

PARAMETRI RICHIESTI

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	662.905,69	0,00	0,00	0,00
			per spese in conto capitale	768.346,08	0,00	0,00	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.658.119,43	0,00		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	4.242.902,62	8.000.000,00		
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR. 413			4C RAGIONERIA				
Cap. 355/0/0			ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	200,00	200,00	200,00	200,00
			-	200,00	160,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	200,00	200,00	200,00	200,00
				200,00	160,00		
CdR. 418			4H SERVIZIO ENTRATE CO				
Cap. 20/0/0			IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	150.000,00 197.356,78	150.000,00 120.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 25/0/0			IMPOSTA DI SOGGIORNO	501.100,00 501.477,89	485.000,00 388.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 32/0/0			RECUPERO COATTIVO TASSE	30.000,00 32.745,42	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 38/0/0			RECUPERO COATTIVO -IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	45.000,00 52.555,58	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 41/0/0			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 42/1/0			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) I.M.U. - VERSAMENTI SPONTANEI	14.969.132,00 15.090.444,91	11.400.000,00 9.120.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
Cap. 42/2/0			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 960.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap. 43/0/0			ADDIZIONALE IRPEF	1.920.000,00 3.121.823,51	1.950.000,00 1.560.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Cap. 44/0/0			TASI	785.000,00 785.923,16	784.000,00 627.200,00	784.000,00	784.000,00
Cap. 60/0/0			TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DE I RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00 273.968,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 61/0/0			PROVENTI ADDIZIONALI R.S.U.	0,00 129.741,97	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	62/0/0		TRIBUTO PROVINCIALE TARI (U 136)	311.500,00 443.742,78	310.000,00 248.000,00	310.000,00	310.000,00
Cap.	63/0/0		TARES	40.000,00 212.227,97	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	64/0/0		TRIBUTO PROV TARES	0,00 30.134,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	65/0/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	220.000,00 229.552,92	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	66/0/0		ACCERTAMENTI ICI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	180.000,00 188.879,62	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	67/0/0		TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00 0,00	200.000,00 160.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	68/0/0		TARI	7.913.452,25 11.216.172,64	7.970.000,00 6.376.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 418	28.275.184,25 33.716.748,18	24.496.000,00 19.596.800,00	24.341.000,00	24.341.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	28.275.384,25 33.716.948,18	24.496.200,00 19.596.960,00	24.341.200,00	24.341.200,00
			TOTALE TITOLO 01	28.275.384,25 33.716.948,18	24.496.200,00 19.596.960,00	24.341.200,00	24.341.200,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	230/0/0		COMUNE DI MASSAROSA (RIMBORSO SERVIZI PERSONALE)	48.000,00 48.000,00	45.000,00 36.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.	347/1/0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI SERAVEZZA - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	20.000,00 23.502,09	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	347/3/0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI STAZZEMA - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	5.000,00 11.463,14	8.000,00 6.400,00	8.000,00	8.000,00
Cap.	361/0/0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	5.000,00 14.438,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	78.000,00 97.403,23	73.000,00 58.400,00	73.000,00	73.000,00
CdR.	214		2D AFFARI ISTITUZIONALI				

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 148/0/0	CONTRIBUTO R.T. FESTADELLA TOSCANA (U 35)	2.087,20 2.087,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 214	2.087,20 2.087,20	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 216	2F ANAGR. STAT.CIVILE				
Cap. 228/0/0	RIMBORSO COMUNI SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PIETRASANTA	0,00 273,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 347/2/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI -FORTE DEI MARMI	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 216	0,00 877,49	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 100/0/0	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00 149.465,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101/0/0	RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER ELEZIONI (POLITICHE-EUROPEE-REFERENDUM)	138.815,00 138.815,00	100.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap. 105/0/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI STATO	235.716,63 235.716,63	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 110/0/0	TRASFERIMENTI ORDINARI	762.090,00 762.090,00	762.090,32 609.672,26	0,00	0,00
Cap. 150/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE TPL (U 1611)	490.000,00 572.303,32	490.000,00 392.000,00	490.000,00	490.000,00
Cap. 232/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	18.500,00 18.500,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 352/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	0,00 1.977.319,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	1.645.121,63 3.854.210,01	1.453.090,32 1.162.472,26	591.000,00	591.000,00
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 227/0/0	COMUNE DI SERAVEZZA -CONTRIB.RACCOLTA DIFFERENZIATA (U.1243)	0,00 221.425,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 234/0/0	CONTRIBUTO COMUNE DI MONTIGNOSO PER LAGO DI PORTA (U 1206)	0,00 833,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 349/4/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI (CAV)	1.231.000,00 1.231.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	1.231.000,00 1.453.258,05	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	520		5J COMMERCIO E DEMANIO				
Cap.	202/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE DEMANIO MARITTIMO (U. 1645)	35.000,00 35.000,00	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 520	35.000,00 35.000,00	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
CdR.	611		6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap.	131/0/0		TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA PER VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	135/0/0		REGIONE TOSCANA:TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI, "GRANDI EVENTI" (ANTEPRIME E ALTRE)	320.000,00 370.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	153/0/0		CONTR. R.T. CULTURA CONTEMPORANEA (U 704)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 611	332.500,00 382.500,00	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
CdR.	613		6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap.	116/0/0		REGIONE TOSCANA PER SCUOLE PARITARIE-U794	13.191,00 15.489,09	13.600,00 10.880,00	13.600,00	13.600,00
