 13.384,37 | 20.026,61 |
| Totale SF900 | | | | | | 6.364.236,24 | 4.831.840,98 | 4.089.602,08 | 6.396.943,69 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | SG100 | Biblioteche Civiche | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | | |
| Macroagg. | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 00146700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.272.727,00 | 1.272.727,00 | 1.272.727,00 | 1.273.568,25 |
| 50146700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE (da FPV) | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.647,22 | 13.027,00 | 13.027,00 | 6.740,49 |
| 00146705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 372.853,00 | 372.853,00 | 372.853,00 | 370.151,76 |
| 50146705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE (da | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.224,94 | 3.735,00 | 3.735,00 | 3.224,94 |
| 00146710 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.657.514,16 | 1.664.404,00 | 1.664.404,00 | 1.655.747,44 |
| Macroagg. | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 00256200 | IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER EDUCAZIONE, UNIVERSI | 04 | 02 | U.1.02.01.03.000 | SG100 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 00255400 | IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER EDUCAZIONE, UNIVERSI | 04 | 06 | U.1.02.01.03.000 | SG100 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00154700 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 421,30 |
| 00154725 | IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOT | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | SG100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 8.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 8.535,30 |
| Macroagg. | 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 00120425 | UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DELL'ECONO | 04 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 46.666,58 | 40.400,00 | 40.400,00 | 73.099,87 |
| 00120825 | UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DEI SERVIZI I | 04 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 8.239,70 | 7.939,70 | 7.939,70 | 10.288,02 |
| 00121325 | UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA AREA RISORS | 04 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 353.600,00 | 256.138,06 | 256.138,06 | 516.051,88 |
| 00121135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CU | 04 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 167.100,95 | 167.100,95 | 167.100,95 | 226.465,27 |
| 50121135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CU | 04 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 30.625,04 | 0,00 | 0,00 | 37.482,12 |
| 00139110 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE EPR EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERC | 04 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG100 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 00125725 | UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA AREA RISORSE ECO | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 1.774.000,00 | 1.424.000,00 | 1.424.000,00 | 2.445.498,44 |
| 00125825 | UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DELL'ECONOMATO | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 765.262,57 | 662.500,00 | 662.500,00 | 1.146.101,90 |
| 00125925 | UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI SERVIZI INFOR | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 33.779,16 | 29.579,16 | 29.579,16 | 40.325,87 |
| 00129825 | UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DELL | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 246.997,88 | 213.830,00 | 213.830,00 | 378.291,81 |
| 00129925 | UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 34.372,72 | 30.772,72 | 30.772,72 | 41.913,02 |
| 00130125 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CUR | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 1.137.000,00 | 837.000,00 | 837.000,00 | 1.566.224,97 |
| 00133925 | UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A CURA DEL | 04 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 86.000,00 | 73.233,32 | 73.233,32 | 133.500,00 |
| 00141830 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CUR | 04 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SG100 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00125435 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI A | 04 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 687.193,24 | 687.193,24 | 687.193,24 | 891.644,30 |
| 00129635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE MEDIE A CURA | 04 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 519.577,78 | 519.577,78 | 519.577,78 | 668.670,18 |
| 50125435 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI A | 04 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 123.088,52 | 0,00 | 0,00 | 198.447,62 |
| 50129635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE MEDIE A CURA | 04 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 93.746,33 | 0,00 | 0,00 | 139.890,03 |
| 00125855 | SERVIZI AUSILIARI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DELL'ECONOMATO | 04 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 1.213,04 |
| 00129855 | SERVIZI AUSILIARI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DELL | 04 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.350,72 |
| 00139100 | ALTRI SERVIZI PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 04 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 00138405 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'EDUCAZIONE A CURA DEL SERVIZIO BIBLIO | 04 | 06 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 1.122,90 | 0,00 | 0,00 | 1.122,90 |
| 00138605 | ACQUISTI LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART | 04 | 06 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 300.288,40 | 311.288,40 | 311.288,40 | 314.371,11 |
| 50138605 | ACQUISTI LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART | 04 | 06 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 38.684,77 | 0,00 | 0,00 | 38.786,16 |
| 00138100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ISTRUZIONE A CURA DELL'AREA | 04 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 4.085,40 | 4.258,30 | 4.258,30 | 4.085,40 |
| 00138810 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERC | 04 | 06 | U.1.03.02.02.000 | SG100 | 19.827,50 | 19.827,50 | 19.827,50 | 20.484,20 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-------------------------------------|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00139610 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERC | 04 | 06 | U.1.03.02.02.000 | SG100 | 38.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 39.538,83 |
| 50139010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERC | 04 | 06 | U.1.03.02.02.000 | SG100 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 00120455 | SERVIZI AUSILIARI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DELL'ECONO | 04 | 06 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 678,36 |
| 00139000 | ALTRI SERVIZI PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001) | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.423,20 |
| 00139600 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 26.626,00 | 26.626,00 | 26.626,00 | 27.945,06 |
| 00139700 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 9.955,73 | 4.977,90 | 4.977,90 | 9.955,73 |
| 50139000 | ALTRI SERVIZI PER EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001) (da FPV) | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00138905 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI AR | 04 | 07 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 311,60 | 311,60 | 311,60 | 311,60 |
| 00140255 | SERVIZI AUSILIARI PER DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 | 04 | 07 | U.1.03.02.13.000 | SG100 | 44.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 36.522,07 |
| 00140200 | ALTRI SERVIZI PER DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STA | 04 | 07 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 23.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 22.821,55 |
| 00147705 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA D | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AP000 | 0,00 | 0,00 | 70.494,67 | 0,00 |
| 00547805 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 92.850,00 | 92.850,00 | 67.850,00 | 104.817,62 |
| 50147705 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA D | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | AP000 | 8.754,25 | 0,00 | 0,00 | 8.754,25 |
| 00147700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 15.900,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.344,10 |
| 00547700 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 4.455,33 | 1.355,33 | 1.355,33 | 6.913,96 |
| 00647710 | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVI | 05 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 531,15 |
| 00149710 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG100 | 55.494,67 | 5.494,67 | 0,00 | 62.848,93 |
| 00149725 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SG100 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 00150125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECO | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 84.958,58 | 73.550,00 | 73.550,00 | 121.321,38 |
| 00150425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEI SER | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 8.038,58 |
| 00153125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA AREA RIS | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 161.000,00 | 87.365,84 | 87.365,84 | 228.500,00 |
| 00157230 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA D | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 2.110,90 |
| 00149735 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE C | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SG100 | 3.850,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.467,28 |
| 00149745 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTE | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG100 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 00150155 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECO | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 61.055,00 | 78.881,90 | 78.881,90 | 91.733,08 |
| 00149765 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTEC | 05 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SG100 | 19.574,48 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.149,28 |
| 00148300 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 12.500,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.995,84 |
| 00149700 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 244.068,00 | 201.068,00 | 181.068,00 | 283.854,52 |
| 50149700 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE (da FPV) | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 9.271,65 | 0,00 | 0,00 | 9.271,65 |
| 00247100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANIL | 06 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 14.674,51 |
| 00247200 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVA | 06 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00251210 | EVENTI, PUBBLICITA' TRASFERTE PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - | 06 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG100 | 65.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 71.515,42 |
| 00251165 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I POLI DI AGGREGAZIO | 06 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SG100 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 00251200 | ALTRI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA | 06 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,28 |
| 00251400 | ALTRI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - FI | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SG100 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 7.546.787,73 | 6.058.145,37 | 6.052.645,37 | 10.190.582,96 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00120900 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE SCUOLE MATERNE | 04 | 01 | U.1.04.01.01.000 | SG100 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 00125600 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMEN | 04 | 02 | U.1.04.01.01.000 | SG100 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 00129000 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE SECON | 04 | 02 | U.1.04.01.01.000 | SG100 | 101.290,00 | 101.290,00 | 101.290,00 | 101.290,00 |
| 00142405 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI A CURA DELL'EDUCAZIONE, | 04 | 06 | U.1.04.01.01.000 | SG100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.356,20 |
| 00142700 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DELL'EDUCAZIONE, | 04 | 06 | U.1.04.04.01.000 | SG100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00142505 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STU | 04 | 07 | U.1.04.02.05.000 | SG100 | 528.836,00 | 528.836,00 | 528.836,00 | 607.593,47 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 765.326,00 | 765.326,00 | 765.326,00 | 845.439,67 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00127010 | INTERESSI PASSIVI TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA | 04 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 5.478,11 | 9.956,39 | 8.778,31 | 5.478,11 |
| 00131010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER L'ISTRUZIONE SECOND | 04 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 4.698,69 | 8.512,23 | 7.455,67 | 4.698,69 |
| 00143610 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER I SERVIZI EDUCATIVI INT | 04 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 731,71 | 1.350,15 | 1.227,39 | 731,71 |
| 00127000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'ISTRUZIONE | 04 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 264.361,43 | 245.130,76 | 220.958,46 | 397.649,24 |
| 00131000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER L'ISTRUZIONE | 04 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 378.604,09 | 349.372,65 | 318.320,56 | 576.060,84 |
| 00143600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I SERVIZI ED | 04 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 51.091,82 | 49.008,78 | 46.129,17 | 76.787,14 |
| 00153610 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO BIBLIOTEC | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 351,39 | 696,01 | 717,08 | 351,39 |
| 00153600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO B | 05 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 28.634,60 | 24.880,95 | 21.031,46 | 44.314,88 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 733.951,84 | 688.907,92 | 624.618,10 | 1.106.072,00 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00149770 | ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 02 | U.1.10.04.01.000 | SG100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50155800 | RIMBORSI INCASSI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE (da F | 05 | 02 | U.1.10.99.99.000 | SG100 | 417,20 | 0,00 | 0,00 | 417,20 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 1.417,20 | 0,00 | 0,00 | 1.417,20 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 10.713.416,93 | 9.181.203,29 | 9.111.413,47 | 13.807.794,57 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01112100 | Acquisto mobili e arredi per le scuole materne statali | 04 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 29.073,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.000,00 |
| 51112100 | Acquisto mobili e arredi per le scuole materne statali (da FPV) | 04 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.852,87 |
| 01111600 | Manutenz. straord. in global service di immobili per scuole materne a cura del Serv. E | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 33.551,66 | 33.551,66 | 33.551,66 | 45.513,94 |
| 51111600 | Manutenz. straord. in global service di immobili per scuole materne a cura del Serv. E | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 42.599,61 | 0,00 | 0,00 | 42.599,61 |
| 01122000 | Acquisto mobili e arredi per l'istruzione primaria | 04 | 02 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.654,87 |
| 01132000 | Acquisto mobili e arredi per l'istruzione media | 04 | 02 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.081,55 |
| 51122000 | Acquisto mobili e arredi per l'istruzione primaria (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01121400 | Manutenz. straord. in global service immobili per istruzione primaria a cura del Servizi | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 143.951,41 | 143.951,41 | 143.951,41 | 280.854,15 |
| 01130900 | Manutenz. straord. in global service immobili per l'istruzione media a cura del Servizio | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 100.983,96 | 100.983,96 | 100.983,96 | 229.457,64 |
| 20030731 | 03073-SCUOLA ELEMENTARE GREBEC, DE MARCHI, MAT.SLOV- RISTRUTTUR | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 134.058,05 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20140210 | 14021-ADEGUAMENTO NORME, ELIMINAZIONE AMIANTO E MESSA IN SICUREZ | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 536.181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150780 | 15078-SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2017 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20150810 | 15081-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20150870 | 15087-MEDIA E LICEO DANTE - ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOL | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 387.992,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151770 | 15177 - LAVORI DI PRIMO INTERVENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZ | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 37.115,54 | 0,00 | 0,00 | 37.115,54 |
| 20160180 | 16018-SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2018 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160190 | 16019-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160520 | 16052-SCUOLA CAPRIN - RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |
| 20160530 | 16053-SCUOLA CAPRIN - OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 20170730 | 17073-SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2019 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 20170740 | 17074-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 20170830 | 17083 - LOTTO MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2017 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20170840 | 17084 - LOTTO MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2018 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170850 | 17085 - LOTTO MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2019 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 20170860 | 17086 SCUOLA DARDI - AMIANTO | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20170870 | 17087 DIAGNOSI VULNERABILITA' SISMICA SU TUTTO IL PATRIMONIO SCOLA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20170880 | 17088 DIAGNOSI VULNERABILITA' SISMICA SU TUTTO IL PATRIMONIO SCOLA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170910 | 17091 - SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GRADO E LICEO GINNASIO D. ALIGHIERI- | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170930 | 17093 - BONIFICHE AMIANTO | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170940 | 17094 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AI FINI SCIA PER OTTENIMENTO CPI VV | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 20170950 | 17095 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI AMMALORATI D | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20170960 | 17096 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FO | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170970 | 17097 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VI | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170980 | 17098 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170990 | 17099 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CPI - SCUOLA MATERNA VRABEC DI B | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 366.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171010 | 17101 - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA CARDUCCI - 1Â° LOTTO | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171020 | 17102 - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA CARDUCCI - 2Â° LOTTO | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| 20171030 | 17103 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO 2017 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171040 | 17104 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO 2018 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171050 | 17105 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO 2019 | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 50011440 | 01144-SCUOLA ELEMENTARE DI VIA R.MANNA -MEDIA CORSI (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 216.427,81 | 0,00 | 0,00 | 216.427,81 |
| 50030731 | 03073-SCUOLA ELEMENTARE GREBEC, DE MARCHI, MAT.SLOV- RISTRUTTUR | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 207.877,98 | 54.058,05 | 0,00 | 553.732,19 |
| 50030810 | 03081-SCUOLA MEDIA E LICEO DANTE - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA - (istr | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 328.837,53 | 0,00 | 0,00 | 564.905,61 |
| 50121700 | 12170-SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA FINZGAR/BATTISTI (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 7.851,11 | 0,00 | 0,00 | 9.278,31 |
| 50140210 | 14021-ADEGUAMENTO NORME, ELIMINAZIONE AMIANTO E MESSA IN SICUREZ | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 536.181,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50150780 | 15078-SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2017 (da F | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150790 | 15079-SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO: MANUTENZIONE STRAORDINARI | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 52.850,96 | 0,00 | 0,00 | 92.330,94 |
| 50150810 | 15081-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50150870 | 15087-MEDIA E LICEO DANTE - ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOL | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50151550 | 15155-SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2015 (da | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 91.940,46 | 0,00 | 0,00 | 93.640,46 |
| 50160190 | 16019-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 50160610 | 16061-EDIFICI SCOLASTICI - ELIMINAZIONE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 50160620 | 16062-SCUOLA SUVICH COMPLETAMENTO VANI SCALE (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 50160630 | 16063-SCUOLA DARDI - SERRAMENTI 1Â° LOTTO (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 189.133,28 | 0,00 | 0,00 | 189.133,28 |
| 50160940 | 16094 - Edifici scolastici - ripristino solai/controsoffitti a seguito esito indagini - 2Â° lott | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 268.117,84 | 0,00 | 0,00 | 268.117,84 |