Cap.	136/0/0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (VEDI CAP. 772 U)	21.000,00 34.902,65	39.000,00 31.200,00	39.000,00	39.000,00
Cap.	143/0/0		REG.TOSCANA CONTR.EDUC.INFANZIA E ADOLESCENZA U. 750	40.164,71 44.091,69	53.508,80 42.807,04	53.508,80	53.508,80
Cap.	231/0/0		CONTRIB. COMUNI SERAVEZZAE FORTE DEI MARMI PER GESTIONE ASILO NIDO	0,00 23.205,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	378/0/0		RIMBORSO COMUNE SERAVEZZA PER ASILO NIDO STRETTOIA (CAP. U 1342)	95.455,00 95.455,00	65.000,00 52.000,00	65.000,00	65.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 613	169.810,71 213.144,28	171.108,80 136.887,04	171.108,80	171.108,80
CdR.	614		6D INFORMAGIOVANI				
Cap.	134/0/0		RIMBORSO REGIONE TIROCINI FORMATIVI	3.400,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	217/0/0		CONTRIBUTO PROVINCIA LUCATALOG.REP.ARCH EOLU694/4	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 614	3.400,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	615		6E SERVIZI SOCIALI				

Tit Cap	Tip CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	132/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDOSOCIALE	95.000,00 95.000,00	67.000,00 53.600,00	67.000,00	67.000,00
Cap.	249/0/0	PROGETTO COM. APERTACONTR. ASL C/O REGIONE (U 1450)	40.250,00 113.566,98	10.250,00 8.200,00	10.250,00	10.250,00
Cap.	258/0/0	ENTRATE DA 5 PER MILLE (USCITA 1473)	4.045,36 4.045,36	4.000,00 3.200,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 615	139.295,36 212.612,34	81.250,00 65.000,00	81.250,00	81.250,00
CdR.	618	6H TURISMO				
Cap.	111/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PPER COFINANZIAMENTO PROGETTI UE	21.174,53 21.174,53	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 618	21.174,53 21.174,53	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	621	6K UFFICIO CASA				
Cap.	133/0/0	CONTRIBUTO PER SOSTEGNIECONOMICI AFFITTO ALLOGGI E SFRATTI (U 1454)	44.401,00 44.401,00	27.550,00 22.040,00	27.550,00	27.550,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 621	44.401,00 44.401,00	27.550,00 22.040,00	27.550,00	27.550,00
		TOTALE TIPOLOGIA 101	3.701.790,43 6.327.668,13	1.865.999,12 1.492.799,30	1.003.908,80	1.003.908,80
Tip.	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
CdR.	413	4C RAGIONERIA				
Cap.	250/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 413	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	615	6E SERVIZI SOCIALI				
Cap.	247/0/0	SOCIALE-COMPARTECIPAZIONI RETTE ETC. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	8.500,00 8.500,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 615	8.500,00 8.500,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 102	13.500,00 13.500,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
Tip.	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
CdR.	219	2I GARE E CONTRATTI				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap.	256/0/0		RIMBORSO SPESE GARE- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00 15.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 219	15.000,00 15.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	237/0/0		RIMBORSO L. 194/98 E L.472/99	0,00 93.287,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	241/0/0		CONTRIBUTO SERVIZIO TESORERIA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	251/0/0		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	24.032,00 24.032,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	253/0/0		GAIA (ATO 1) RIMBORSO RATE MUTUI	0,00 1.297.254,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	371/0/0		RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO - GAIA	319.968,00 1.883.899,95	208.537,61 166.830,09	208.537,61	208.537,61
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	345.000,00 3.299.473,73	208.537,61 166.830,09	208.537,61	208.537,61
CdR.	611		6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap.	244/0/0		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (EROGAZIONI LIBERALI ART BONUS ETC)	50.000,00 50.000,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	315/0/0		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	120.500,00 148.487,00	90.000,00 72.000,00	90.000,00	90.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 611	170.500,00 198.487,00	95.000,00 76.000,00	95.000,00	95.000,00
CdR.	612		6B SPETTACOLO				
Cap.	248/0/0		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00 48.783,89	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 612	0,00 48.783,89	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	616		6F TRADIZIONI POPOLARI				
Cap.	316/0/0		SPONSORIZZAZIONI PER VARIE ATTIVITA'	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 616	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	531.500,00 3.562.744,62	314.537,61 251.630,09	314.537,61	314.537,61

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
CdR.	611		6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap.	245/0/0		CULTURA-TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00 120.000,00	60.000,00 48.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 611	60.000,00 120.000,00	60.000,00 48.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	60.000,00 120.000,00	60.000,00 48.000,00	60.000,00	60.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
CdR.	613		6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap.	302/0/0		CONTR. COMUN. LATTE E DERIVATI (U651/2-651/3)	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 613	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
CdR.	618		6H TURISMO				
Cap.	307/0/0		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	119.989,00 119.989,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 618	119.989,00 119.989,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	122.989,00 122.989,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TITOLO 02	4.429.779,43 10.146.901,75	2.246.536,73 1.797.229,39	1.384.446,41	1.384.446,41
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	216		2F ANAGR. STAT.CIVILE				
Cap.	288/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' E ALTRI DOCUMENTI	22.000,00 23.295,90	17.000,00 13.600,00	17.000,00	17.000,00
Cap.	339/0/0		PROVENTI PER USO STRUTTURE COMUNALI	5.500,00 5.650,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 216	27.500,00 28.945,90	22.000,00 17.600,00	22.000,00	22.000,00
CdR.	219		2I GARE E CONTRATTI				

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 280/0/0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	13.000,00 13.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 219	13.000,00 13.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
CdR. 311	3A SEGRETERIA COMANDO				
Cap. 283/0/0	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	6.000,00 6.000,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 308/0/0	PROVENTI DISSUASORI ACCESSO ZONE RESIDENZIALI	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 362/0/0	PROVENTI DA DIRITTI VISURA E COPIE ATTI E DOCUMENTI VARI UFFICI	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 311	7.600,00 7.600,00	6.500,00 5.200,00	6.500,00	6.500,00