| 50170830 | 17083 - LOTTO MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2017 (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170860 | 17086 SCUOLA DARDI - AMIANTO (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170870 | 17087 DIAGNOSI VULNERABILITA' SISMICA SU TUTTO IL PATRIMONIO SCOLA | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170930 | 17093 - BONIFICHE AMIANTO (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170940 | 17094 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AI FINI SCIA PER OTTENIMENTO CPI VV | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170950 | 17095 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI AMMALORATI D | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170960 | 17096 - RISANAMENTO AMBIENTALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FO | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170970 | 17097 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VI | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170980 | 17098 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50170990 | 17099 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CPI - SCUOLA MATERNA VRABEC DI B | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 366.550,00 | 93.150,00 | 0,00 |
| 50171030 | 17103 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO 2017 (da FPV) | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 51121400 | Manutenz. straord. in global service immobili per istruzione primaria a cura del Servizi | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 211.966,14 | 0,00 | 0,00 | 218.172,80 |
| 51130900 | Manutenz. straord. in global service immobili per l'istruzione media a cura del Servizio | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 163.211,23 | 0,00 | 0,00 | 163.211,23 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------|---|---|---|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01168010 | Acquisto mobili e arredi per il Servizio Biblioteche Civiche | 05 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988,20 |
| 51168010 | Acquisto mobili e arredi per il Servizio Biblioteche Civiche (da FPV) | 05 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SG100 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 01168040 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SG100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911,34 |
| 01168050 | ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05 | 01 | U.2.02.01.07.000 | SG100 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.175,96 |
| 01168020 | Acquisto altri beni materiali per il Servizio Biblioteche Civiche | 05 | 01 | U.2.02.01.99.000 | SG100 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.536,80 |
| 01168060 | INCREMENTI DEL PATRIMONIO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E | 05 | 01 | U.2.02.01.99.000 | SG100 | 77.507,03 | 0,00 | 0,00 | 77.507,03 |
| 01149530 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - A C | 06 | 02 | U.2.02.01.03.000 | AP000 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 14.660.729,45 | 14.386.269,34 | 6.754.637,03 | 8.828.849,97 |
| | | | | Totale titolo | 2 | 14.660.729,45 | 14.386.269,34 | 6.754.637,03 | 8.828.849,97 |
| Titolo | 3 | Spese per incremento di attivita' finanziarie | | | | | | | |
| | Macroagg. | 01 | Acquisizioni di attivit  finanziarie | | | | | | |
| 01150100 | Conferimenti di capitale a cura del Servizio Biblioteche Civiche | 04 | 02 | U.3.01.01.04.000 | SG100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Totale titolo | 3 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Titolo | 4 | Rimborso di prestiti | | | | | | | |
| | Macroagg. | 01 | Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | |
| 01488200 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 7.770,94 | 7.976,51 | 8.188,13 | 11.581,59 |
| 01507800 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER I SERVIZI ED | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 467.855,68 | 471.503,28 | 475.258,15 | 700.455,88 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 475.626,62 | 479.479,79 | 483.446,28 | 712.037,47 |
| | Macroagg. | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | |
| 01487000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I SERVIZI EDUCATIVI | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 1.465.872,45 | 1.528.667,21 | 1.455.232,53 | 2.042.191,46 |
| 01488000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE RELATIVI AL SERVIZIO BIB | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 96.071,36 | 99.825,01 | 99.054,94 | 142.744,05 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 1.561.943,81 | 1.628.492,22 | 1.554.287,47 | 2.184.935,51 |
| | | | | Totale titolo | 4 | 2.037.570,43 | 2.107.972,01 | 2.037.733,75 | 2.896.972,98 |
| | | | | Totale | SG100 | 27.416.716,81 | 25.675.444,64 | 17.903.784,25 | 25.538.617,52 |
| Centro di costo | SG300 | Musei Scientifici | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | | |
| | Macroagg. | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 00147200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilev | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.062.506,54 | 1.242.008,54 | 1.242.008,54 | 1.044.509,68 |
| 00147800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 303.371,46 | 127.499,46 | 127.499,46 | 302.269,84 |
| 50147200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilev | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 17.365,88 | 22.180,00 | 22.180,00 | 18.955,24 |
| 50147800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 3.419,79 | 2.698,00 | 2.698,00 | 8.496,02 |
| 00147205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIF | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 301.325,27 | 345.629,27 | 345.629,27 | 296.072,59 |
| 00147805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIF | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 82.951,73 | 38.647,73 | 38.647,73 | 82.648,23 |
| 50147205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIF | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 9.687,64 | 5.870,00 | 5.870,00 | 9.687,64 |
| 50147805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIF | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.598,63 | 674,00 | 674,00 | 1.598,63 |
| 00147210 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIE | 05 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.559,00 | 929,00 | 929,00 | 4.663,58 |
| | | | | Totale macroagg. | 01 | 1.786.785,94 | 1.786.136,00 | 1.786.136,00 | 1.768.901,45 |
| | Macroagg. | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| 00155200 | IMPOSTE, TASSE E PROVEANTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 842,60 |
| 00155600 | IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER IL | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | SG300 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 203,14 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1.045,74 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00549005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 16.600,48 |
| 50549005 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 1.270,05 | 0,00 | 0,00 | 1.270,05 |
| 00148700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rile | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 48.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 53.481,28 |
| 00148800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - no | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 16.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 16.627,57 |
| 00548700 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 00548800 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IV | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 561,00 |
| 00648710 | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI | 05 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 328,62 |
| 00161410 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.712,06 |
| 00161710 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG300 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276,00 |
| 00151325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 201.162,98 | 196.150,00 | 196.150,00 | 319.563,42 |
| 00152425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.625,53 | 3.425,53 | 3.425,53 | 5.282,36 |
| 00153725 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 42.912,46 | 15.150,00 | 15.150,00 | 61.153,20 |
| 00154925 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 2.204,58 | 2.304,58 | 2.304,58 | 4.296,90 |
| 00156125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 164.000,00 | 136.798,06 | 136.798,06 | 262.660,76 |
| 00157325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 85.000,00 | 44.880,04 | 44.880,04 | 115.500,00 |
| 00152630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 00152730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 108.500,00 | 139.000,00 | 141.000,00 | 249.795,31 |
| 00157030 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non ril. IVA - | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.609,80 |
| 00157130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA - A CU | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.027,58 |
| 00150935 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTI | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SG300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.634,65 |
| 00150945 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO MUSEI SCI | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG300 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.874,82 |
| 00152645 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIE | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG300 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00150955 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SG300 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.818,40 |
| 00151355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 41.596,00 | 51.935,00 | 51.935,00 | 70.885,05 |
| 00153755 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 17.701,00 | 21.335,58 | 21.335,58 | 22.630,92 |
| 00150965 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIE | 05 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SG300 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 00150900 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG300 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00152600 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG300 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 00160090 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG300 | 28.740,00 | 0,00 | 0,00 | 35.924,99 |
| 00161700 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG300 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.952,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 03 | 892.392,60 | 785.158,79 | 787.158,79 | 1.394.447,22 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00163010 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NEL SETTORE D | 05 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SG300 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 50163010 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NEL SETTORE D | 05 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SG300 | 7.603,00 | 0,00 | 0,00 | 7.603,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 04 | 15.603,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.603,00 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00154210 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIE | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 18,02 | 35,69 | 36,77 | 18,02 |
| | | | | Totale macroagg. | 07 | 18,02 | 35,69 | 36,77 | 18,02 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-----------------------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale titolo 1 | | | | | | 2.695.789,56 | 2.580.320,48 | 2.582.321,56 | 3.180.015,43 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 20151570 | 15157-RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'ACQUARIO COMUNALE - ri | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 20171740 | 17174-RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'ACQUARIO COMUNALE - ri | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 415.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01164010 | INCREMENTI DEL PATRIMONIO PER I MUSEI SCIENTIFICI - OGGETTI DI VALOR | 05 | 01 | U.2.02.01.11.000 | SG300 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 01165030 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER I MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA | 05 | 02 | U.2.02.01.05.000 | SG300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 51165030 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER I MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA (da FPV) | 05 | 02 | U.2.02.01.05.000 | SG300 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 755.300,00 | 415.870,00 | 0,00 | 755.300,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 755.300,00 | 415.870,00 | 0,00 | 755.300,00 |
| Titolo 4 | Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 | Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | |
| 01488400 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER I MUSEI SCI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 398,51 | 409,05 | 419,90 | 593,93 |
| Totale SG300 | | | | | | 3.451.488,07 | 2.996.599,53 | 2.582.741,46 | 3.935.909,36 |
| Centro di costo SG500 | Sport | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00174000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (C | 06 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 424.595,00 | 424.595,00 | 424.595,00 | 422.692,91 |
| 00174200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (B | 06 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 52.776,00 | 52.776,00 | 52.776,00 | 54.852,05 |
| 00183000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERA | 06 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 721.238,00 | 721.238,00 | 721.238,00 | 723.307,38 |
| 50174000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (C | 06 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.601,20 | 5.883,00 | 5.883,00 | 6.045,22 |
| 50174200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (B | 06 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.783,77 | 0,00 | 0,00 | 5.351,31 |
| 50183000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERA | 06 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 9.382,34 | 7.468,00 | 7.468,00 | 10.761,70 |
| 00174005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante | 06 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 126.478,00 | 126.478,00 | 126.478,00 | 126.538,06 |
| 00174205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante | 06 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 13.673,00 | 13.673,00 | 13.673,00 | 13.760,60 |
| 00183005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI | 06 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 191.944,00 | 191.944,00 | 191.944,00 | 193.482,18 |
| 50174005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante | 06 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.174,87 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.174,87 |
| 50174205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante | 06 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.416,22 | 0,00 | 0,00 | 1.916,25 |
| 50183005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI | 06 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 340,68 | 1.976,00 | 1.976,00 | 340,68 |
| 00174010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rile | 06 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 00183010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AF | 06 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |
| 00273500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 5.585,71 |
| 50273500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA (da FPV) | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 8.918,32 | 0,00 | 0,00 | 20.356,34 |
| 50273505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.740,29 | 0,00 | 0,00 | 2.620,30 |
| 00273510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante | 12 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.563.025,69 | 1.550.470,00 | 1.550.470,00 | 1.590.710,56 |
| Macroagg. 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 00162805 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE (604-001) | 05 | 02 | U.1.02.01.02.000 | AP000 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| 00162825 | IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI ES | 05 | 02 | U.1.02.01.03.000 | AP000 | 4.549,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,00 |
| 00181105 | IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER IL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA | 06 | 01 | U.1.02.01.02.000 | SG500 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Totale macroagg. | 02 | 4.849,00 | 450,00 | 450,00 | 4.849,00 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00092400 | SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCAL | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | SG500 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.500,00 |
| 00162400 | ALTRI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | AP000 | 311.712,00 | 311.712,00 | 258.712,00 | 321.826,18 |
| 00162410 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | AP000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.088,54 |
| 00011800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPO | 06 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 1.171,00 | 1.171,00 | 1.171,00 | 1.171,00 |
| 00175000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (| 06 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 22.847,92 | 19.875,00 | 19.875,00 | 24.455,17 |
| 00175100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (| 06 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.929,69 |
| 00175200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A | 06 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 24.980,00 | 21.967,92 | 21.967,92 | 35.532,29 |
| 00183400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO | 06 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.940,76 |
| 00183600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE | 06 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.628,87 |
| 00174910 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER IL SERVIZIO SPORT - rilev | 06 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 500,00 | 125,00 | 125,00 | 1.150,00 |
| 00175310 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER IL SERVIZIO SPORT - rilev | 06 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 83,00 | 43,00 | 43,00 | 83,00 |
| 00183310 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO SPORT | 06 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 00274410 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER I BAGNI DIURNI - rilevante | 06 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 112,91 |
| 00016810 | EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI | 06 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SG500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00176510 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE PER IL S | 06 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SG500 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,16 |
| 00170825 | UTENZE E CANONI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 179.435,30 | 155.340,00 | 155.340,00 | 346.900,65 |
| 00170925 | UTENZE E CANONI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE EC | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 225.000,00 | 121.251,54 | 121.251,54 | 300.184,99 |
| 00176325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'E | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 34.122,05 | 29.540,00 | 29.540,00 | 70.678,73 |
| 00176825 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 845.487,28 | 617.660,00 | 617.660,00 | 1.406.554,34 |
| 00176925 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 4.566,63 | 4.316,63 | 4.316,63 | 9.168,34 |
| 00177025 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 12.521,43 | 10.840,00 | 10.840,00 | 32.974,76 |
| 00177125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BA | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 497.000,00 | 579.790,18 | 562.936,59 | 776.933,97 |
| 00177225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 1.023,07 | 723,07 | 723,07 | 1.271,49 |
| 00184825 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 34.999,93 | 30.300,00 | 30.300,00 | 65.883,44 |
| 00185125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOM | 06 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 12.000,00 | 15.550,06 | 15.550,06 | 30.200,00 |
| 00171530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE PISCINE - rilevante IVA | 06 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 65.682,03 |
| 00178130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO (| 06 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SG500 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00178630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO - | 06 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SG500 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 549,80 |
| 00178730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO - | 06 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SG500 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00178830 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA (CENTRI SP | 06 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.895,28 |
| 00176235 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - relevant | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SG500 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 00176435 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - MAN | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 18.555,05 | 18.247,91 | 16.879,91 | 38.904,86 |
| 00176535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - relevant | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SG500 | 99.546,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 132.702,23 |
| 00176735 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE (MANU | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 22.496,50 | 7.378,19 | 6.826,19 | 30.315,32 |
| 00177335 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I CENTRI SPORTIVI - relevant | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 123.696,92 | 118.740,42 | 118.740,42 | 190.747,36 |
| 50176135 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARIMI) (da FP | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SG500 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 50177335 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I CENTRI SPORTIVI - relevant | 06 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 25.754,17 | 0,00 | 0,00 | 25.754,17 |
| 00176155 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) (503-001) | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SG500 | 191.448,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 191.448,00 |
| 00176255 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (5 | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SG500 | 71.596,70 | 56.043,50 | 56.043,50 | 71.596,70 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00176555 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SG500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00176655 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MAR | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00176855 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.544,16 |
| 00184855 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 10.390,00 | 21.606,90 | 21.606,90 | 16.020,06 |
| 50176655 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MAR | 06 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00016800 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI) (604-001) | 06 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SG500 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.100,00 |
| 00176200 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-0 | 06 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SG500 | 9.100,00 | 4.956,50 | 4.956,50 | 9.100,00 |
| 00176500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (20 | 06 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SG500 | 624.186,00 | 609.900,00 | 609.900,00 | 845.980,63 |
| 00184500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT | 06 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SG500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00274500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CU | 12 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.787,10 |
| 00276325 | UTENZE E CANONI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOM | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 27.999,95 | 24.240,00 | 24.240,00 | 85.303,11 |
| 00276425 | UTENZE E CANONI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI I | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 569,23 | 449,23 | 449,23 | 2.511,83 |
| 00276925 | UTENZE E CANONI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORS | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 100.000,00 | 83.132,60 | 83.132,60 | 159.778,68 |
| 00276000 | ALTRI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SG500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.157,38 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 3.770.185,93 | 3.209.397,65 | 3.137.624,06 | 5.512.451,98 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00171900 | TRASFERIMENTI PER LE PISCINE | 06 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SG500 | 1.225.953,00 | 975.953,00 | 975.953,00 | 1.564.959,30 |
| 00186505 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO SPO | 06 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SG500 | 205.500,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 350.507,83 |
| 00187000 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO SPO | 06 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SG500 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.281,83 |
| 50187000 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO SPO | 06 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SG500 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 1.476.853,00 | 1.154.953,00 | 1.154.953,00 | 2.008.148,96 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00179510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO SPORT - (C | 06 | 01 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.198,34 | 2.373,57 | 2.445,43 | 1.198,34 |
| 00180010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO SPORT - rile | 06 | 01 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 7.602,76 | 14.646,02 | 14.406,21 | 7.602,76 |
| 00172025 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE PISCI | 06 | 01 | U.1.07.05.01.000 | AR000 | 14.072,14 | 0,00 | 0,00 | 14.072,14 |
| 00172000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER LE PISCINE - r | 06 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 3.343,16 | 3.155,22 | 2.959,88 | 5.082,98 |
| 00179500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO S | 06 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 101.951,22 | 97.083,18 | 91.956,79 | 154.634,22 |
| 00180000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO S | 06 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 558.361,31 | 528.396,33 | 490.786,34 | 846.676,69 |
| 00281000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I BAGNI DIUR | 12 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.537,10 | 1.448,49 | 1.356,72 | 2.337,92 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 688.066,03 | 647.102,81 | 603.911,37 | 1.031.605,05 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00032400 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO SPOR | 06 | 01 | U.1.10.99.99.000 | SG500 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 7.504.979,65 | 6.564.373,46 | 6.449.408,43 | 10.149.765,55 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01121200 | Manutenzione straordinaria delle palestre scolastiche a cura del Servizio Sport | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SG500 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 20151240 | 15124 - REALIZZAZIONE TARGHE, CIPPI E MONUMENTI COMMEMORATIVI | 05 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SG500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01202010 | Acquisto mobili e arredi per gli impianti sportivi - rilevanti agli effetti dell'iva | 06 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SG500 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 50091082 | 09108-RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ril IVA - Acquisto mobili e arred | 06 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SF800 | 141.003,09 | 0,00 | 0,00 | 141.003,09 |
| 51213000 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER BAGNI MARINI - ril. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SG500 | 768,60 | 0,00 | 0,00 | 768,60 |
| 01202000 | Acquisto impianti e macchinari per gli impianti sportivi - rilevanti agli effetti dell'iva | 06 | 01 | U.2.02.01.04.000 | SG500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 01213010 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER BAGNI MARINI - ril. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.04.000 | SG500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01202020 | Acquisto attrezzature per gli impianti sportivi - rilevanti agli effetti dell'iva | 06 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SG500 | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| 51202020 | Acquisto attrezzature per gli impianti sportivi - rilevanti agli effetti dell'iva (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SG500 | 890,60 | 0,00 | 0,00 | 890,60 |
| 01201600 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi - rilevanti IVA - a cura del Servizio Sport | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SG500 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 01213500 | Manutenzione straordinaria in global service dei bagni marini - rilevanti IVA - a cura d | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 2.690,22 | 3.146,11 | 3.300,00 | 4.596,29 |
| 01213600 | Manutenzione straordinaria in global service dei bagni marini - non rilevanti IVA - a cu | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 1.091,75 | 1.091,75 | 1.130,49 | 1.907,82 |
| 20041040 | 04104-CAMPO CALCIO CAMPANELLE - SPOGLIATOI E ERBA SINTETICA - ril. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 148.900,27 | 0,00 | 0,00 | 148.900,27 |
| 20091080 | 09108-RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ril. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20130260 | 13026-IMPIANTO ERVATTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 217.512,25 | 0,00 | 0,00 | 217.512,25 |
| 20140300 | 14030-IMPIANTO ERVATTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA- 2° LOTTO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 13.919,28 | 0,00 | 0,00 | 13.919,28 |
| 20140500 | 14050-CAMPO PATTINAGGIO POLET OPICINA-COMPLETAMENTO - ril. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 1.467,79 | 0,00 | 0,00 | 1.467,79 |
| 20151280 | 15128 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAM. ALLE NO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20151800 | 15180-INTERVENTO TRAMEZZATURE INTERNE PALESTRE STADIO ROCCO - ril. | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 17.517,13 | 0,00 | 0,00 | 21.017,13 |
| 20151820 | 15182-SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO A11 DI VIA SANZIO - ril. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 60.308,00 | 0,00 | 0,00 | 60.308,00 |
| 20160760 | 16076-MANUTENZIONI CAMPI DI CALCIO - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20160840 | 16084 - L.R. 14/2016 Rifacimento pista di atletica Campo di Cologna | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20160850 | 16085 - RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA - CAMPO SPORTIVO SAN LUIGI - RIL. IV | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 20160860 | 16086 - RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA - CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.435,08 |
| 20160870 | 16087 - RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA - POLISPORTIVA OPICINA - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 20171340 | 17134 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAM. ALLE NO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171350 | 17135 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAM. ALLE NO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 20171360 | 17136 - CAMPO DI CALCIO DI S. ANDREA - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171370 | 17137 - COMPLESSO SPORTIVO - S. ANDREA - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 20171380 | 17138 - PALESTRE STADIO ROCCO - COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171390 | 17139 - PALACALZA - INTERVENTI DI RISANAMENTO - ANNO 2018 - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171400 | 17140 - PISCINA B. BIANCHI - MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 748.713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171410 | 17141 - PISCINA B. BIANCHI - SISTEMAZIONE COPERTURA ESTERNA - RIL. IV | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171420 | 17142 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 20171430 | 17143 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171440 | 17144 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 20171450 | 17145 - INTERVENTI STRUTTURALI STADIO FERRINI/PONZIANA - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 20171460 | 17146 - PALESTRA VIA LOCCHI - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20171470 | 17147 - CAMPO SPORTIVO ROUNA - TRIBUNETTA - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171480 | 17148 - CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - TRIBUNETTA - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171490 | 17149 - RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA - PRIMOREC - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171500 | 17150 - RIQUALIFICAZIONE STADIO NEREO ROCCO - ANNO 2017 - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20171510 | 17151 - RIQUALIFICAZIONE STADIO NEREO ROCCO - ANNO 2018 - RIL. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171530 | 17153 - TRIBUNA STADIO GREZAR - MANUTENZIONE COPERTURA IN LEGNO - | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171730 | 17173-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA CONTROSOFFITTO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 50031510 | 03151-RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ril. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 346.598,92 | 0,00 | 0,00 | 419.732,03 |
| 50041040 | 04104-CAMPO CALCIO CAMPANELLE - SPOGLIATOI E ERBA SINTETICA - ril. IVA | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 533.348,00 | 0,00 | 0,00 | 648.097,13 |
| 50081370 | 08137-IMPIANTO POLISPORTIVO A S.GIOVANNI 1° LOTTO - ril. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 2.300.462,69 | 0,00 | 0,00 | 2.308.034,03 |
| 50091080 | 09108-RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ril. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 858.996,91 | 0,00 | 0,00 | 858.996,91 |
| 50091540 | 09154-CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE - COMPLETAMENTO (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|---|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50100490 | 10049-MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2012 - ril. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 39.098,19 | 0,00 | 0,00 | 39.098,19 |
| 50140300 | 14030-IMPIANTO ERVATTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA- 2Â° LOTTO (da F | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 46.888,52 | 0,00 | 0,00 | 65.404,67 |
| 50140490 | 14049-CAMPO CALCIO RIDOTTO VIA COSTALUNGA - COMPLETAMENTO (da FP | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 50140500 | 14050-CAMPO PATTINAGGIO POLET OPICINA-COMPLETAMENTO - ril. IVA (da F | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 877.492,21 | 0,00 | 0,00 | 877.492,21 |
| 50151260 | 15126-IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENT | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 315.866,96 | 0,00 | 0,00 | 346.788,13 |
| 50151280 | 15128 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAM. ALLE NO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151800 | 15180-INTERVENTO TRAMEZZATURE INTERNE PALESTRE STADIO ROCCO (da | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 78.982,87 | 0,00 | 0,00 | 78.982,87 |
| 50151820 | 15182-SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO A11 DI VIA SANZIO - ril. IVA (da FPV | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 338.960,00 | 0,00 | 0,00 | 338.960,00 |
| 50160840 | 16084 - L.R. 14/2016 Rifacimento pista di atletica Campo di Cologna (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50160860 | 16086 - RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA - CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 80.564,92 | 0,00 | 0,00 |
| 50160980 | 16098 - Interventi urgenti su impianti sportivi (Stadio "N.Rocco" ed altri) (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 50171340 | 17134 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAM. ALLE NO | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 50171400 | 17140 - PISCINA B. BIANCHI - MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO - RIL. IVA (d | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 748.713,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50171410 | 17141 - PISCINA B. BIANCHI - SISTEMAZIONE COPERTURA ESTERNA - RIL. IV | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 50171470 | 17147 - CAMPO SPORTIVO ROUNA - TRIBUNETTA - RIL. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50171490 | 17149 - RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA - PRIMOREC - RIL. IVA (da FPV) | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50171500 | 17150 - RIQUALIFICAZIONE STADIO NEREO ROCCO - ANNO 2017 - RIL. IVA (da | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51201600 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi - rilevanti IVA - a cura del Servizio Sport (| 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SG500 | 40.181,80 | 0,00 | 0,00 | 40.181,80 |
| 51213500 | Manutenzione straordinaria in global service dei bagni marini - rilevanti IVA - a cura d | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 1.359,69 | 0,00 | 0,00 | 2.465,72 |
| 51213600 | Manutenzione straordinaria in global service dei bagni marini - non rilevanti IVA - a cu | 06 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 551,36 | 0,00 | 0,00 | 1.000,32 |
| 50121610 | 12161-INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE PRESSO CIRCOLI SPORTIVI-BARCOL | 11 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 7.266,04 | 0,00 | 0,00 | 7.743,30 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 16.029.945,64 | 9.353.516,28 | 3.004.430,49 | 11.153.812,51 |
| Macroagg. 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 50121801 | 12180-PISCINA TERAPEUTICA - INTERVENTO IMPIANTI - CONTRIBUTO (da F | 06 | 01 | U.2.03.03.03.000 | SF800 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 51191310 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private per impianti sportivi - a cura del | 06 | 01 | U.2.03.04.01.000 | SF800 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 16.159.945,64 | 9.353.516,28 | 3.004.430,49 | 11.283.812,51 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01508000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 220.446,34 | 224.299,51 | 228.266,01 | 329.267,08 |
| 01508100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 26.500,90 | 27.201,95 | 27.923,63 | 39.496,19 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 246.947,24 | 251.501,46 | 256.189,64 | 368.763,27 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01491510 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD AMMINISTR. CENTRALI | 50 | 02 | U.4.03.01.01.000 | AR000 | 415.407,30 | 160.000,00 | 160.000,00 | 415.407,30 |
| 01491000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO SPORT N | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 92.464,16 | 97.355,85 | 101.637,62 | 136.578,35 |
| 01491500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO SPORT - | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 946.762,19 | 984.457,80 | 919.872,39 | 1.396.918,27 |
| 01502000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I BAGNI DIURNI - RILE | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 2.490,43 | 2.579,04 | 2.670,80 | 3.703,37 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.457.124,08 | 1.244.392,69 | 1.184.180,81 | 1.952.607,29 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 1.704.071,32 | 1.495.894,15 | 1.440.370,45 | 2.321.370,56 |
| Totale SG500 | | | | | | 25.368.996,61 | 17.413.783,89 | 10.894.209,37 | 23.754.948,62 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | SG600 Museo Revoltella,Musei Civici,Promoz e Progetti | | | | | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | | | |
| Macroagg. | 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | |
| 00147000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATR | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.322.848,00 | 1.322.848,00 | 1.322.848,00 | 1.316.718,00 |
| 00147100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOL | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 628.215,00 | 628.215,00 | 628.215,00 | 625.981,25 |
| 50147000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATR | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 19.749,31 | 25.007,00 | 25.007,00 | 23.268,21 |
| 50147100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOL | 05 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 3.314,96 | 4.565,00 | 4.565,00 | 3.829,92 |
| 00147005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 366.138,00 | 366.138,00 | 366.138,00 | 360.243,00 |
| 00147105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERN | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 166.946,00 | 166.946,00 | 166.946,00 | 166.380,70 |
| 50147005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 9.919,58 | 6.384,00 | 6.384,00 | 9.919,58 |
| 50147105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERN | 05 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.407,22 | 1.060,00 | 1.060,00 | 2.407,22 |
| 00147010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED A | 05 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.474,00 | 4.474,00 | 4.474,00 | 4.474,00 |
| 00147110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MOD | 05 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.396,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 2.840,90 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 2.526.408,07 | 2.528.033,00 | 2.528.033,00 | 2.516.062,78 |
| Macroagg. | 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 00157805 | IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATR | 05 | 02 | U.1.02.01.02.000 | SG600 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 625,20 |
| 00154500 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 421,30 |
| 00154800 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilev | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | SG600 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 846,00 |
| 00155100 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilev | 05 | 02 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 421,30 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 1.983,00 | 1.983,00 | 1.983,00 | 2.313,80 |
| Macroagg. | 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00548505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEA | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.369,76 |
| 00548905 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOL | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.169,81 |
| 50548505 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEA | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 2.116,72 | 0,00 | 0,00 | 2.116,72 |
| 50548905 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOL | 05 | 02 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 4.257,50 | 0,00 | 0,00 | 4.257,50 |
| 00147500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEAT | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 16.875,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | 21.016,74 |
| 00148500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEAT | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 1.441,40 | 11.050,00 | 11.050,00 | 1.495,50 |
| 00148600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOL | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 14.389,99 |
| 00158000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVI | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 779,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 848,90 |
| 00158500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVI | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 535,80 |
| 00547500 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 6.036,13 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 00548600 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilev | 05 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.751,52 |
| 00648510 | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E | 05 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 586,76 |
| 00648610 | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA | 05 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 409,70 |
| 00149510 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATR | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG600 | 9.642,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.642,40 |
| 00150610 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTE | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG600 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.424,12 |
| 00159610 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURAL | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG600 | 8.520,48 | 9.252,48 | 9.252,48 | 10.183,34 |
| 00160010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG600 | 13.332,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 16.668,70 |
| 00160510 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI | 05 | 02 | U.1.03.02.02.000 | SG600 | 4.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.057,30 |
| 00149125 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA AREA | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 26.000,00 | 19.964,14 | 19.964,14 | 54.360,00 |
| 00149225 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA AREA | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 120.000,00 | 131.670,70 | 131.670,70 | 149.820,00 |
| 00149825 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL' | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 260.709,08 | 8.700,00 | 8.700,00 | 275.498,64 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00150225 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI S | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.797,42 | 3.797,42 | 3.797,42 | 7.997,95 |