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 343/0/0	CANONI CONCESSIONI VEA	0,00 44.100,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 345/0/0	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI (SERVIZIO GAS)	600.000,00 1.072.960,00	550.000,00 440.000,00	550.000,00	550.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	600.000,00 1.117.060,63	550.000,00 440.000,00	550.000,00	550.000,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 319/0/0	PROVENTI CENTRO OSTERIETTA	0,00 2.138,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 326/0/0	PROVENTI FITTI LOCALI ADUSO VARIE ATTIVITA'	260.000,00 572.001,72	300.000,00 240.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 328/0/0	FITTI SOCIETÀ PATRIMONIALE	15.000,00 22.552,25	15.000,00 12.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 330/0/0	FITTI REALI - ABITAZIONI	17.000,00 23.418,24	18.000,00 14.400,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 333/0/0	CANONI CONCESSIONE " ARENILE COMUNALE "	300.000,00 406.967,31	300.000,00 240.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 356/0/0	CANONI CONCESSIONE"PARCHEGGI ARENILI"	290.000,00 300.289,30	290.000,00 232.000,00	290.000,00	290.000,00
Cap. 366/0/0	PROVENTI USO CENTRI CIVICI	38.000,00 40.130,50	33.000,00 26.400,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	920.000,00 1.367.497,82	956.000,00 764.800,00	956.000,00	956.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	417		4G GESTIONI CIMITERIAL				
Cap.	290/0/0		PROVENTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE	54.000,00 55.426,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	297/2/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI, ILLUMINAZIONE VOTIVA, ETC) PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE I.V.A.)	230.000,00 308.886,84	170.000,00 136.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap.	297/3/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI, ILLUMINAZIONE VOTIVA, ETC) PROV. SERV. CIMITERIALI -CIMITERO PIETRASANTA RILEV. I.V.A.	32.000,00 32.621,00	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	297/4/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI, ILLUMINAZIONE VOTIVA, ETC) PROVENTI SERV. CIMITERIALI CIMITERO STRETTOIA	3.000,00 3.280,00	3.500,00 2.800,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	297/5/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI, ILLUMINAZIONE VOTIVA, ETC) PROVENTO SERV. CIMITERIALI CIMITERO CAPEZZANO	4.000,00 4.000,00	2.500,00 2.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	297/9/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI, ILLUMINAZIONE VOTIVA, ETC) PROV. SERVIZI CIMITERIALI CIMITERO DI VALLECCHIA	14.000,00 14.686,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	335/0/0		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - USCITA 2290/2	80.000,00 81.650,00	40.000,00 32.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 417	417.000,00 500.549,84	306.000,00 244.800,00	306.000,00	306.000,00
CdR.	418		4H SERVIZIO ENTRATE CO				
Cap.	322/1/0		CANONI CONCESSORI SPAZIMERCATALI CANONI CONCESSIONE SPAZI MERCATALI	45.000,00 59.204,01	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	324/0/0		PROVENTI CONCESSIONI TELEFONIA MOBILE	280.000,00 325.966,64	280.000,00 224.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap.	332/0/0		PROVENTI COSAP	600.000,00 703.960,98	600.000,00 480.000,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 418	925.000,00 1.089.131,63	892.000,00 713.600,00	892.000,00	892.000,00
CdR.	419		4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap.	304/0/0		PROVENTO PARCHEGGIO PUBBL.A PAGAMENTO (SBIGLIETTAMENTO)	1.420.000,00 1.455.274,32	1.400.000,00 1.120.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 419	1.420.000,00 1.455.274,32	1.400.000,00 1.120.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
CdR.	511		5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap.	281/0/0		PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI EDILIZIA URBANISTICA, AMBIENTE	225.000,00 248.649,84	280.000,00 224.000,00	250.000,00	250.000,00

Tit Cap	Tip CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	292/0/0	PROVENTI SERVIZI EDILIZIA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 511	230.000,00 253.649,84	285.000,00 228.000,00	255.000,00	255.000,00
CdR.	520	5J COMMERCIO E DEMANIO				
Cap.	323/0/0	PROVENTI SPORTELLO UNICO	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	337/0/0	COMMISSIONE VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO (U 1637)	2.000,00 2.208,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	376/0/0	DIRITTI ISTRUTTORIA PER DEMANIO	20.000,00 21.690,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 520	22.000,00 25.898,00	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
CdR.	611	6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap.	243/0/0	VENDITE BOOKSHOP	4.000,00 4.000,00	4.000,00 3.200,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	257/0/0	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	8.000,00 8.000,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	310/0/0	'TESSERE 'AMICO'BIBLIOTECA COM.LE' U 851	2.300,00 2.300,00	1.800,00 1.440,00	1.800,00	1.800,00
Cap.	329/9/0	PROVENTI FESTIVAL"LA VERSILIANA" SERV. RIL. IVA PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI (PROVENTI CONCESSIONE CINEMA)	0,00 21.161,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	334/0/0	PROVENTI PER USO STRUTTURE CENTRO CULT. 'L.RUSSO'	6.000,00 6.000,00	6.000,00 4.800,00	6.000,00	6.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 611	20.300,00 41.461,20	13.800,00 11.040,00	13.800,00	13.800,00
CdR.	613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap.	299/0/0	QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO SERV. RILEV. I.V.A.	220.000,00 244.234,34	220.000,00 176.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap.	300/0/0	PROVENTI REFEZIONE SCUOLE MATERNE (RILEVANTE I.V.A.)	210.000,00 238.941,49	210.000,00 168.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap.	301/0/0	PROVENTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE I.V.A.)	290.000,00 318.214,51	280.000,00 224.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap.	305/0/0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE I.V.A.)	60.000,00 66.466,94	55.000,00 44.000,00	55.000,00	55.000,00

Tit Cap	Tip CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	306/0/0	PROVENTI CENTRI ESTIVI (RILEVANTE I.V.A.)	40.000,00 40.300,41	36.000,00 28.800,00	36.000,00	36.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 613	820.000,00 908.157,69	801.000,00 640.800,00	801.000,00	801.000,00
CdR.	616	6F TRADIZIONI POPOLARI				
Cap.	313/0/0	PROVENTI MANIFESTAZIONI TRADIZIONI POPOLARI U 1442 (RILEVANTE I.V.A.)	101.000,00 105.968,00	88.000,00 70.400,00	88.000,00	88.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 616	101.000,00 105.968,00	88.000,00 70.400,00	88.000,00	88.000,00
CdR.	619	6I UFFICIO SPORT				
Cap.	309/0/0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI (RILEVANTE I.V.A.)	15.000,00 20.103,50	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 619	15.000,00 20.103,50	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
CdR.	621	6K UFFICIO CASA				
Cap.	318/0/0	PROVENTI ALLOGGI PARCHEGGIO (U. CAP. 1472)	50.520,00 68.859,00	44.280,00 35.424,00	44.280,00	44.280,00
Cap.	320/0/0	PROVENTI ALLOGGI ERP(U 943,949)	365.000,00 776.371,71	305.000,00 244.000,00	305.000,00	305.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 621	415.520,00 845.230,71	349.280,00 279.424,00	349.280,00	349.280,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	5.953.920,00 7.779.529,08	5.696.580,00 4.557.264,00	5.666.580,00	5.666.580,00