| 00150825 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 19.151,78 | 98.580,00 | 98.580,00 | 79.702,20 |
| 00151125 | UTENZE E CANONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IV | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 106.640,06 | 92.320,00 | 92.320,00 | 189.052,76 |
| 00151925 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 3.133,26 | 2.133,26 | 2.133,26 | 5.980,20 |
| 00152325 | UTENZE E CANONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IV | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 12.741,57 |
| 00153225 | UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 41.000,00 | 35.012,65 | 33.858,11 | 113.153,27 |
| 00154425 | UTENZE E CANONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IV | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 91.000,00 | 86.798,29 | 83.936,10 | 130.412,71 |
| 00160825 | UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI M | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 102.435,45 | 88.680,00 | 88.680,00 | 227.947,47 |
| 00161925 | UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIVERSI DEI MU | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 2.120,49 | 2.020,49 | 2.020,49 | 4.287,37 |
| 00162125 | UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI M | 05 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 102.000,00 | 68.497,60 | 68.497,60 | 134.904,50 |
| 00152030 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 69.878,83 |
| 00156430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE A CURA DELL'EC | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 909,80 |
| 00156630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA D | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 983,80 |
| 00156730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - ril. I | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.350,40 |
| 00157430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SG600 | 736,90 | 736,90 | 736,90 | 736,90 |
| 00149535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SG600 | 4.050,40 | 0,00 | 0,00 | 7.252,40 |
| 00150535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SG600 | 3.782,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 8.625,40 |
| 00150635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SG600 | 26.940,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 29.227,50 |
| 00160035 | MANUTENZIONI ORDINARIE A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATR | 05 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SG600 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,10 |
| 00149545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER I MUSEI DI STORIA ED A | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG600 | 1.818,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.818,36 |
| 00150645 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER MUSEO DI ARTE MODE | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG600 | 12.970,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.970,00 |
| 00160545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER MOSTRE, MANIFESTAZI | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG600 | 5.975,00 | 10.975,00 | 10.975,00 | 8.055,00 |
| 00160745 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER MOSTRE, MANIFESTAZI | 05 | 02 | U.1.03.02.11.000 | SG600 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.253,67 |
| 00149555 | SERVIZI AUSILIARI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SG600 | 11.362,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.378,20 |
| 00149855 | SERVIZI AUSILIARI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL' | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 178.151,00 | 174.015,65 | 174.015,65 | 188.604,58 |
| 00150555 | SERVIZI AUSILIARI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SG600 | 10.737,80 | 0,00 | 0,00 | 12.348,20 |
| 00150655 | SERVIZI AUSILIARI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IV | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SG600 | 6.617,60 | 50.057,60 | 50.057,60 | 6.617,60 |
| 00150855 | SERVIZI AUSILIARI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 58.491,00 | 72.388,78 | 72.388,78 | 162.385,51 |
| 00151155 | SERVIZI AUSILIARI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IV | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 67.447,00 | 74.635,00 | 74.635,00 | 102.972,26 |
| 00159655 | SERVIZI AUSILIARI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (MOSTRE E M | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SG600 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 00160755 | SERVIZI AUSILIARI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CUR | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SG600 | 6.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 6.650,00 |
| 00160855 | SERVIZI AUSILIARI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI M | 05 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 5.215,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 6.723,96 |
| 00149565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED A | 05 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SG600 | 19.554,80 | 13.286,80 | 7.286,80 | 19.554,80 |
| 00150665 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER MUSEO DI ARTE MODERN | 05 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SG600 | 5.365,41 | 3.939,89 | 3.939,89 | 5.365,41 |
| 00149500 | ALTRI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 24.917,60 | 30.859,00 | 30.859,00 | 46.695,02 |
| 00150500 | ALTRI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 126.925,00 | 126.925,00 | 126.925,00 | 155.669,00 |
| 00150600 | ALTRI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 10.114,90 | 10.114,90 | 10.114,90 | 18.054,73 |
| 00160080 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 76.073,72 | 0,00 | 0,00 | 100.589,62 |
| 00160500 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 |
| 00160700 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA M | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 16.509,10 | 16.509,10 | 16.509,10 | 16.509,10 |
| 50160000 | ALTRI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DE | 05 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SG600 | 50.670,00 | 3.931,11 | 2.747,70 | 49.553,89 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.800.070,27 | 1.515.042,76 | 1.503.842,62 | 2.613.520,24 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00146900 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEI MUS | 05 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SG600 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 | 245.700,00 |
| 00164000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIO | 05 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SG600 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 28.600,00 |
| 00164210 | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE E PRO | 05 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SG600 | 134.350,00 | 50.850,00 | 50.850,00 | 134.350,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 243.800,00 | 160.300,00 | 160.300,00 | 408.650,00 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00153510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER I MUSEI DI STORIA ED A | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.117,25 | 2.212,95 | 2.279,95 | 1.117,25 |
| 00154110 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER MUSEO DI ARTE MODE | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 9,01 | 17,85 | 18,39 | 9,01 |
| 00167010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL CASTELLO DI SAN GIU | 05 | 02 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.100,77 | 1.854,71 | 1.373,63 | 1.100,77 |
| 00153500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I MUSEI DI ST | 05 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 31.742,57 | 28.788,95 | 26.035,61 | 31.742,57 |
| 00154100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER MUSEO DI AR | 05 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.292,18 | 1.142,73 | 994,32 | 1.992,89 |
| 00167000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA SS.PP. E ALTRE BANCHE PER IL CASTE | 05 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 65.776,96 | 61.819,22 | 57.676,04 | 65.776,96 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 101.038,74 | 95.836,41 | 88.377,94 | 101.739,45 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00160770 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI | 05 | 02 | U.1.10.04.01.000 | SG600 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 4.691.300,08 | 4.319.195,17 | 4.300.536,56 | 5.660.286,27 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01162500 | Incrementi del patrimonio artistico per il museo di arte moderna Revoltella, Musei Civi | 05 | 01 | U.2.02.01.11.000 | SG600 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.315,00 |
| 01162510 | Incrementi del patrimonio artistico per il museo di arte moderna Revoltella, Musei Civi | 05 | 01 | U.2.02.01.11.000 | SG600 | 110.095,00 | 0,00 | 0,00 | 110.095,00 |
| 51163060 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOL | 05 | 02 | U.2.02.01.04.000 | SG600 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 01163040 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA, | 05 | 02 | U.2.02.01.05.000 | SG600 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01163050 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA, | 05 | 02 | U.2.02.01.05.000 | SG600 | 2.656,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,00 |
| 51163050 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA, | 05 | 02 | U.2.02.01.05.000 | SG600 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 273.795,00 | 0,00 | 0,00 | 425.110,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 273.795,00 | 0,00 | 0,00 | 425.110,00 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01488900 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER MUSEO DI A | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 199,25 | 204,53 | 209,95 | 296,96 |
| 01489000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER MUSEI DI ST | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 24.707,60 | 25.361,22 | 26.034,06 | 24.707,60 |
| 01508800 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL CASTELL | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 65.670,89 | 65.670,89 | 65.670,89 | 98.506,34 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 90.577,74 | 91.236,64 | 91.914,90 | 123.510,90 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01488100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE RELATIVI AI MUSEI DI STO | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 78.854,43 | 82.767,36 | 51.253,01 | 78.854,43 |
| 01488300 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL CASTELLO DI SAN | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 85.800,58 | 89.758,32 | 93.901,50 | 85.800,58 |
| 01488600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER MUSEO DI ARTE MOD | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 4.906,49 | 5.055,94 | 4.695,94 | 7.305,11 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 169.561,50 | 177.581,62 | 149.850,45 | 171.960,12 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 260.139,24 | 268.818,26 | 241.765,35 | 295.471,02 |
| Totale SG600 | | | | | | 5.225.234,32 | 4.588.013,43 | 4.542.301,91 | 6.380.867,29 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|------------------------------------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Centro di costo | SH200 | Servizio Sociale Comunale | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | | |
| Macroagg. | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 00246600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (RISCHIO | 12 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 81.619,82 | 0,00 | 0,00 | 83.160,93 |
| 50246600 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (RISCHIO E | 12 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AC000 | 372.261,68 | 0,00 | 0,00 | 372.261,68 |
| 00246605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (RI | 12 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 31.940,00 | 0,00 | 0,00 | 32.402,74 |
| 50246605 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (R | 12 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 111.985,00 | 0,00 | 0,00 | 111.985,00 |
| 00272700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (29 | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 487.465,00 | 487.465,00 | 487.465,00 | 501.118,22 |
| 00272900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (20 | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 3.534.623,00 | 3.534.623,00 | 3.534.623,00 | 3.477.245,37 |
| 00273200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI) | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 532.586,00 | 532.586,00 | 532.586,00 | 520.735,60 |
| 50272700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (29 | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 11.393,67 | 9.078,00 | 9.078,00 | 18.786,65 |
| 50272900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (20 | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 81.758,21 | 97.234,00 | 97.234,00 | 138.270,21 |
| 50273200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI) (d | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 4.716,01 | 16.580,00 | 16.580,00 | 9.432,02 |
| 00272705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMU | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 137.316,00 | 137.316,00 | 137.316,00 | 135.090,19 |
| 00272905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMU | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.093.953,00 | 1.093.953,00 | 1.093.953,00 | 1.068.762,72 |
| 00273205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (A | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 143.998,00 | 143.998,00 | 143.998,00 | 138.784,00 |
| 50272705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMU | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.198,09 | 4.071,00 | 4.071,00 | 2.198,09 |
| 50272905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMU | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 38.946,87 | 30.896,00 | 30.896,00 | 38.946,87 |
| 50273205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (A | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.039,54 | 5.534,00 | 5.534,00 | 3.039,54 |
| 00272710 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE C | 12 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 |
| 00272910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE C | 12 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 25.054,00 | 25.054,00 | 25.054,00 | 25.709,39 |
| 00273210 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADU | 12 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 5.069,00 | 5.069,00 | 5.069,00 | 5.069,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 6.703.879,89 | 6.127.414,00 | 6.127.414,00 | 6.686.955,22 |
| Macroagg. | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 00256500 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER IL | 12 | 01 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 211,30 |
| 00571705 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - RIL IVA - A | 12 | 05 | U.1.02.01.02.000 | SH200 | 1.700,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.700,04 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 1.910,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 1.911,34 |
| Macroagg. | 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 00550545 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI A FAVORE | 12 | 01 | U.1.03.02.11.000 | SH200 | 52.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 69.786,90 |
| 00250855 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI) A CURA DELL'E | 12 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 5.803,00 | 7.960,97 | 7.960,97 | 9.046,44 |
| 00275255 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERV. DOMICILIARITA' (MINORI) A CURA SERV. DE | 12 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 42.640,37 |
| 00550560 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A | 12 | 01 | U.1.03.02.15.000 | SH200 | 4.450.000,00 | 4.690.500,00 | 4.541.305,67 | 5.135.244,96 |
| 00550500 | ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 631.300,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 757.230,14 |
| 00554200 | ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 00277225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RIS | 12 | 04 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 38.000,00 | 124.297,86 | 120.199,12 | 79.960,00 |
| 00277180 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - RISCHIO ESCLUSIONE | 12 | 04 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 74.045,99 | 81.449,50 | 81.449,50 | 174.058,57 |
| 00268800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (2 | 12 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 3.940,00 | 16.290,00 | 16.290,00 | 6.284,89 |
| 00274100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSIS | 12 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 00274300 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (ASSISTENZA | 12 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00268810 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO SOCIALE | 12 | 05 | U.1.03.01.05.000 | AH000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00576010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025) | 12 | 05 | U.1.03.02.02.000 | SH200 | 2.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.260,24 |
| 00274725 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFIC | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 36.000,00 | 28.530,28 | 28.530,28 | 59.097,32 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|-------------------------------------|--|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00275125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFIC | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,04 |
| 00275325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFIC | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 21.023,06 | 18.200,00 | 18.200,00 | 46.270,12 |
| 00577225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RIS | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 33.600,00 | 26.757,90 | 26.201,25 | 70.566,70 |
| 00577325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RIS | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 5.000,00 | 17.805,44 | 17.218,30 | 10.420,00 |
| 00577425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVI | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 24.700,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 45.151,47 |
| 00277930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DE | 12 | 05 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 8.872,25 |
| 00577535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COM | 12 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SH200 | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.342,01 |
| 00275355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICE | 12 | 05 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 32.534,00 | 49.221,27 | 49.221,27 | 63.997,47 |
| 00277355 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - A CURA DELL'IMM | 12 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.217,51 |
| 00277160 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-F | 12 | 05 | U.1.03.02.15.000 | SH200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 76.454,82 |
| 00576060 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOM | 12 | 05 | U.1.03.02.15.000 | SH200 | 2.263.757,94 | 2.312.784,57 | 2.312.784,57 | 2.948.044,58 |
| 00577565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIALE | 12 | 05 | U.1.03.02.19.000 | SH200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00277100 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-FAMIGLIE (203-001) | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 0,00 | 30.406,70 | 30.406,70 | 0,00 |
| 00576000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025) | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 18.000,00 | 4.206,63 | 4.206,63 | 38.576,47 |
| 00577100 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-007) | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 716.053,87 | 767.326,60 | 767.326,60 | 950.612,95 |
| 00577500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SH200 | 26.774,60 | 46.727,60 | 46.727,60 | 27.259,60 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 8.529.282,46 | 9.037.715,32 | 8.883.278,46 | 10.695.609,82 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00554100 | TRASFERIMENTI AD AMM.LOCALI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CU | 12 | 01 | U.1.04.01.02.000 | SH200 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 50554100 | TRASFERIMENTI AD AMM.LOCALI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CU | 12 | 01 | U.1.04.01.02.000 | SH200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 00254000 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA | 12 | 01 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 673.629,80 |
| 50254000 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA | 12 | 01 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 170.259,56 | 0,00 | 0,00 | 170.410,27 |
| 00254005 | TRASFERIMENTI A I.S.P. PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL | 12 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 70.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 72.995,39 |
| 00554000 | TRASFERIMENTI A IST.SOC.PRIVATE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A | 12 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 77.000,00 | 69.653,26 | 69.653,26 | 91.000,00 |
| 50554000 | TRASFERIMENTI A IST.SOC.PRIVATE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A | 12 | 01 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 00279120 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (DISABILITA') A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIAR | 12 | 02 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 1.531.870,89 | 1.903.238,45 | 1.903.238,45 | 1.826.470,91 |
| 50279120 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (DISABILITA') A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIAR | 12 | 02 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 160.536,88 | 0,00 | 0,00 | 162.350,38 |
| 00278935 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIAL | 12 | 03 | U.1.04.01.02.000 | SH200 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 00279125 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (ANZIANI') A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA | 12 | 03 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 3.880.532,62 | 3.716.490,12 | 3.716.490,12 | 4.728.333,52 |
| 50279125 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (ANZIANI') A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA | 12 | 03 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 115.187,90 | 0,00 | 0,00 | 151.213,04 |
| 00579100 | TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENE | 12 | 03 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 168.451,26 |
| 00279115 | TRASFERIMENTI AD AMMIN. LOCALI (RISCHIO ESCL.SOC) A CURA DEL SERVIZ | 12 | 04 | U.1.04.01.02.000 | SH200 | 399.488,93 | 393.495,93 | 393.495,93 | 399.488,93 |
| 00278905 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE(RIS | 12 | 04 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 1.291.512,00 | 136.705,75 | 136.705,75 | 1.251.669,27 |
| 00279105 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE RISCHIO ESCL.SOC. A CURA DEL SERVIZIO DOM | 12 | 04 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 418.930,46 | 418.930,46 | 418.930,46 | 435.317,60 |
| 00578900 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (RIS | 12 | 04 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.002.450,00 |
| 50279105 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE RISCHIO ESCL.SOC. A CURA DEL SERVIZIO DOM | 12 | 04 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 15.409,70 | 0,00 | 0,00 | 102.072,60 |
| 50578900 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (RIS | 12 | 04 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 1.497.821,83 | 0,00 | 0,00 | 1.497.821,83 |
| 00278910 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO SOCI | 12 | 04 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 120.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 120.000,00 |
| 00279130 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO DOMI | 12 | 04 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 111.250,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 117.495,28 |
| 00579520 | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICIL | 12 | 05 | U.1.04.01.02.000 | SH200 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 00580000 | TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICEN | 12 | 05 | U.1.04.02.02.000 | SH200 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00279110 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASS., B | 12 | 05 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 188.824,51 | 183.824,51 | 183.824,51 | 216.438,98 |
| 50279110 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASS., B | 12 | 05 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 13.594,00 | 0,00 | 0,00 | 13.594,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00278930 | TRASFERIMENTI A IMPRESE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (INT | 12 | 05 | U.1.04.03.99.000 | SH200 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 00579400 | TRASFERIMENTI A ISST.SOC.PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMU | 12 | 05 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 44.700,00 | 42.999,58 | 42.999,58 | 58.700,00 |
| 00579510 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEL SERVIZIO DOMI | 12 | 05 | U.1.04.04.01.000 | SH200 | 58.700,00 | 45.672,81 | 45.672,81 | 73.321,50 |
| 00278920 | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIAL | 12 | 06 | U.1.04.01.02.000 | SH200 | 457.948,52 | 250.000,00 | 250.000,00 | 545.948,52 |
| 00278925 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (DIR | 12 | 06 | U.1.04.02.05.000 | SH200 | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.600,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 26.600.267,80 | 23.387.710,87 | 23.387.710,87 | 28.103.473,08 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00280210 | INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO SOCIALE | 12 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 260,89 | 439,59 | 325,57 | 260,89 |
| 00280500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO | 12 | 05 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 69,20 | 30,29 | 0,00 | 117,86 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 330,09 | 469,88 | 325,57 | 378,75 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00250870 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI) A CURA D | 12 | 01 | U.1.10.04.01.000 | AR000 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 00282500 | ALTRE SPESE CORRENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BE | 12 | 05 | U.1.10.99.99.000 | SH200 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 41.846.670,24 | 38.568.470,07 | 38.413.888,90 | 45.499.328,21 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01386120 | ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO SOCIALE | 12 | 02 | U.2.02.01.07.000 | SH200 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01386200 | Manutenzione straordinaria in global service delle UOT a cura del Servizio Edilizia pu | 12 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 6.201,69 | 8.771,82 | 7.193,93 | 7.082,77 |
| 51386200 | Manutenzione straordinaria in global service delle UOT a cura del Servizio Edilizia pu | 12 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 2.669,46 | 0,00 | 0,00 | 5.132,47 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 18.871,15 | 18.771,82 | 17.193,93 | 22.215,24 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 18.871,15 | 18.771,82 | 17.193,93 | 22.215,24 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01506800 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 15.564,76 | 15.564,76 | 15.564,76 | 23.347,14 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 15.564,76 | 15.564,76 | 15.564,76 | 23.347,14 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01501500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO DOMICILI | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 855,18 | 894,09 | 0,00 | 1.268,71 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 855,18 | 894,09 | 0,00 | 1.268,71 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 16.419,94 | 16.458,85 | 15.564,76 | 24.615,85 |
| Totale SH200 | | | | | | 41.881.961,33 | 38.603.700,74 | 38.446.647,59 | 45.546.159,30 |
| Centro di costo SH400 Strutture e Interventi | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00259500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (| 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 446.434,00 | 446.434,00 | 446.434,00 | 432.628,05 |
| 00259800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (| 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 92.027,00 | 92.027,00 | 92.027,00 | 93.708,96 |
| 00259900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (| 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 400.016,00 | 450.016,00 | 450.016,00 | 396.884,64 |
| 00260100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) | 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 132.825,00 | 132.825,00 | 132.825,00 | 129.616,21 |
| 50259500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (| 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 57.279,24 | 23.787,00 | 23.787,00 | 88.893,96 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50259700 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) | 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 387,15 | 387,15 | 387,15 | 1.161,45 |
| 50259800 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (| 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 10.876,29 | 0,00 | 0,00 | 28.964,45 |
| 50259900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (| 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 406,74 | 5.857,00 | 5.857,00 | 406,74 |
| 50260100 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) | 12 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.321,26 | 7.386,00 | 7.386,00 | 14.733,62 |
| 00259505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DI | 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 114.157,00 | 114.157,00 | 114.157,00 | 116.952,36 |
| 00259805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DI | 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 32.911,00 | 32.911,00 | 32.911,00 | 33.232,10 |
| 00259905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DI | 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 105.888,00 | 59.888,00 | 59.888,00 | 104.260,00 |
| 00260105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (| 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 39.047,00 | 39.047,00 | 39.047,00 | 35.909,16 |
| 50259505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DI | 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 11.208,85 | 8.715,00 | 8.715,00 | 12.180,34 |
| 50259705 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (| 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 258,10 | 129,05 | 129,05 | 387,15 |
| 50259805 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DI | 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 4.773,98 | 0,00 | 0,00 | 7.160,97 |
| 50259905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DI | 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 161,92 | 1.628,00 | 1.628,00 | 161,92 |
| 50260105 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (| 12 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.015,19 | 3.538,00 | 3.538,00 | 4.651,72 |
| 00259510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARIT | 12 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.014,72 |
| 00259810 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARIT | 12 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 00259910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARIT | 12 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 5.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | 5.009,00 |
| 00260110 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALI | 12 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 651,02 |
| 00267900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 212.129,00 | 212.129,00 | 212.129,00 | 209.711,82 |
| 00268000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.084.929,00 | 1.084.929,00 | 1.084.929,00 | 1.118.598,84 |
| 00268200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTENZA DOMIC | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 263.018,00 | 263.018,00 | 263.018,00 | 260.386,28 |
| 50267900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.093,04 | 2.511,00 | 2.511,00 | 8.294,48 |
| 50268000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 11.750,05 | 11.736,00 | 11.736,00 | 16.440,54 |
| 50268200 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTENZA DOMIC | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.299,52 | 7.951,00 | 7.951,00 | 2.779,77 |
| 50272500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' -ANZIA | 12 | 03 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.640,19 | 1.640,19 | 1.640,19 | 1.640,19 |
| 00267905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 52.617,00 | 52.617,00 | 52.617,00 | 52.202,00 |
| 00268005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 321.846,00 | 321.846,00 | 321.846,00 | 321.831,75 |
| 00268205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTEN | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 72.001,00 | 72.001,00 | 72.001,00 | 84.467,73 |
| 50267905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.279,70 | 415,00 | 415,00 | 2.382,65 |
| 50268005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 8.661,54 | 3.267,00 | 3.267,00 | 11.927,74 |
| 50268205 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTEN | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 138,16 | 2.134,00 | 2.134,00 | 138,16 |
| 50272505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALIT | 12 | 03 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 660,32 | 660,32 | 660,32 | 660,32 |
| 00267910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIP | 12 | 03 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | 2.237,64 |
| 00268010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIP | 12 | 03 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 6.401,00 | 6.401,00 | 6.401,00 | 6.568,22 |
| 00273000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSIS | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 51.067,00 | 51.067,00 | 51.067,00 | 55.756,03 |
| 50273400 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSIS | 12 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 1.348,91 | 1.348,91 | 1.348,91 | 6.084,75 |
| 00273005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALIT | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 12.973,00 | 12.973,00 | 12.973,00 | 13.443,67 |
| 50273005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALIT | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 660,32 | 0,00 | 0,00 | 1.089,06 |
| 50273405 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALIT | 12 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 895,90 | 447,95 | 447,95 | 895,90 |
| 00273010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZI | 12 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.879,00 | 2.879,00 | 2.879,00 | 2.879,00 |
| 00310500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 453.780,02 | 453.780,02 | 453.780,02 | 430.192,02 |
| 50310500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA (da FPV) | 14 | 04 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 35.494,09 | 23.588,00 | 23.588,00 | 75.575,09 |
| 00310505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 120.453,00 | 120.453,00 | 120.453,00 | 115.427,34 |
| 50310505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA (| 14 | 04 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 21.526,30 | 6.692,00 | 6.692,00 | 29.460,79 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---------------------|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 4.214.863,78 | 4.141.545,59 | 4.141.545,59 | 4.342.760,32 |
| Macroagg. 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 00271605 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILITA' | 12 | 02 | U.1.02.01.02.000 | SH400 | 10.490,77 | 10.490,77 | 10.490,77 | 11.469,41 |
| 00271705 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - RIL IVA - A | 12 | 02 | U.1.02.01.02.000 | SH400 | 588,46 | 588,46 | 588,46 | 588,46 |
| 00266000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER IL | 12 | 02 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,30 |
| 00271405 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RI | 12 | 03 | U.1.02.01.02.000 | SH400 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 00271500 | IMPOSTE E TASSE VARIE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - rilevante IVA - (| 12 | 03 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 36,50 |
| 00271805 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - A CURA DEL | 12 | 04 | U.1.02.01.02.000 | SH400 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 00314305 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL | 14 | 04 | U.1.02.01.02.000 | SH400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 13.294,23 | 13.294,23 | 13.294,23 | 14.280,67 |
| Macroagg. 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00550660 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A | 12 | 01 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 3.650.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 4.347.680,17 |
| 00575900 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-023) | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 115.023,34 | 115.023,34 | 115.023,34 | 152.636,78 |
| 00261000 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDE | 12 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 1.000,00 | 9.485,00 | 9.485,00 | 5.191,07 |
| 00261100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISA | 12 | 02 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 4.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 4.962,36 |
| 00261210 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO RESIDEN | 12 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 1.914,00 |
| 00261310 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO RESIDEN | 12 | 02 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 7.605,63 |
| 00262225 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA ARE | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 42.300,00 | 38.595,00 | 37.322,33 | 73.600,00 |
| 00262325 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DEL | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 4.666,66 | 4.040,00 | 4.040,00 | 11.130,71 |
| 00262425 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI S | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 1.516,67 | 1.023,07 | 1.023,07 | 4.955,95 |
| 00262625 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI S | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 4.023,07 | 3.123,07 | 3.123,07 | 8.520,65 |
| 00262725 | UTENZE E CANONI I PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IV | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 2.794,85 | 2.394,85 | 2.394,85 | 5.832,65 |
| 00262825 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 110.659,86 | 95.800,00 | 95.800,00 | 202.186,18 |
| 00263125 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA | 12 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 110.000,00 | 58.239,31 | 56.318,86 | 219.611,79 |
| 00263530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) | 12 | 02 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.872,04 |
| 00263035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALIT | 12 | 02 | U.1.03.02.09.000 | SH400 | 16.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 16.000,00 |
| 00275655 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - A CURA DEL SERVIZIO | 12 | 02 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 33.801,70 |
| 00262560 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABIL | 12 | 02 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 4.436.601,35 | 4.436.601,35 | 4.436.601,35 | 4.688.812,24 |
| 00263060 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISAB | 12 | 02 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 1.074.750,25 | 670.935,57 | 670.935,57 | 1.184.123,05 |
| 00263260 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISAB | 12 | 02 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 2.235.000,00 | 2.482.007,03 | 2.482.007,03 | 2.414.848,77 |
| 00562160 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABIL | 12 | 02 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.338.507,89 |
| 00562260 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABIL | 12 | 02 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 4.150.000,00 | 4.550.000,00 | 4.730.000,00 | 4.399.142,01 |
| 50562260 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABIL | 12 | 02 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00262000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008) | 12 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 711.600,00 | 615.900,00 | 565.900,00 | 751.523,43 |
| 00262500 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - rilevante IVA - | 12 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 212.483,65 |
| 00263000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205 | 12 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 52.300,00 | 452.300,00 | 452.300,00 | 53.745,00 |
| 00263200 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205 | 12 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00562000 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013) | 12 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 850.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 981.477,94 |
| 00562300 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099) | 12 | 02 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 9.160,00 | 9.785,52 | 9.785,52 | 12.374,65 |
| 00269000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (2 | 12 | 03 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 16.267,80 | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.557,05 |
| 00269010 | ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI PER LE CASE DI | 12 | 03 | U.1.03.01.05.000 | AH000 | 8.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.927,68 |
| 00269210 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LE CASE DI RIPOSO - | 12 | 03 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 14.625,00 | 46.785,00 | 46.785,00 | 27.833,91 |
| 00270010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (2 | 12 | 03 | U.1.03.02.02.000 | SH400 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00275915 | AGGI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASS., BENEFICENZA, SERVIZI DIVER | 12 | 03 | U.1.03.02.03.000 | SH400 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 00270225 | UTENZE E CANONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RIS | 12 | 03 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 846.400,00 | 712.295,25 | 737.015,05 | 1.286.767,52 |
| 00270325 | UTENZE E CANONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECO | 12 | 03 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 620.210,78 | 474.110,00 | 474.110,00 | 957.338,32 |
| 00270425 | UTENZE E CANONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DEI SERV | 12 | 03 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 9.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 14.205,99 |
| 00269930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA D | 12 | 03 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 5.379,02 |
| 00270930 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - RILEVANTI IVA | 12 | 03 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00276630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, B | 12 | 03 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.192,90 |
| 00270035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevan | 12 | 03 | U.1.03.02.09.000 | SH400 | 6.600,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 7.527,08 |
| 00270135 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO A CUR | 12 | 03 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 229.293,06 | 224.590,62 | 207.730,62 | 462.327,14 |
| 00270535 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI DI STRUTTURE PER ANZIANI A CU | 12 | 03 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 7.255,38 | 5.660,03 | 5.240,03 | 10.444,98 |
| 00270045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LE CASE DI RIPOSO - r | 12 | 03 | U.1.03.02.11.000 | SH400 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 00270055 | SERVIZI AUSILIARI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024) | 12 | 03 | U.1.03.02.13.000 | SH400 | 0,00 | 68.748,34 | 68.748,34 | 19.990,00 |
| 00270355 | SERVIZI AUSILIARI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECO | 12 | 03 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.630,48 |
| 00269800 | ALTRI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099) | 12 | 03 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 0,00 | 478,50 | 478,50 | 0,00 |
| 00270000 | ALTRI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024) | 12 | 03 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 7.802.214,76 | 8.270.960,92 | 8.270.960,92 | 8.759.651,86 |
| 00275900 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASS., BENEFICENZA, SERV | 12 | 03 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 190,00 |
| 00575845 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECICALISTICHE PER IL SERVIZIO DOMICIL | 12 | 04 | U.1.03.02.11.000 | SH400 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 00575800 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020) | 12 | 04 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 1.505.394,25 | 1.505.394,25 | 1.505.394,25 | 1.738.266,36 |
| 00268600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (SER | 12 | 05 | U.1.03.01.02.000 | AH000 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.333,00 |
| 00275710 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001) | 12 | 05 | U.1.03.02.02.000 | SH400 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 00275725 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001) | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | SH400 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00275825 | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFIC | 12 | 05 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 175.923,76 | 152.300,00 | 152.300,00 | 291.816,55 |