Tip.	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
CdR.	219	2I GARE E CONTRATTI				
Cap.	365/0/0	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME SU CODICE APPALTI D.LGS. 50/2016.	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 219	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	311	3A SEGRETERIA COMANDO				
Cap.	295/1/0	SOMME RISCOSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E SINDACALI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (P.M.) - FAMIGLIE	40.000,00 41.040,35	40.000,00 32.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	296/0/0	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	1.270.000,00 1.570.633,04	1.000.000,00 800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	303/0/0		PARCHEGGI AUSILIARI DEL TRAFFICO (AMMENDE)	480.000,00 598.308,97	500.000,00 400.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	377/0/0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI VERDE PUBBLICO(U CAP.1397)	10.000,00 10.000,00	15.000,00 12.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 311	1.800.000,00 2.219.982,36	1.555.000,00 1.244.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
CdR.	511		5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap.	293/0/0		SANZIONI DA VIOLAZIONE REGOLAMENTI MISSIONE 8 - FAMIGLIE	270.000,00 1.052.723,35	350.000,00 280.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	336/0/0		PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE- EDILIZIA PRIVATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 511	270.000,00 1.052.723,35	350.000,00 280.000,00	300.000,00	300.000,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	331/0/0		PROVENTI PER LAVORI SU AREE PUBBLICHE (U.379)	1.000,00 1.400,22	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	1.000,00 1.400,22	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	517		5G URBANISTICA E TUTELA PAESAG				
Cap.	360/0/0		PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE - DANNO AMBIENTALE	42.000,00 42.516,46	35.000,00 28.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 517	42.000,00 42.516,46	35.000,00 28.000,00	30.000,00	30.000,00
CdR.	521		5K SPORTELLO UNICO				
Cap.	295/2/0		SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E SINDACALI PROVENTI VIOLAZIONI COMMERCIO, SUAP, DEMANIO - FAMIGLIE	13.000,00 13.000,00	20.000,00 16.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 521	13.000,00 13.000,00	20.000,00 16.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	2.127.500,00 3.331.122,39	1.960.000,00 1.568.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	340/1/0		PROVENTI PER INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI % -CASSA CORRENTE-	1.000,00 3.901,92	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	340/2/0		PROVENTI PER INTERESSI ATTIVI INTERESSI SU FONDI PRESSO TESORERIA PROV. STATO	1.000,00 1.023,24	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	340/3/0		PROVENTI PER INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI %-FONDI DEP.SU C/C POSTALI-	500,00 1.084,54	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap.	340/4/0		PROVENTI PER INTERESSI ATTIVI INTERESSI SU MUTUI NON PRELEVATI	1.000,00 1.121,50	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	340/5/0		PROVENTI PER INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA	9.000,00 9.875,50	8.000,00 6.400,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	12.500,00 17.006,70	11.500,00 9.200,00	11.500,00	11.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	12.500,00 17.006,70	11.500,00 9.200,00	11.500,00	11.500,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	312/0/0		ENTRATE DA ORGANISMI PARTECIPATI	288.417,45 495.852,75	304.694,34 243.755,47	304.694,34	304.694,34
Cap.	341/0/0		UTILI E DIVIDENDI DA AZIENDE SPECIALI E SOC. PARTECIPATE	19.550,00 66.434,70	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	307.967,45 562.287,45	314.694,34 251.755,47	314.694,34	314.694,34
			TOTALE TIPOLOGIA 400	307.967,45 562.287,45	314.694,34 251.755,47	314.694,34	314.694,34
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	298/0/0		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	180,00 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	350/0/0		RIMBORSI DI IMPOSTE	80.000,00 83.566,36	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	357/0/0		CONCORSI E RIMBORSI VARI	93.000,00 430.017,07	80.000,00 64.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.	367/0/0		LEGGE MERLONI INCASSI DAL TIT. II U.	20.000,00 97.522,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	375/0/0		IVA SPLYT SERVIZI COMMERCIALI, REVERSE (USCITA 421)	300.000,00 397.781,97	300.000,00 240.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	385/0/0		RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER C/TERZI (UTENZE) (U. 230)	100.000,00 664.952,73	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	593.180,00 1.674.020,13	510.000,00 408.000,00	510.000,00	510.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	416		4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap.	359/0/0		PROVENTI ROYALTIES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	372/0/0		PROVENTI DIVERSI TERRITORIO-AMBIENTE	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 416	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	418		4H SERVIZIO ENTRATE CO				
Cap.	363/0/0		TRIBUTI -ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	7.500,00 7.500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 418	7.500,00 7.500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
CdR.	420		4J AFFARI LEGALI E CON				
Cap.	351/0/0		RIMBORSO ASSICURAZIONI ASSISTENZA LEGALE	0,00 79.012,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	373/0/0		LEGALE-RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE DI CONDANNA	25.000,00 25.545,30	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 420	25.000,00 104.557,89	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	311/0/0		RIMBORSO DA TERZI PER DANNI (U. 1546)	30.000,00 34.712,18	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	30.000,00 34.712,18	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
CdR.	615		6E SERVIZI SOCIALI				
Cap.	358/0/0		SOCIALE-ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	6.000,00 6.000,00	1.780,06 1.424,05	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 615	6.000,00 6.000,00	1.780,06 1.424,05	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	672.180,00 1.837.290,20	522.280,06 417.824,05	520.500,00	520.500,00
			TOTALE TITOLO 03	9.074.067,45 13.527.235,82	8.505.054,40 6.804.043,52	8.713.274,34	8.713.274,34
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	100		TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	511		5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap.	460/1/0		ENTRATE CONDONO EDILIZIO PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO E SANATORIA L.622/96-L.326/03	250.000,00 269.019,77	60.000,00 18.000,00	50.000,00	40.000,00
Cap.	460/2/0		ENTRATE CONDONO EDILIZIO CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO	110.000,00 110.104,00	5.000,00 1.500,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 511	360.000,00 379.123,77	65.000,00 19.500,00	55.000,00	45.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	360.000,00 379.123,77	65.000,00 19.500,00	55.000,00	45.000,00