| 00277530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' | 12 | 05 | U.1.03.02.07.000 | SH400 | 226.127,68 | 224.246,32 | 224.246,32 | 342.579,27 |
| 00275755 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001) | 12 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SH400 | 2.400,00 | 9.832,00 | 9.832,00 | 4.886,26 |
| 00275855 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFIC | 12 | 05 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 35.634,00 | 38.596,71 | 38.596,71 | 49.545,78 |
| 50275755 | SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001) (da PFV) | 12 | 05 | U.1.03.02.13.000 | SH400 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00275760 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001 | 12 | 05 | U.1.03.02.15.000 | SH400 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.219,06 |
| 00060800 | ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO CASA | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 145.419,01 |
| 00275700 | ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001) | 12 | 05 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 1.241.042,42 | 1.119.163,09 | 1.119.163,09 | 1.529.655,33 |
| 00312325 | UTENZE E CANONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMA | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 15.871,25 | 13.740,00 | 13.740,00 | 36.345,80 |
| 00312625 | UTENZE E CANONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE | 14 | 02 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 5.700,00 | 6.601,40 | 6.601,40 | 12.046,77 |
| 00312355 | SERVIZI AUSILIARI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMA | 14 | 02 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 7.088,00 | 12.108,69 | 12.108,69 | 10.519,16 |
| 00311205 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CUR | 14 | 04 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 00311000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.01.02.000 | SH400 | 2.515,33 | 11.400,33 | 11.400,33 | 6.910,17 |
| 00311100 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECO | 14 | 04 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 00311010 | ACQUISTO MEDICINALI PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 2.055.740,00 | 2.056.340,00 | 2.056.340,00 | 2.300.901,58 |
| 00312010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.02.000 | SH400 | 0,00 | 190,70 | 190,70 | 0,00 |
| 00312025 | UTENZE E CANONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.05.000 | SH400 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 00312425 | UTENZE E CANONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INF | 14 | 04 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 4.224,85 | 3.624,85 | 3.624,85 | 5.911,54 |
| 00312530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 104.643,60 |
| 00311935 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE FARMACIE - RILEVANTI I | 14 | 04 | U.1.03.02.09.000 | SF500 | 3.918,76 | 3.414,76 | 3.162,76 | 6.663,82 |
| 00312035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.09.000 | SH400 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 00312055 | SERVIZI AUSILIARI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.13.000 | SH400 | 280,00 | 140,00 | 140,00 | 549,88 |
| 00312255 | SERVIZI AUSILIARI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'IMMOBILIA | 14 | 04 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 19.732,22 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50312255 | SERVIZI AUSILIARI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'IMMOBILIA | 14 | 04 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 1.991,86 | 0,00 | 0,00 | 6.783,93 |
| 00312065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER LE FARMACIE - rilevante | 14 | 04 | U.1.03.02.19.000 | SH400 | 8.646,09 | 8.446,09 | 8.446,09 | 11.643,27 |
| 00312000 | ALTRI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 1.427,42 | 3.227,42 | 3.227,42 | 3.488,55 |
| 00313100 | ALTRI SERVIZI PER LE FARMACIE COMUNALI - rilevanti IVA | 14 | 04 | U.1.03.02.99.000 | SH400 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 35.223.480,50 | 35.760.770,38 | 36.094.765,06 | 41.509.805,15 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00579900 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, | 12 | 01 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 2.500.942,85 | 2.498.802,18 | 2.498.802,18 | 3.947.490,28 |
| 00564800 | TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-010) | 12 | 02 | U.1.04.01.02.000 | SH400 | 640.000,00 | 702.750,00 | 702.750,00 | 968.915,74 |
| 00564910 | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL SERVIZIO DOMICILIARIT | 12 | 02 | U.1.04.01.02.000 | SH400 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00565010 | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL SERVIZIO DOMICILIARIT | 12 | 02 | U.1.04.01.02.000 | SH400 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 00264500 | TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) | 12 | 02 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 2.408.880,00 | 1.678.876,00 | 1.678.876,00 | 3.245.157,76 |
| 00264700 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008) | 12 | 02 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 768.304,55 | 778.304,55 | 778.304,55 | 915.902,70 |
| 00564700 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-009) | 12 | 02 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 586.000,00 | 586.000,00 | 586.000,00 | 652.225,00 |
| 00264710 | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (205-008) | 12 | 02 | U.1.04.04.01.000 | SH400 | 23.300,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.300,00 |
| 00279000 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSIST | 12 | 03 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 2.950.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 4.242.470,33 |
| 00579720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL SERVIZIO DO | 12 | 04 | U.1.04.01.02.000 | SH400 | 19.803,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 34.803,83 |
| 00279200 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (RISCHIO ESC | 12 | 04 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 190.118,44 |
| 00579700 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL SERVIZIO | 12 | 04 | U.1.04.04.01.000 | SH400 | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 |
| 00579800 | TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICEN | 12 | 04 | U.1.04.04.01.000 | SH400 | 271.956,61 | 284.916,87 | 284.916,87 | 344.004,26 |
| 00279215 | TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (INT.PER | 12 | 05 | U.1.04.01.02.000 | SH400 | 1.087,51 | 0,00 | 0,00 | 1.087,51 |
| 00279210 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (INT.PER FAMI | 12 | 05 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 26.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 85.563,29 |
| 00279400 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO LOCAZIONI A CUR | 12 | 05 | U.1.04.02.05.000 | SH400 | 1.827.909,94 | 1.558.481,98 | 1.558.481,98 | 4.623.434,28 |
| 00279205 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE PER IL SERVIZIO DOMICILI | 12 | 05 | U.1.04.04.01.000 | SH400 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 380.000,00 |
| 00313000 | VERSAMENTO ALL'A.S.S. N.1 TRIESTINA E VARIE ASSOCIAZIONI DI CATEGOR | 14 | 04 | U.1.04.01.02.000 | SH400 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 202.401,14 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 12.510.185,29 | 10.878.331,58 | 10.878.331,58 | 20.111.874,56 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00280100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER IL SERVIZIO | 12 | 02 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 29.509,62 | 13.570,99 | 1.281,00 | 50.098,09 |
| 00271010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER LE CASE DI RIPOSO - RI | 12 | 03 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.295,48 | 2.252,98 | 1.804,50 | 1.295,48 |
| 00271000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER LE CASE DI R | 12 | 03 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 54.061,24 | 51.348,00 | 46.989,51 | 81.410,14 |
| 00280410 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO RESIDENZA | 12 | 05 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 36,04 | 71,39 | 73,55 | 36,04 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 84.902,38 | 67.243,36 | 50.148,56 | 132.839,75 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00282700 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO RESID | 12 | 03 | U.1.10.99.99.000 | SH400 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 00314500 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LE FARMACIE | 14 | 04 | U.1.10.99.99.000 | SH400 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 52.047.396,18 | 50.861.855,14 | 51.178.755,02 | 66.112.230,45 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 20051290 | 05129-STRUTTURA PROTETTA ALZHEIMER (PADIGLIONE RALLI) - ril. IVA | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF800 | 4.382,07 | 0,00 | 0,00 | 29.828,64 |
| 50040890 | 04089-RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DI V.WEISS-II LOTTO - ril. IVA (da | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 26.632,01 | 0,00 | 0,00 | 237.552,60 |
| 20170760 | 17076 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PER LE FASCE DEBOLI - IMPIANTO E | 12 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 50170760 | 17076 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PER LE FASCE DEBOLI - IMPIANTO E | 12 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa | |
|--|---|---|--------|-------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20151680 | 15168-PADIGLIONE RALLI - SISTEMAZIONE ESTERNA - (di interesse storico) - ril. I | 12 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50151680 | 15168-PADIGLIONE RALLI - SISTEMAZIONE ESTERNA - (di interesse storico) - ril. I | 12 | 02 | U.2.02.01.10.000 | SF500 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01373000 | Acquisto mobili e arredi per le case di riposo - servizio rilevante agli effetti dell'IVA | 12 | 03 | U.2.02.01.03.000 | SH400 | 42.029,00 | 0,00 | 0,00 | 42.029,00 | |
| 01373040 | Acquisto attrezzature per le case di riposo - servizio rilevante agli effetti dell'IVA | 12 | 03 | U.2.02.01.05.000 | SH400 | 84.133,64 | 0,00 | 0,00 | 84.133,64 | |
| 01370900 | Manutenzione straordinaria in global service delle case di riposo - rilevante IVA - a cur | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 33.247,53 | 36.086,12 | 40.000,00 | 52.847,18 | |
| 01371000 | Manutenzione straordinaria in global service di strutture per anziani - a cura del Serviz | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 836,62 | 284,08 | 0,00 | 1.305,64 | |
| 20150960 | 15096-STRUTTURE ASSISTENZIALI, UOT, ECC.:MANUTENZIONI STRAORDINARI | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20160540 | 16054-STRUTTURE ASSISTENZIALI, UOT, ECC.: MANUTENZIONI STRAORDINAR | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20170780 | 17078-STRUTTURE ASSISTENZIALI, UOT, ECC.: MANUTENZIONI STRAORDINAR | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 20170790 | 17079-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO P | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50150960 | 15096-STRUTTURE ASSISTENZIALI, UOT, ECC.: MANUTENZIONI STRAORDINAR | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50160540 | 16054-STRUTTURE ASSISTENZIALI, UOT, ECC.: MANUTENZIONI STRAORDINAR | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 50170790 | 17079-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO P | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | |
| 51370900 | Manutenzione straordinaria in global service delle case di riposo - rilevante IVA - a cur | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 16.695,69 | 0,00 | 0,00 | 30.700,93 | |
| 51371000 | Manutenzione straordinaria in global service di strutture per anziani - a cura del Serviz | 12 | 03 | U.2.02.01.09.000 | SF500 | 995,07 | 0,00 | 0,00 | 995,07 | |
| 51471010 | Acquisto mobili e arredi per le farmacie - rilevante agli effetti dell'IVA (da FPV) | 14 | 04 | U.2.02.01.03.000 | SH400 | 4.999,56 | 0,00 | 0,00 | 4.999,56 | |
| 51471000 | Acquisto impianti e macchinari per le farmacie - rilevante agli effetti dell'IVA (da FPV) | 14 | 04 | U.2.02.01.04.000 | SH400 | 3.281,80 | 0,00 | 0,00 | 3.281,80 | |
| 51471020 | Acquisto hardware per le farmacie - rilevante agli effetti dell'IVA (da FPV) | 14 | 04 | U.2.02.01.07.000 | SH400 | 1.912,96 | 0,00 | 0,00 | 1.912,96 | |
| | | | | | Totale macroagg. | 02 | 989.145,95 | 2.556.370,20 | 2.040.000,00 | 539.587,02 |
| Macroagg. 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | | |
| 20150980 | 15098 - PISCINA TERAPEUTICA: MANUTENZIONI STRAORD. (CONTRIBUTO) - ril. | 06 | 01 | U.2.03.03.03.000 | AO000 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | |
| 20160200 | 16020-PISCINA TERAPEUTICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CONTRIBUT | 06 | 01 | U.2.03.03.03.000 | AO000 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20170800 | 17080-PISCINA TERAPEUTICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CONTRIBUT | 06 | 01 | U.2.03.03.03.000 | AO000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 50160550 | 16055-PISCINA TERAPEUTICA: ADEGUAMENTI AD USO DISABILI (CONTRIBUTO | 06 | 01 | U.2.03.03.03.000 | SF800 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | Totale macroagg. | 03 | 78.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 78.000,00 |
| | | | | | Totale titolo | 2 | 1.067.145,95 | 2.591.370,20 | 2.075.000,00 | 617.587,02 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | | |
| 01502200 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IL SERVIZIO | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 797,02 | 818,10 | 839,81 | 1.187,86 | |
| 01507500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 68.364,21 | 68.532,88 | 68.706,52 | 102.484,92 | |
| | | | | | Totale macroagg. | 01 | 69.161,23 | 69.350,98 | 69.546,33 | 103.672,78 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | | |
| 01501600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO RESIDEN | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 150.551,21 | 154.667,54 | 148.106,13 | 227.852,60 | |
| 01501900 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER IL SERVIZIO RESIDEN | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 539.967,16 | 555.905,79 | 6.049,90 | 804.117,08 | |
| | | | | | Totale macroagg. | 03 | 690.518,37 | 710.573,33 | 154.156,03 | 1.031.969,68 |
| | | | | | Totale titolo | 4 | 759.679,60 | 779.924,31 | 223.702,36 | 1.135.642,46 |
| | | | | | Totale | SH400 | 53.874.221,73 | 54.233.149,65 | 53.477.457,38 | 67.865.459,93 |
| Centro di costo | SI100 | Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | | |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00118900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RI | 04 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 9.077.887,75 | 8.866.120,42 | 8.866.120,42 | 9.244.454,73 |
| 50118900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RI | 04 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 64.243,00 | 22.063,00 | 22.063,00 | 64.243,00 |
| 00118905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMU | 04 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.463.564,00 | 2.463.564,00 | 2.463.564,00 | 2.457.629,57 |
| 50118905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMU | 04 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 15.240,00 | 6.588,00 | 6.588,00 | 15.815,04 |
| 00118910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE C | 04 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 100.587,00 | 98.304,33 | 98.304,33 | 100.587,00 |
| 00137000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E P | 04 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.015.735,00 | 2.015.735,00 | 2.015.735,00 | 2.061.539,01 |
| 50137000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E P | 04 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 14.108,37 | 43.278,00 | 43.278,00 | 15.368,51 |
| 00137005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGR | 04 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 530.612,00 | 530.612,00 | 530.612,00 | 575.875,81 |
| 50137005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGR | 04 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 5.242,26 | 13.294,00 | 13.294,00 | 5.242,26 |
| 00137010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INT | 04 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 17.623,00 | 17.623,00 | 17.623,00 | 21.077,32 |
| 00246000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA | 12 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 5.607.254,00 | 5.454.904,00 | 5.454.904,00 | 5.614.013,42 |
| 00246500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA | 12 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 6.448.576,00 | 6.314.976,00 | 6.314.976,00 | 6.455.398,06 |
| 50246000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 111.816,51 | 17.427,00 | 17.427,00 | 211.639,63 |
| 50246500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 179.030,36 | 13.339,00 | 13.339,00 | 265.339,86 |
| 00246005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA | 12 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.466.241,00 | 1.466.241,00 | 1.466.241,00 | 1.462.089,05 |
| 00246505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA | 12 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.624.122,00 | 1.624.122,00 | 1.624.122,00 | 1.620.442,10 |
| 50246005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA (da F | 12 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 12.444,00 | 4.742,00 | 4.742,00 | 44.806,62 |
| 50246505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA | 12 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 27.202,76 | 3.834,00 | 3.834,00 | 36.343,91 |
| 00246010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA | 12 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 34.070,00 | 34.070,00 | 34.070,00 | 34.070,00 |
| 00246510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante | 12 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 87.267,00 | 87.267,00 | 87.267,00 | 87.267,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 29.902.866,01 | 29.098.103,75 | 29.098.103,75 | 30.393.241,90 |
| Macroagg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 00122205 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVI | 04 | 01 | U.1.02.01.02.000 | SI100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 00122000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER L | 04 | 01 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 235,70 |
| 00255605 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER IL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI A CURA DEI | 12 | 01 | U.1.02.01.02.000 | SI100 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,20 |
| 00255805 | IMPOSTE REGISTRO E BOLLO PER I RICREATORI - A CURA DEL SERVIZIO STE | 12 | 01 | U.1.02.01.02.000 | SI100 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00255500 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER I | 12 | 01 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.716,90 |
| 00256000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. PER G | 12 | 01 | U.1.02.01.99.000 | AR000 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.109,50 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 11.490,00 | 11.490,00 | 11.490,00 | 12.062,30 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00119400 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVA | 04 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.483,58 |
| 00119600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUN | 04 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 42.606,80 | 42.606,80 | 42.606,80 | 95.142,23 |
| 00118810 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'INF | 04 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 3.293,20 | 2.293,20 | 2.293,20 | 3.952,58 |
| 00120015 | AGGI DI RISCOSSIONE PER L E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (206-099) | 04 | 01 | U.1.03.02.03.000 | SI100 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00121925 | UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DELL'ECON | 04 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 349.537,29 | 302.600,00 | 302.600,00 | 532.794,55 |
| 00122325 | UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DEI SERVI | 04 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 20.161,36 | 18.461,36 | 18.461,36 | 25.824,28 |
| 00122725 | UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA AREA RISO | 04 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 493.000,00 | 493.000,00 | 493.000,00 | 786.479,39 |
| 00122830 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DEL | 04 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SI100 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 00122930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA | 04 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 25.000,00 | 26.220,00 | 28.130,00 | 51.450,20 |
| 00119935 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | 04 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SI100 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.509,23 |
| 00122435 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA | 04 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 99.585,61 | 99.585,61 | 99.585,61 | 126.827,08 |
| 50122435 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA | 04 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 19.755,80 | 0,00 | 0,00 | 23.842,37 |
| 00119955 | SERVIZI AUSILIARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IV | 04 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SI100 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.547,16 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|--|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 00120155 | SERVIZI AUSILIARI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - A CURA DELL'IMM | 04 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 00121955 | SERVIZI AUSILIARI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DELL'ECON | 04 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 164.280,00 | 206.304,06 | 206.304,06 | 259.338,82 |
| 50120155 | SERVIZI AUSILIARI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - A CURA DELL'IMM | 04 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00120565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER LE SCUOLE DELL'INFAN | 04 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 00119900 | ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA (20 | 04 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 172.386,67 | 375.050,00 | 375.050,00 | 201.728,81 |
| 50119900 | ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA (20 | 04 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 37.716,39 | 0,00 | 0,00 | 37.716,39 |
| 00137905 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI A CURA DELL | 04 | 06 | U.1.03.01.01.000 | SG100 | 1.003,00 | 800,00 | 800,00 | 1.319,80 |
| 00139810 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' PER I SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZI | 04 | 06 | U.1.03.02.02.000 | SI100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.522,24 |
| 00139225 | UTENZE E CANONI PER I SERVIZI EDUCATIVI - DIREZIONE (108-099) | 04 | 06 | U.1.03.02.05.000 | SI100 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 00140060 | TRASPORTO DIDATTICO - RILEVANTE IVA | 04 | 06 | U.1.03.02.15.000 | SI100 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 199.721,97 |
| 00139265 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI - | 04 | 06 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 8.297,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 8.297,00 |
| 00139800 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI (202-001) | 04 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00247000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DE | 12 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 65.717,93 |
| 00248200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA | 12 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AP000 | 72.150,00 | 54.150,00 | 54.150,00 | 99.923,23 |
| 00248300 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (NIDI, INT | 12 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 7.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 11.750,54 |
| 00547000 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONO | 12 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.427,13 |
| 00246910 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER I RICREATORI - RIL I | 12 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.123,79 |
| 00248410 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER SERVIZI EDUC. PRIMA INF | 12 | 01 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.935,62 |
| 00249510 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016) | 12 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SI100 | 15.769,20 | 0,00 | 0,00 | 20.948,69 |
| 00250015 | AGGI DI RISCOSSIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (A | 12 | 01 | U.1.03.02.03.000 | SI100 | 47.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 58.745,90 |
| 00250115 | AGGI DI RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO SIS - rilev IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.03.000 | SI100 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 57.304,70 |
| 00249725 | UTENZE E CANONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA AREA RISORSE ECO | 12 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 167.000,00 | 178.948,18 | 173.047,34 | 299.980,30 |
| 00249825 | UTENZE E CANONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO | 12 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 131.229,68 | 98.700,00 | 98.700,00 | 238.380,56 |
| 00249925 | UTENZE E CANONI PER I RICREATORI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RI | 12 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 8.233,26 | 7.733,26 | 7.733,26 | 10.690,29 |
| 00250325 | UTENZE E CANONI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IV | 12 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 139.315,88 | 119.370,00 | 119.370,00 | 260.574,67 |
| 00250425 | UTENZE E CANONI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IV | 12 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 11.081,97 | 10.481,97 | 10.481,97 | 13.900,29 |
| 00250925 | UTENZE E CANONI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IV | 12 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 203.000,00 | 200.349,21 | 193.742,67 | 351.580,81 |
| 00251930 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I RICREATORI A CURA DEGLI STESSI - ril. IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SI100 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 00248935 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA (20 | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SI100 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00249535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA (206- | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SI100 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.800,34 |
| 00249635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A C | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 66.108,87 | 66.108,87 | 66.108,87 | 86.495,58 |
| 00250035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SI100 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.174,11 |
| 00250735 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER GLI ASILI NIDO A CURA DEL | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 67.169,55 | 67.169,55 | 67.169,55 | 92.265,27 |
| 50249635 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A C | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 10.108,39 | 0,00 | 0,00 | 17.296,21 |
| 50250735 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER GLI ASILI NIDO A CURA DEL | 12 | 01 | U.1.03.02.09.000 | SF800 | 16.552,74 | 0,00 | 0,00 | 23.862,12 |
| 00249555 | SERVIZI AUSILIARI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016) | 12 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SI100 | 6.700,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 15.644,09 |
| 00249855 | SERVIZI AUSILIARI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO | 12 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 253.613,00 | 343.521,44 | 343.521,44 | 385.106,20 |
| 00250055 | SERVIZI AUSILIARI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI N | 12 | 01 | U.1.03.02.13.000 | SI100 | 18.835,43 | 11.835,43 | 11.835,43 | 18.835,43 |
| 00250355 | SERVIZI AUSILIARI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IV | 12 | 01 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 14.410,00 | 17.887,42 | 17.887,42 | 19.947,18 |
| 00250160 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO SIS - rilev IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.15.000 | SI100 | 81.800,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 104.535,62 |
| 00246365 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 00248965 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IV | 12 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 4.941,00 | 4.941,00 | 4.941,00 | 4.941,00 |
| 00249165 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IV | 12 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 00249565 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 13.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.100,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00251265 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI P | 12 | 01 | U.1.03.02.19.000 | SI100 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00248900 | ALTRI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA (206-003) | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 774.500,00 | 744.500,00 | 767.600,00 | 774.500,00 |
| 00249500 | ALTRI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016) | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 74.948,80 | 235.368,00 | 235.368,00 | 103.693,58 |
| 00250000 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 9.300,00 | 133.600,00 | 133.600,00 | 73.618,40 |
| 00251300 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 310.447,60 | 323.614,60 | 302.709,20 | 350.837,77 |
| 00251500 | ALTRI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, S | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 812.990,40 | 812.990,40 | 812.990,40 | 1.311.829,25 |
| 00253500 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DEI RICREATORI - RILEVANTI IVA | 12 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SI100 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 5.154.138,89 | 5.506.000,36 | 5.497.597,58 | 7.381.624,28 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00142800 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A CURA DEI SER | 04 | 06 | U.1.04.04.01.000 | SI100 | 6.111,00 | 6.111,00 | 6.111,00 | 6.111,00 |
| 00142900 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER I SERVIZI E | 04 | 06 | U.1.04.04.01.000 | SI100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.550,00 |
| 00251700 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA I | 12 | 01 | U.1.04.02.05.000 | SI100 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 74.200,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 89.111,00 | 89.111,00 | 89.111,00 | 110.861,00 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00121510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER LE SCUOLE MATERNE | 04 | 01 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 4.770,22 | 8.729,52 | 7.804,87 | 4.770,22 |
| 00121500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER LE SCUOLE M | 04 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 282.066,10 | 267.494,22 | 250.313,98 | 427.639,20 |
| 00143500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER SERVIZI EDU | 04 | 06 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.863,81 | 815,26 | 0,00 | 3.086,65 |
| 00254510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER I RICREATORI - RIL IVA | 12 | 01 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 758,65 | 1.323,32 | 1.066,74 | 758,65 |
| 00255010 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER GLI ASILI NIDO - rilevante | 12 | 01 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 1.141,79 | 2.007,67 | 1.648,43 | 1.141,79 |
| 00254500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I RICREATORI | 12 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 123.708,77 | 115.046,94 | 105.277,15 | 188.528,75 |
| 00255000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER GLI ASILI NID | 12 | 01 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 15.110,45 | 15.310,54 | 14.377,75 | 21.979,84 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 429.419,79 | 410.727,47 | 380.488,92 | 647.905,10 |
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 00257100 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATI | 12 | 01 | U.1.09.99.04.000 | SI100 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.576,27 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.576,27 |
| Macroagg. 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 00249870 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONO | 12 | 01 | U.1.10.04.01.000 | AR000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00250370 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilev | 12 | 01 | U.1.10.04.01.000 | AR000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00257400 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATI | 12 | 01 | U.1.10.99.99.000 | SI100 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale macroagg. 10 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 35.602.025,69 | 35.125.432,58 | 35.086.791,25 | 38.562.270,85 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01112200 | Acquisto mobili e arredi per le scuole materne comunali - RILEVANTI IVA | 04 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SI100 | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 19.200,00 |
| 50051662 | 05166-REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto m | 04 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SF800 | 64.000,21 | 0,00 | 0,00 | 64.000,21 |
| 01111900 | Manut. straord. in global service immobili per sc. materne a cura del Serv. Ed. Scolast | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 19.995,48 | 19.995,48 | 19.995,48 | 41.632,14 |
| 20171000 | 17100 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CPI - SCUOLA MATERNA COM. KAMILL | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 171.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50051660 | 05166-REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE (da FPV) | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 125.308,17 | 0,00 | 0,00 | 267.507,20 |
| 50171000 | 17100 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CPI - SCUOLA MATERNA COM. KAMILL | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 171.396,00 | 37.096,00 | 0,00 |
| 51111900 | Manut. straord. in global service immobili per sc. materne a cura del Serv. Ed. Scolast | 04 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 8.788,82 | 0,00 | 0,00 | 8.788,82 |
| 20150830 | 15083-SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CPI- | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 117.919,11 | 0,00 | 0,00 | 179.186,84 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20150840 | 15084-SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CPI- | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.016,66 |
| 20150850 | 15085-SCUOLA CAPRIN - ADEGUAMENTO NORME, ELIMINAZIONE AMIANTO, E | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 77.834,87 | 0,00 | 0,00 | 199.834,87 |
| 20150860 | 15086-SCUOLA CAPRIN - ADEGUAMENTO.NORME, ELIMINAZIONE AMIANTO, E | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20151710 | 15171-SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA STOCK | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170750 | 17075-SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CPI | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 50150840 | 15084-SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CPI- | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 190.983,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50151771 | 15177 - LAVORI DI PRIMO INTERVENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZ | 04 | 02 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 179.903,98 | 0,00 | 0,00 | 308.903,98 |
| 01352000 | Acquisto mobili e arredi per gli asili nido - servizio rilevante agli effetti dell'IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SI100 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 19.216,54 |
| 01357010 | Acquisto mobili e arredi per i ricreatori - ril.iva | 12 | 01 | U.2.02.01.03.000 | SI100 | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 01357030 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SI100 | 3.833,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,00 |
| 51357030 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.05.000 | SI100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 51357020 | ACQUISTO HARDWARE PER I RICREATORI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI | 12 | 01 | U.2.02.01.07.000 | AS000 | 29.993,70 | 0,00 | 0,00 | 29.993,70 |
| 01350900 | Manut. straord. in global service asili nido - rilevante IVA - a cura del Servizio Edilizia | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 11.256,67 | 11.256,67 | 11.256,67 | 28.598,74 |
| 01356400 | Manutenz. straord. in global service dei ricreatori a cura del Servizio Edilizia Scolastic | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 12.872,22 | 12.872,22 | 12.872,22 | 24.965,46 |
| 20100390 | 10039-MANUTENZIONE RICREATORI - 2012 - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 27.201,32 | 0,00 | 0,00 | 27.201,32 |
| 20140610 | 14061-MANUTENZIONE 10 ASILI NIDO - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 172.764,89 | 0,00 | 0,00 | 172.764,89 |
| 20150930 | 15093-ASILI NIDO ADEGUAMENTI L.R. 20/05 - ANNO 2015 - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 41.276,08 | 0,00 | 0,00 | 41.276,08 |
| 20160560 | 16056-NIDO D'INFANZIA COLIBRI' - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 20160570 | 16057-NIDO D'INFANZIA SEMIDIMELA E LA NUVOLA - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160580 | 16058-NIDO TUTTIBIMBI - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160590 | 16059-SCIA - NIDI (LA BARCHETTA E SCUOLA INF. DEL SOLE- PICCOLI PASSI E | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160830 | 16083 - L.R. 20/2015 adeguamento asili nido "Zuccherò filato" e "Verdenido" - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20170810 | 17081 LOTTO MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - ANNO 2018 - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20170820 | 17082 LOTTO MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - ANNO 2018 - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 20170890 | 17089 - RICREATORI - ANNO 2017 - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20170900 | 17090 - RICREATORI - ANNO 2019 - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 20170920 | 17092 - NUOVO ASILO NIDO NEL COMPRESORIO EX CHIARLE - RIL. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100390 | 10039-MANUTENZIONE RICREATORI - 2012 - ril. IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 79.951,29 | 0,00 | 0,00 | 161.592,25 |
| 50110390 | 11039-NIDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ril. IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 34.285,87 | 0,00 | 0,00 | 55.939,04 |
| 50140610 | 14061-MANUTENZIONE 10 ASILI NIDO - ril. IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 5.187,80 | 0,00 | 0,00 | 12.903,08 |
| 50150920 | 15092-COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA SVEVO - ril. | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 272.062,10 | 0,00 | 0,00 | 277.460,43 |
| 50150930 | 15093-ASILI NIDO ADEGUAMENTI L.R. 20/05 - ANNO 2015 - ril. IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 49.727,15 | 0,00 | 0,00 | 156.779,92 |
| 50160580 | 16058-NIDO TUTTIBIMBI - RIL. IVA (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50160830 | 16083 - L.R. 20/2015 adeguamento asili nido "Zuccherò filato" e "Verdenido" - ril. IVA | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | AO000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50170890 | 17089 - RICREATORI - ANNO 2017 - ril. IVA - (da FPV) | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51350900 | Manut. straord. in global service asili nido - rilevante IVA - a cura del Servizio Edilizia | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 12.323,39 | 0,00 | 0,00 | 12.323,39 |
| 51356400 | Manutenz. straord. in global service dei ricreatori a cura del Servizio Edilizia Scolastic | 12 | 01 | U.2.02.01.09.000 | SF800 | 14.035,16 | 0,00 | 0,00 | 14.035,16 |
| Totale macroagg. | | | | | 02 | 6.864.917,28 | 6.328.503,71 | 1.188.220,37 | 6.104.953,72 |
| Totale titolo | | | | | 2 | 6.864.917,28 | 6.328.503,71 | 1.188.220,37 | 6.104.953,72 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01507600 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 96.945,15 | 97.393,19 | 97.854,41 | 145.254,65 |
| 01507700 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER I SERVIZI ED | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 196.624,44 | 198.290,11 | 200.004,76 | 294.330,41 |

| Capitolo | Descrizione | | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|------------------|--|--|------------------------------|--------|-------------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| Totale macroagg. | | | | | | 01 | 293.569,59 | 295.683,30 | 297.859,17 | 439.585,06 |
| Macroagg. | | | | | | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | |
| 01486000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER LE SCUOLE MATERN | | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 441.222,20 | 457.821,87 | 475.134,70 | 645.103,25 |
| 01487200 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I SERVIZI EDUCATIVI | | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 24.726,36 | 25.828,96 | 0,00 | 35.860,34 |
| 01500500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I RICREATORI - RIL.IV | | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 232.809,03 | 242.642,28 | 252.930,43 | 386.785,12 |
| 01501000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER GLI ASILI NIDO - RILE | | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 42.089,58 | 43.008,35 | 43.962,10 | 58.040,59 |
| Totale macroagg. | | | | | | 03 | 740.847,17 | 769.301,46 | 772.027,23 | 1.125.789,30 |
| Totale titolo | | | | | | 4 | 1.034.416,76 | 1.064.984,76 | 1.069.886,40 | 1.565.374,36 |
| Totale | | | | | | SI100 | 43.501.359,73 | 42.518.921,05 | 37.344.898,02 | 46.232.598,93 |
| Centro di costo | SL100 | Servizi al Cittadino e Servizi Demografici | | | | | | | | |
| Titolo | | 1 | Spese correnti | | | | | | | |
| Macroagg. | | 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 00009500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | | 01 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 783.054,00 | 783.054,00 | 783.054,00 | 776.397,85 |
| 50009500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | | 01 | 01 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 35.442,00 | 10.137,00 | 10.137,00 | 88.747,68 |
| 00009505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CONSIGLI CIRCOSC | | 01 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 213.777,00 | 213.777,00 | 213.777,00 | 212.579,53 |
| 50009505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CONSIGLI CIRCOSC | | 01 | 01 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 9.000,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 21.982,47 |
| 00009510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CONSIGLI CIRC | | 01 | 01 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
| 00010000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - NOTIFICHE (| | 01 | 02 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 209.441,00 | 210.167,00 | 210.167,00 | 218.812,73 |
| 00010020 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - NO | | 01 | 02 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 57.667,00 | 57.667,00 | 57.667,00 | 60.094,13 |
| 00010010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - | | 01 | 02 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 794,00 | 68,00 | 68,00 | 925,00 |
| 00077000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI | | 01 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.191.607,99 | 2.191.607,99 | 2.191.607,99 | 2.155.010,20 |
| 50077000 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI (da FPV) | | 01 | 07 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 10.712,10 | 57.765,00 | 57.765,00 | 11.921,56 |
| 00077005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI | | 01 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 582.314,00 | 582.314,00 | 582.314,00 | 574.169,81 |
| 50077005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI (da F | | 01 | 07 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 9.445,04 | 16.917,00 | 16.917,00 | 9.445,04 |
| 00077010 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI | | 01 | 07 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 11.826,00 | 11.826,00 | 11.826,00 | 11.898,74 |
| 00076500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA STATISTICA | | 01 | 08 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 263.023,00 | 263.023,00 | 263.023,00 | 271.565,72 |
| 50076500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA STATISTICA (da FPV) | | 01 | 08 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 12.195,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | 25.840,18 |
| 00076505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA STATISTICA | | 01 | 08 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 69.103,00 | 69.103,00 | 69.103,00 | 72.213,00 |
| 50076505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA STATISTICA (da FPV) | | 01 | 08 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 3.100,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 3.100,00 |
| 00076510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER LA STATISTICA | | 01 | 08 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 00010040 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GE | | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 567.572,00 | 560.259,84 | 560.259,84 | 555.951,93 |
| 50010040 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GE | | 01 | 11 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 5.268,44 | 11.034,44 | 11.034,44 | 6.873,87 |
| 00010005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - SER | | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 154.492,00 | 161.804,16 | 161.804,16 | 182.953,69 |