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	444/0/0		CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI VARI	240.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	240.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	416		4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap.	406/0/0		CONSORZI DI ENTI LOCALI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.651.000,00 5.905.882,35	124.000,00 37.200,00	350.000,00	0,00
Cap.	407/0/0		TRASFERIMENTI PROVINCIA MISSIONE 09, PROGRAMMA 05 (AREE PROTETTE, PARCHI, FORESTAZIONE)	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	408/0/0		CONTRIB.PROVINC.PER VARI INTERVENTI (FRANCIGENA)	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	440/36/0		REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI CONTRIBUTO REGIONE PER RECUPERO PINETE MEDITERRANEE (U 2350/10)	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	442/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI RISANAMENTO AMBIENTALE (U CAP 2325)	0,00 333.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 416	6.051.000,00 6.691.532,35	124.000,00 37.200,00	350.000,00	0,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	411/0/0		CONTRIBUTO A.S.L. PERQUOTA PARTE PROGETTO AMIANTO	0,00 17.378,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	420/3/0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI COMUNE DI CAMAIORE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	420/10/0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI COMUNE DI FORTE DEI MARMI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 430/1/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO U 2200/9	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430/5/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI INT.AREA IND. PORTONE-PONTE NUOVO CONTR.STATO 2442/1	0,00 13.834,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430/6/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI TRASFERIMENTO MINISTERO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00 0,00	815.000,00 815.000,00	0,00	0,00
Cap. 430/9/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI RECUPERI IMMOBILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	250.000,00 250.000,00	3.000.000,00 900.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 430/12/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI CONTRIBUTO STATO "AREA EXPIO CAMPANA"U 2442/4	0,00 737.146,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430/13/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI CONTRIBUTO STATO TRATT.ACQREFLUE AREA PORTONE U 2442	0,00 70.496,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430/14/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI CONTRIB.STATO COLLEGAMENTIVARI AREA PORTONE U2442/6	0,00 250.998,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430/16/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI TRASFERIMENTI MINISTERO VIABILITA' (COLL.STRADS.S.1AURELIA) U 2400/114	0,00 0,00	700.000,00 210.000,00	1.100.000,00	2.800.000,00
Cap. 440/3/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA PER EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 2140/1)	1.000.000,00 1.009.636,76	3.600.000,00 1.080.000,00	2.200.000,00	900.000,00
Cap. 440/8/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI REGIONE EVENTI CALAMITOSI (USCITA 2114,2236/3)	0,00 16.270,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 440/9/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA- TRASFERIMENTO PER PROGRAMMA INTERVENTI A SEGUITO CALAMITÀ NATURALI (FRANA VITOIO ETC) (U. 2119)	1.500.000,00 1.624.325,37	700.000,00 210.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 440/11/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI CONTRIBUTO REGIONE TOSCANAVIA STAGI (105.000.000)	0,00 92,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 440/20/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA:INFRASTRUTTURE TURISTICHE (U2370/6)	6.600,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 440/23/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA PER SISTEMAZIONE VIA CAPRIGLIA (U. 2400/13)	450.000,00 522.750,00	750.000,00 225.000,00	800.000,00	0,00
Cap. 440/26/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI CONTRIBUTO RT CICLOPISTE U2400/25	0,00 48.676,06	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 440/40/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE MEDICEA , TORRE DELLA CERVIA (EX PALAZZO MORONI -CONTR. REG. 2050/34)	133.212,00 133.212,00	200.000,00 60.000,00	250.000,00	140.000,00
Cap. 440/47/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI TRASP.TO PUBBL.ELEVATA MOBCONTRIB. RT 2400/151	0,00 21.207,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 440/54/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA: RIMBORSO DANNI POPOLAZIONE PER EVENTI METEO	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 440/55/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA:RIPARTIZIONE GETTITO CANONI MINERARI	495.000,00 510.056,02	500.000,00 150.000,00	500.000,00	300.000,00
Cap. 440/58/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI REGIONE TOSCANA:TRASFERIMENTI PER EVENTI METEO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 440/59/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI RESTAURO E CONSOLIDAMENTOTOROCCA DI SALA. CONTRIBUTO REGIONALE.(RIF. CAP 2050/6 U)	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 441/0/0	CONTRIBUTI E RIMBORSI DALLA REGIONE	0,00 13.694,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 445/0/0	CONTRIBUTO R.T. PER EVENTI CALAMITOSI OTT-NOV.2013	0,00 2.235,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 453/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 390.000,00	0,00	0,00
Cap. 461/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	400.000,00 434.520,00	300.000,00 90.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00
Cap. 484/0/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO LUCCA (CAP.U 2050/6)	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	7.934.812,00 9.870.830,53	11.865.000,00 4.130.000,00	18.250.000,00	20.540.000,00
CdR. 613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap. 440/28/0	REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO ETC)	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 613	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 618	6H TURISMO				
Cap. 480/0/0	CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE.	0,00 6.222,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 618	0,00 6.222,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	621		6K UFFICIO CASA				
Cap.	440/34/0		REGIONE TOSCANA - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI REGIONE A E.R.P PER INTEVENTI ALLOGGI (USCITA 2226)	250.000,00 250.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 621	250.000,00 250.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	14.505.812,00 17.188.584,88	12.039.000,00 4.182.200,00	18.650.000,00	20.590.000,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	486/0/0		ENTRATA DA DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00 33.523,08	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	0,00 33.523,08	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	410/0/0		UNIONE EUROPEA:ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 96.523,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
CdR.	415		4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap.	401/2/0		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	3.933.283,72 3.940.253,72	4.280.000,00 1.284.000,00	3.280.000,00	2.277.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 415	3.933.283,72 3.940.253,72	4.280.000,00 1.284.000,00	3.280.000,00	2.277.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	3.933.283,72 3.940.253,72	4.280.000,00 1.284.000,00	3.280.000,00	2.277.000,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	416		4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap.	454/0/0		CONTRIBUTI, RIMBORSI PER GLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00 671.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 416	0,00 671.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	511		5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap.	450/0/0		PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI SPESE INVESTIMENTO	2.040.000,00 2.302.542,87	1.650.000,00 495.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.	452/0/0		PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI SPESE CORRENTI	460.000,00 461.712,60	250.000,00 75.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 511	2.500.000,00 2.764.255,47	1.900.000,00 570.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
CdR.	515		5E PROGETTAZIONE				
Cap.	503/0/0		FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI	0,00 170.183,98	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 515	0,00 170.183,98	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.500.000,00 3.605.589,47	1.900.000,00 570.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TITOLO 04	21.299.095,72 25.210.074,92	18.284.000,00 6.055.700,00	23.785.000,00	24.712.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	100		ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	402/0/0		ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	502/1/0		PRELEVAMENTO DI SOMME INDEPOSITO BANCA- RIO VINCOL ATO PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO	1.000.000,00 1.435.211,35	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	1.000.000,00 1.435.211,35	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.000.000,00 1.435.211,35	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 05	1.500.000,00 1.935.211,35	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	510/365/0		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAPEZZANO MONTE 2400/89 U	0,00 150.865,24	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	0,00 150.865,24	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	417		4G GESTIONI CIMITERIAL				
Cap.	510/97/0		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA COMPL.LOCULI CIMITERO URBANO M.1.600.000.000	0,00 49.945,96	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 417	0,00 49.945,96	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	510/2/0		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA RISANAMENTO IGIENICO A TONFANO M.C.DD.PP.960.000.000	0,00 6.492,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	510/29/0		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE M.C.DD.PP. L. 189.000.000 (1986)	0,00 3.086,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	510/59/0		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA MUTUO PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	0,00 81.262,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	510/110/0		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA INTERVENTI DI SISTEMAZ.FRANE PER CALAMITA' NATURALI	0,00 17.744,30	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 108.586,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 309.397,40	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 309.397,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	505/0/0		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	600/1/0		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SU RETRIBUZIONIERI PREV.E ASSISTENZIALI -C.P.D.E.L.-	700.000,00 700.000,00	700.000,00 210.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.	600/4/0		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SU RETRIBUZIONIERI PREV.E ASSISTENZIALI -I.N.P.S-	10.000,00 10.000,00	10.000,00 3.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	600/5/0		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SU RETRIBUZIONIERI PREV.E ASSISTENZIALI -INADEL-	150.000,00 150.000,00	150.000,00 45.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	600/7/0		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SU RETRIBUZIONIERI PREVIDENZ~ E ASSISTEN ZIALI -FONDO PREV.CREDITI	50.000,00 52.596,08	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	610/0/0		RITENUTE PER RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATT O -C.P.D.E.L.-	50.000,00 100.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	620/0/0		RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F	2.000.000,00 2.000.428,40	2.000.000,00 600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	630/0/0		RITENUTE SINDACALI	50.000,00 51.564,67	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	631/0/0		C E S S I O N I	150.000,00 150.000,00	150.000,00 45.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	632/0/0		ALTRE RITENUTE (USCITA 4032)	100.000,00 100.621,08	100.000,00 30.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	670/0/0		RITENUTE ERARIALI IVA (SPLIT PAYMENT) (USCITA CAPITOLO 4070)	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cap.	675/0/0		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (USCITA 4075)	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Tit Cap	Tip CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 680/0/0		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (USCITA 4080)	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Cap. 690/0/0		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U 4090)	200.000,00 202.052,00	200.000,00 60.000,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 413	53.460.000,00 53.517.262,23	53.460.000,00 16.038.000,00	53.460.000,00	53.460.000,00
CdR. 419		4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 660/0/0		RIMBORSO DI SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00 50.033,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 419	50.000,00 50.033,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	53.510.000,00 53.567.295,23	53.510.000,00 16.053.000,00	53.510.000,00	53.510.000,00
Tip. 200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR. 216		2F ANAGR. STAT.CIVILE				
Cap. 683/0/0		RIMB. SPESE ELEZ. POLIT.AMM.VE E REFERENDUM	300.000,00 300.000,00	300.000,00 90.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 216	300.000,00 300.000,00	300.000,00 90.000,00	300.000,00	300.000,00
CdR. 413		4C RAGIONERIA				
Cap. 640/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI	200.000,00 206.500,00	200.000,00 60.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 671/0/0		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (USCITA CAPITOLO 4071)	400.000,00 400.666,23	400.000,00 120.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 682/0/0		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/ TERZI	2.000.000,00 2.079.868,48	2.000.000,00 600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 413	2.600.000,00 2.687.034,71	2.600.000,00 780.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 200	2.900.000,00 2.987.034,71	2.900.000,00 870.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