| 50010005 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - SER | | 01 | 11 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 2.843,70 | 1.442,00 | 1.442,00 | 2.843,70 |
| 00010030 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - | | 01 | 11 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 4.853,00 | 4.853,00 | 4.853,00 | 4.853,00 |
| 00191500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA | | 10 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 105.472,00 | 108.883,52 | 108.883,52 | 106.581,05 |
| 50191500 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA (da FPV) | | 10 | 05 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.857,78 | 0,00 | 0,00 | 5.715,56 |
| 00191505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA | | 10 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 29.176,00 | 25.764,48 | 25.764,48 | 27.266,12 |
| 50191505 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA (da FP | | 10 | 05 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 599,03 | 0,00 | 0,00 | 908,06 |
| 00191510 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA | | 10 | 05 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 1.265,12 |
| Totale macroagg. | | | | | | 01 | 5.337.859,08 | 5.353.869,43 | 5.353.869,43 | 5.411.254,74 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|----------|--|-------|--------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| | Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 00002205 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA | 01 | 01 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 00001900 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRC | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00002000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.703,00 |
| 00013800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. | 01 | 01 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.390,34 |
| 00004005 | INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI PER I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI | 01 | 01 | U.1.03.02.01.000 | SL100 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 236.837,20 |
| 00004010 | EVENTI,PUBBLICITA' PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | 01 | 01 | U.1.03.02.02.000 | SL100 | 48.468,00 | 41.468,00 | 41.468,00 | 87.828,05 |
| 00004425 | UTENZE E CANONI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI A CURA DEI SISTEMI I | 01 | 01 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 7.600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 16.425,19 |
| 00020525 | UTENZE E CANONI PER SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI - ORGANI ISTI | 01 | 01 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 38.400,00 | 37.230,58 | 37.230,58 | 81.112,82 |
| 00006830 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI A CURA DEG | 01 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SL100 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.937,90 |
| 00008130 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE A CURA | 01 | 01 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 14.700,37 |
| 00008730 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI A CURA DELL' | 01 | 01 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 6.786,58 |
| 00004000 | ALTRI SERVIZI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | 01 | 01 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00018065 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI AL CITTADINO E | 01 | 02 | U.1.03.02.19.000 | SL100 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 00078505 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA | 01 | 07 | U.1.03.01.01.000 | AQ000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 973,00 |
| 00078705 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DE | 01 | 07 | U.1.03.01.01.000 | AR000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 00012300 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONO | 01 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.710,23 |
| 00078500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DEL | 01 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 30.522,10 |
| 00078600 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOM | 01 | 07 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.780,68 |
| 00078810 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER SERVIZI DEMOGRAFI | 01 | 07 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 590,59 |
| 00079510 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E | 01 | 07 | U.1.03.02.02.000 | SL100 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 9.451,90 |
| 00020325 | UTENZE E CANONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CUR | 01 | 07 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 74.620,32 | 64.600,00 | 64.600,00 | 132.725,23 |
| 00020625 | UTENZE E CANONI PER DECENTRAMENTO E CENTRI CIVICI A CURA AREA RIS | 01 | 07 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 50.600,00 | 52.165,74 | 52.165,74 | 82.700,00 |
| 00079925 | UTENZE E CANONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAG | 01 | 07 | U.1.03.02.05.000 | AS000 | 7.264,05 | 7.114,05 | 7.114,05 | 23.828,71 |
| 00080225 | UTENZE E CANONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE, E | 01 | 07 | U.1.03.02.05.000 | SF800 | 16.500,00 | 34.586,23 | 33.445,74 | 41.500,00 |
| 00020830 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER DECENTRAMENTO E CENTRI CIVICI A CURA D | 01 | 07 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.572,40 |
| 00080530 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. | 01 | 07 | U.1.03.02.07.000 | SC200 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 00080630 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL DECENTRAMENTO A CURA DELL'ECONOMA | 01 | 07 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 5.174,80 |
| 00020035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DE | 01 | 07 | U.1.03.02.09.000 | SL100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00079535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, D | 01 | 07 | U.1.03.02.09.000 | SL100 | 16.481,00 | 11.781,00 | 11.781,00 | 40.333,32 |
| 00020355 | SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CUR | 01 | 07 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 34.115,00 | 45.801,95 | 45.801,95 | 68.648,03 |
| 00079555 | SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. | 01 | 07 | U.1.03.02.13.000 | SL100 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.842,41 |
| 00079565 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, D | 01 | 07 | U.1.03.02.19.000 | SL100 | 17.021,90 | 7.000,00 | 7.000,00 | 19.140,60 |
| 00079500 | ALTRI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. | 01 | 07 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 7.374,00 | 12.074,00 | 12.074,00 | 17.489,00 |
| 00081000 | CANONI ASSOCIATIVI PER SERVIZI DEMOGRAFICI | 01 | 07 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50079500 | ALTRI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (da FPV) | 01 | 07 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 338.236,68 | 0,00 | 0,00 | 338.236,68 |
| 00077500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA STATISTICA A CURA DELL'AREA | 01 | 08 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.304,43 |
| 00077600 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 08 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00077710 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LA STATISTICA A CU | 01 | 08 | U.1.03.01.05.000 | SH400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00079010 | EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER LA STATISTICA | 01 | 08 | U.1.03.02.02.000 | SL100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.165,00 |
| 00079325 | UTENZE E CANONI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 08 | U.1.03.02.05.000 | AR000 | 8.201,30 | 7.100,00 | 7.100,00 | 14.649,61 |
| 00080430 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 08 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 1.192,90 |
| 00079045 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA STATISTICA | 01 | 08 | U.1.03.02.11.000 | SL100 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 00079355 | SERVIZI AUSILIARI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO | 01 | 08 | U.1.03.02.13.000 | AR000 | 4.021,00 | 4.922,26 | 4.922,26 | 8.302,01 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00079655 | SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CUR | 01 | 08 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.401,49 |
| 50079655 | SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CUR | 01 | 08 | U.1.03.02.13.000 | SC200 | 1.033,63 | 0,00 | 0,00 | 1.033,63 |
| 00079065 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER LA STATISTICA | 01 | 08 | U.1.03.02.19.000 | SL100 | 2.568,10 | 12.590,00 | 12.590,00 | 2.568,10 |
| 00079000 | ALTRI SERVIZI PER LA STATISTICA | 01 | 08 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 45.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 45.364,99 |
| 00080900 | CANONI ASSOCIATIVI A CURA DELLA STATISTICA | 01 | 08 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 |
| 00012700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI AL CITTADINO (999-999) A | 01 | 11 | U.1.03.01.02.000 | AQ000 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 1.096,81 |
| 00014230 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI AL CITTADINO - A CURA ECONOMAT | 01 | 11 | U.1.03.02.07.000 | AR000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 909,80 |
| 00018055 | SERVIZI AUSILIARI PER I SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI - SERVIZI G | 01 | 11 | U.1.03.02.13.000 | SL100 | 205.400,00 | 278.545,52 | 278.545,52 | 220.941,91 |
| 00018000 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI - SERVIZI GENE | 01 | 11 | U.1.03.02.99.000 | SL100 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 00193535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LA TOPONOMASTICA | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SL100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.217,16 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.198.161,98 | 950.336,33 | 949.195,84 | 1.623.880,97 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00082010 | INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SERVIZI DEMOGRAFI | 01 | 07 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 225,25 | 446,16 | 459,67 | 225,25 |
| 00082000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER SERVIZI DEM | 01 | 07 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 1.320,98 | 1.172,99 | 1.025,04 | 2.035,23 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 1.546,23 | 1.619,15 | 1.484,71 | 2.260,48 |
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 00083500 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI DEMOGRA | 01 | 07 | U.1.09.99.04.000 | SL100 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 6.539.067,29 | 6.307.324,91 | 6.306.049,98 | 7.038.896,19 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01483100 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SERVIZI DE | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 4.981,37 | 5.113,15 | 5.248,80 | 7.424,09 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 4.981,37 | 5.113,15 | 5.248,80 | 7.424,09 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01483000 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I SERVIZI DEMOGRAF | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 3.890,30 | 4.038,26 | 3.677,81 | 5.781,69 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 3.890,30 | 4.038,26 | 3.677,81 | 5.781,69 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 8.871,67 | 9.151,41 | 8.926,61 | 13.205,78 |
| Totale SL100 | | | | | | 6.547.938,96 | 6.316.476,32 | 6.314.976,59 | 7.052.101,97 |
| Centro di costo SO100 Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 00201900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CO | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 153.749,00 | 153.749,00 | 153.749,00 | 146.429,15 |
| 50201900 | RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CO | 01 | 06 | U.1.01.01.01.000 | AQ000 | 2.616,25 | 15.041,00 | 15.041,00 | 5.232,50 |
| 00201905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GEST | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 53.452,00 | 53.452,00 | 53.452,00 | 49.577,71 |
| 50201905 | CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GEST | 01 | 06 | U.1.01.02.01.000 | AQ000 | 1.523,50 | 3.992,00 | 3.992,00 | 1.523,50 |
| 00201910 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E G | 01 | 06 | U.1.01.02.02.000 | AQ000 | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 213.922,75 | 228.816,00 | 228.816,00 | 205.344,86 |
| Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 00202000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE C | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00203500 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI | 01 | 06 | U.1.03.01.02.000 | AR000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00201200 | ALTRI SERVIZI PER IL SERV. COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO | 01 | 06 | U.1.03.02.99.000 | SO100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00225035 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI SERVIZI PER FONTANELLE, ID | 09 | 04 | U.1.03.02.09.000 | SO100 | 378.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 643.484,54 |
| 00197535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10 | 05 | U.1.03.02.09.000 | SO100 | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 | 1.449.458,60 |
| 00285600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DELL'A | 12 | 09 | U.1.03.01.02.000 | AO000 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 1.652,00 |
| 00287235 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER I SERVIZI FUNERARI A CUR | 12 | 09 | U.1.03.02.09.000 | SO100 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 290.594,22 |
| 00287100 | ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI | 12 | 09 | U.1.03.02.99.000 | SO100 | 231.487,00 | 231.487,00 | 231.487,00 | 393.661,48 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 1.987.313,00 | 1.987.313,00 | 1.987.313,00 | 2.782.850,84 |
| Macroagg. 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 00287600 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER I SERVIZI FUNERARI | 12 | 09 | U.1.04.04.01.000 | SO100 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 60.600,00 |
| Totale macroagg. 04 | | | | | | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 60.600,00 |
| Macroagg. 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 00290510 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PER I SERVIZI FUNERARI | 12 | 09 | U.1.07.02.01.000 | AR000 | 63,07 | 124,92 | 128,71 | 63,07 |
| 00290500 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. E ALTRE BANCHE PER I SERVIZI FU | 12 | 09 | U.1.07.05.04.000 | AR000 | 165.956,49 | 158.451,95 | 150.261,19 | 251.567,06 |
| Totale macroagg. 07 | | | | | | 166.019,56 | 158.576,87 | 150.389,90 | 251.630,13 |
| Macroagg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 00292500 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI FUNERAR | 12 | 09 | U.1.09.99.04.000 | SO100 | 18.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.500,00 |
| 00292600 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE AD ACEGAS | 12 | 09 | U.1.09.99.05.000 | SO100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale macroagg. 09 | | | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 2.427.355,31 | 2.434.805,87 | 2.426.618,90 | 3.319.925,83 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 20151350 | 15135-COLONNATO MONUM. S.ANNA RIQUAL. E RISAN.-2Â° LOTTO - (di interess | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SO100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20151360 | 15136-COLONNATO MONUMENTALE CIMITERO S.ANNA RIQUALIFICAZIONE E | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SO100 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151350 | 15135-COLONNATO MONUM. S.ANNA RIQUAL. E RISAN.-2 LOTTO - (di interesse | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SO100 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151360 | 15136-COLONNATO MONUMENTALE CIMITERO S.ANNA RIQUALIFICAZIONE E | 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 50151590 | 15159-COLONNATO S. ANNA - RIQUALIFICAZINE E RISANAMENTO 1Â° LOTTO (| 05 | 01 | U.2.02.01.10.000 | SO100 | 177.156,21 | 0,00 | 0,00 | 177.156,21 |
| 20150710 | 15071-ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUT. STRAORDINARIE - ANNO 2017 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 1.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160140 | 16014-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINNOVO 2018 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160150 | 16015-ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2018 | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 1.874.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120680 | 12068-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINNOVO 2014 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 1.167.111,11 | 0,00 | 0,00 | 1.478.000,00 |
| 50120690 | 12069-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAN. STRAORD. 2014 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 1.424.083,09 | 0,00 | 0,00 | 1.874.000,00 |
| 50130170 | 13017-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINNOVO 2015 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 50130180 | 13018-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAN. STRAORD. 2015 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 1.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874.000,00 |
| 50140180 | 14018-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 (da | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 1.874.000,00 | 1.804.600,00 | 0,00 | 69.400,00 |
| 50150710 | 15071-ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUT. STRAORDINARIE - ANNO 2017 (da F | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 1.874.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50160140 | 16014-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINNOVO 2018 (da FPV) | 10 | 05 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 51405320 | Acquisto impianti e macchinari per il Servizio Cimiteriale - (da FPV) | 12 | 09 | U.2.02.01.04.000 | SO100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20091490 | 09149-COMPLESSO CIMITERIALE S.ANNA-CAMPI 31-32- 4Â° STRALCIO | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 90.686,79 | 0,00 | 0,00 | 90.686,79 |
| 20151320 | 15132-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CIMITERI COMUNALI - ANN | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20151330 | 15133-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO 11Â° - 1Â° LOTTO - AREAZIO | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20151340 | 15134-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO 11Â° - 2Â° LOTTO - AREAZIO | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Miss. | Progr. | Piano finanziario | Resp. | 2017 | 2018 | 2019 | Cassa |
|--|--|-------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20151390 | 15139-REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI/CINERARI CIMITERI RURALI E SUBURB | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160270 | 16027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CIMITERI COMUNALI - ANN | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20171570 | 17157-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CIMITERI COMUNALI - ANN | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 20171580 | 17158 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE PIANE DEL | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50081070 | 08107-COMPLESSO CIMITERIALE S.ANNA-CAMPI 31-32-1Â° MACRO LOTTO (da | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 42.521,42 | 0,00 | 0,00 | 102.972,80 |
| 50091490 | 09149-COMPLESSO CIMITERIALE S.ANNA-CAMPI 31-32-4Â° STRALCIO (da FPV) | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 651.856,69 | 0,00 | 0,00 | 1.018.773,78 |
| 50121530 | 12153-NUOVO FORNO CREMATORIO - REALIZZAZIONE - 3a FASE (da FPV) | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 271.535,58 | 0,00 | 0,00 | 271.535,58 |
| 50151300 | 15130-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CIMITERI COMUNALI - ANN | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 180.724,04 | 0,00 | 0,00 | 180.724,04 |
| 50151320 | 15132-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CIMITERI COMUNALI - ANN | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50151370 | 15137-AGGIORNAMENTO PIANI CIMITERIALI SANT'ANNA (da FPV) | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 50151390 | 15139-REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI/CINERARI CIMITERI RURALI E SUBURB | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50160270 | 16027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CIMITERI COMUNALI - ANN | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 50171580 | 17158 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE PIANE DEL | 12 | 09 | U.2.02.01.09.000 | SO100 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Totale macroagg. 02 | | | | | | 12.087.674,93 | 9.077.600,00 | 1.550.000,00 | 9.222.249,20 |
| Totale titolo 2 | | | | | | 12.087.674,93 | 9.077.600,00 | 1.550.000,00 | 9.222.249,20 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | | |
| Macroagg. 01 Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | | | | |
| 01502700 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER I CIMITERI | 50 | 02 | U.4.01.02.01.000 | AR000 | 1.394,78 | 1.431,68 | 1.469,66 | 2.078,74 |
| Totale macroagg. 01 | | | | | | 1.394,78 | 1.431,68 | 1.469,66 | 2.078,74 |
| Macroagg. 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lung | | | | | | | | | |
| 01502500 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI A IMPRESE PER I SERVIZI FUNERARI | 50 | 02 | U.4.03.01.04.000 | AR000 | 196.876,24 | 205.129,12 | 213.746,86 | 281.921,80 |
| Totale macroagg. 03 | | | | | | 196.876,24 | 205.129,12 | 213.746,86 | 281.921,80 |
| Totale titolo 4 | | | | | | 198.271,02 | 206.560,80 | 215.216,52 | 284.000,54 |
| Totale SO100 | | | | | | 14.713.301,26 | 11.718.966,67 | 4.191.835,42 | 12.826.175,57 |
| Totale USCITE | | | | | | 711.131.281,79 | 648.372.133,97 | 621.501.706,21 | 781.028.902,66 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 08/08/2017 16:02:08
IMPRONTA: 1F9B10621BC48E60DE95D4B7ACAD1D4C640C58DF4826FA3BD1A88619E05F8115
640C58DF4826FA3BD1A88619E05F8115B05E4805BB3629A9F1B425A0A78B0396
B05E4805BB3629A9F1B425A0A78B03963AB66B474C168AFC78334B14EC93BFA6
3AB66B474C168AFC78334B14EC93BFA6ADC2C2461E9BE8D9B9EB857CA0F829E9

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 10/08/2017 16:06:20
IMPRONTA: 72F7BABF6B94AF8F81988CDF3C6C7AAECBCEA714434E7E42005DD13358D24567
CBCEA714434E7E42005DD13358D245673794D9D09B9F047EB25599B1F7766EDC
3794D9D09B9F047EB25599B1F7766EDC0C4D99DD502725EAD58AAD6D7F898735
0C4D99DD502725EAD58AAD6D7F8987352DECD13A5CFFAB4BDADC7BA0C50127B1

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 11/08/2017 08:03:51
IMPRONTA: 03DCB10369C32E3F7A3851247B948336F484A14E8FE1BCD4FECCF7FC8C495E8F
F484A14E8FE1BCD4FECCF7FC8C495E8FAE0D49D20CE3F24730F424D84FFDCE9C
AE0D49D20CE3F24730F424D84FFDCE9CEA63AF8D3EDA34CF29F7B237F5D7A478
EA63AF8D3EDA34CF29F7B237F5D7A478E207A072E300EC028B87028BE828B437