		TOTALE TITOLO 09	56.410.000,00 56.554.329,94	56.410.000,00 16.923.000,00	56.410.000,00	56.410.000,00
		TOTALE TITOLI	150.988.326,85 171.400.099,36	120.941.791,13 51.476.932,91	125.633.920,75	126.560.920,75
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	154.077.698,05 175.643.001,98	120.941.791,13 59.476.932,91	125.633.920,75	126.560.920,75

PARAMETRI RICHIESTI

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Disavanzo di Amministrazione	725.388,63	725.600,00	725.600,00	725.600,00
Mis.	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg.	0101		ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	2/0/0		GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	46.702,59 46.704,25	38.850,00 34.965,00	38.850,00	38.850,00
Cap.	3/0/0		GABINETTO DEL SINDACO -VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.287,91 25.287,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	9/0/0		GABINETTO DEL SINDACO -STRAORDINARIO, INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.785,32 20.785,32	4.700,00 4.230,00	4.700,00	4.700,00
Cap.	10/0/0		INDENNITA' DI CARICA AGLIAMMINISTRATORI	108.670,00 109.757,83	117.670,00 105.903,00	117.670,00	117.670,00
Cap.	11/0/0		IRAP AMMINISTRATORI	14.211,61 14.211,61	10.278,00 9.250,20	10.278,00	10.278,00
Cap.	14/0/0		ONERI INDENNITÀ AMMINISTRATORI	12.600,00 18.417,84	11.000,00 9.900,00	11.000,00	11.000,00
Cap.	15/0/0		PRESIDENTE DEL CONS. COMUNALE INDENNITA' CARICA	16.735,00 22.075,57	14.735,00 13.261,50	14.735,00	14.735,00
Cap.	43/0/0		GABINETTO DEL SINDACO - SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	105.256,22 105.256,22	139.970,00 125.973,00	139.970,00	139.970,00
Cap.	49/0/0		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GABINETTO DEL SINDACO	1.991,00 1.991,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	352.239,65 364.487,55	337.203,00 303.482,70	337.203,00	337.203,00
CdR.	214		2D AFFARI ISTITUZIONALI				
Cap.	16/0/0		PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE-CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00 3.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	20/0/0		GETTONI DI PRESENZA CONS.COMUNALI	9.000,00 18.568,72	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
Cap.	21/0/0		RIMBORSI VARI DM 4/4/00N. 119	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	25/0/0		RIMBORSI PER PARTECIP. CONSIGLI E COMMISS. COMUNALI .LI	20.000,00 53.859,41	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	46/0/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	47/1/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO	7.000,00 9.738,40	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	320/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMIT.E COMMI S.DIVERSE DALLE PRECEDENTI	9.000,00 25.851,91	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 214	49.000,00 112.018,44	31.000,00 27.900,00	31.000,00	31.000,00
CdR.	216	2F ANAGR. STAT.CIVILE				
Cap.	41/0/0	ALTRE SPESE PER ELEZIONI	100.000,00 112.679,79	50.000,00 45.000,00	0,00	50.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 216	100.000,00 112.679,79	50.000,00 45.000,00	0,00	50.000,00
CdR.	218	2H GABINETTO DEL SINDA				
Cap.	5/0/0	ALTRI BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	6.800,00 12.390,79	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	13/0/0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - SINDACO	7.000,00 7.840,50	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	51/0/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	624,00 802,29	630,00 567,00	630,00	630,00
Cap.	55/0/0	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	16.000,00 17.452,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	270/0/0	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1.300,00 4.099,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	910/0/0	PUBBLICAZIONI - PERIODICO D'INFORMAZIONE	500,00 500,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 218	32.224,00 43.084,58	14.630,00 13.167,00	14.630,00	14.630,00
CdR.	413	4C RAGIONERIA				
Cap.	32/0/0	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI	30.000,00 30.000,00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	130/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	6.300,00 6.300,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
Cap.	271/0/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. (ARREDAMENTO E MANUTENZIONE PINACOTECA S. ANNA)	0,00 3.098,76	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	36.300,00 39.398,76	36.300,00 32.670,00	36.300,00	36.300,00
CdR. 418	4H SERVIZIO ENTRATE CO				
Cap. 132/0/0	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	2.250,00 4.199,47	1.200,00 1.080,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 418	2.250,00 4.199,47	1.200,00 1.080,00	1.200,00	1.200,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 30/0/0	RIMBORSO SPESE AMMINIS.RI E CONSIGLIERI COMUNALI	15.100,00 18.382,79	15.100,00 13.590,00	15.100,00	15.100,00
Cap. 150/0/0	VESTIARIO	1.500,00 2.012,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	16.600,00 20.394,79	16.600,00 14.940,00	16.600,00	16.600,00
CdR. 519	5I GESTIONE AMMINISTRATIVA				
Cap. 6/0/0	SPESE SICUREZZA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA	3.000,00 7.003,88	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 519	3.000,00 7.003,88	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	591.613,65 703.267,26	489.933,00 440.939,70	439.933,00	489.933,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	591.613,65 703.267,26	489.933,00 440.939,70	439.933,00	489.933,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 60/1/0	SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA GENERALE- VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	297.802,07 297.802,07	323.550,00 291.195,00	323.550,00	323.550,00
Cap. 60/3/0	SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60/8/0	SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ASSEGNI FAMILIARI - SEGRETERIA GENERALE	3.800,00 3.800,00	26.000,00 23.400,00	26.000,00	26.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 61/1/0	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP IRAP SEGRETERIA	27.381,93 27.381,93	28.580,00 25.722,00	28.580,00	28.580,00
Cap. 66/0/0	SEGRETARIO GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.000,00 34.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 67/0/0	SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.015,92 5.015,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 68/0/0	IRAP SEGRETARIO GENERALE EUFFICIO PIANIFICAZIONE	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 69/1/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SEGRETERIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	90.808,29 90.833,06	92.375,00 83.137,50	92.375,00	92.375,00
Cap. 95/0/0	SALARIO ACCESSORIO DIRITTI ROGITO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 279/0/0	MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI VERS.CONTRIBUZIONE	0,00 7.143,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 289/0/0	NUCLEO VALUTAZIONE CONTROLLO INTERNO	4.000,00 12.142,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	458.808,21 491.968,19	474.505,00 427.054,50	474.505,00	474.505,00
CdR. 214	2D AFFARI ISTITUZIONALI				
Cap. 71/0/0	MATERIALE INFORMATICO - UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 214/0/0	SPESE POSTALI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 214	51.000,00 51.000,00	51.000,00 45.900,00	51.000,00	51.000,00
CdR. 217	2G URP				
Cap. 63/0/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 217	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
CdR. 218	2H GABINETTO DEL SINDA				
Cap. 269/0/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - FESTE NAZIONALI, SOLENNITÀ E RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	5.900,00 8.014,12	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 882/0/0	GEMELLAGGI - BENI CONSUMO	14.700,00 20.483,28	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione		Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP.	218	20.600,00 28.497,40	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 219	2I GARE E CONTRATTI					
Cap. 74/0/0	CONTRIBUTO ANAC		5.000,00 5.805,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	219	5.000,00 5.805,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 413	4C RAGIONERIA					
Cap. 280/0/0	VERSAMENTO QUOTA PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (10% E 280)		0,00 7.022,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	413	0,00 7.022,68	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO					
Cap. 211/0/0	SPESE NOTARILI		2.000,00 2.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	415	2.000,00 2.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
CdR. 420	4J AFFARI LEGALI E CON					
Cap. 200/0/0	STAMPATI SPECIALISTICI - "LEGGI E DECRETI"		600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	420	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		538.508,21 587.393,27	537.005,00 483.304,50	537.005,00	537.005,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		538.508,21 587.393,27	537.005,00 483.304,50	537.005,00	537.005,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE					
Cap. 86/0/0	SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		69.653,41 70.343,29	59.175,00 53.257,50	59.175,00	59.175,00
Cap. 87/0/0	ECONOMATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		14.960,64 15.046,53	14.440,00 12.996,00	14.440,00	14.440,00
Cap. 91/1/0	COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E FINANZE SERVIZI FINANZIARI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		207.200,00 232.313,32	187.230,00 168.507,00	187.230,00	187.230,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 91/2/0	COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E FINANZE ECONOMATO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	47.631,00 48.230,61	48.100,00 43.290,00	48.100,00	48.100,00
Cap. 91/3/0	COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E FINANZE STRAORDINARIO RAGIONERIA, ECONOMATO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.494,92 5.494,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 94/1/0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP IRAP SERVIZI FINANZIARI	21.910,29 21.910,29	18.205,00 16.384,50	18.205,00	18.205,00
Cap. 94/3/0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP IRAP ECONOMATO	4.495,31 4.495,31	4.400,00 3.960,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 105/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE -SERVIZI FINANZIARI -	994,00 1.094,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 108/0/0	SALARIO ACCESSORIO- SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO -	25.448,43 25.846,27	23.400,00 21.060,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	396.788,00 424.775,40	354.950,00 319.455,00	354.950,00	354.950,00
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 50/0/0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	45.000,00 60.576,15	45.000,00 40.500,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 92/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO RAGIONERIA	2.500,00 2.862,58	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 96/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZI FINANZIARI	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 98/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	9.500,00 16.073,09	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 106/0/0	RIMBORSI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	3.000,00 3.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 230/0/0	SPESA ANTICIPATE PER C/TO DI TERZI (UTENZE)(E 385)	100.000,00 251.352,01	100.000,00 90.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 315/0/0	SPESE DIVERSE	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 410/0/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00 6.028,41	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 421/0/0	IVA SPLYT COMMERCIALE, REVERSE (E. 375)	300.000,00 326.710,14	300.000,00 270.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 422/0/0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (IVA COMM.LE ORDINARIA A DEBITO)	320.000,00 344.627,82	150.000,00 135.000,00	150.000,00	150.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1910/0/0	CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI	43.000,00 391.484,11	43.000,00 38.700,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	831.000,00 1.406.134,31	663.500,00 597.150,00	663.500,00	663.500,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 215/0/0	TELEFONIA MOBILE	20.000,00 39.093,70	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 430/0/0	PREMIO ASSICURAZ.NE CONTROINCENDI,FURTI E RESPONS. CIVILE	4.500,00 7.882,56	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 433/0/0	LAVAGGIO AUTOMEZZI	1.200,00 1.308,58	1.200,00 1.080,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 446/0/0	RIMBORSO SPESE RISARCIMENTO DANNI	50.000,00 52.218,71	60.000,00 54.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 991/0/0	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	4.000,00 4.426,01	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	79.700,00 104.929,56	83.700,00 75.330,00	43.700,00	43.700,00
	TOTALE TITOLO 01	1.307.488,00 1.935.839,27	1.102.150,00 991.935,00	1.062.150,00	1.062.150,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 2007/0/0	MOBILI E ARREDI-ECONOMATO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 2497/1/0	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO PRELEVAM.TO SOMME DEPOSITOBANCARIO VINCOLATO	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
TOTALE PROGRAMMA 03		2.312.488,00	2.107.150,00	2.067.150,00	2.067.150,00
		2.940.839,27	994.435,00		
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 115/0/0	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO ENTRATE	7.040,00	0,00	0,00	0,00
		7.040,40	0,00		
Cap. 123/0/0	ENTRATE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49.268,36	55.940,00	55.940,00	55.940,00
		49.273,10	50.346,00		
Cap. 124/1/0	COMPENSI AL PERSONALE ENTRATE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	158.272,00	179.570,00	179.570,00	179.570,00
		159.172,34	161.613,00		
Cap. 124/2/0	COMPENSI AL PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO ENTRATE	7.025,20	0,00	0,00	0,00
		7.025,20	0,00		
Cap. 125/2/0	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP IRAP ENTRATE COMUNALI	14.586,62	16.810,00	16.810,00	16.810,00
		14.586,62	15.129,00		
Cap. 445/0/0	SALARIO ACCESSORIO - ENTRATE COMUNALI	5.891,00	13.405,00	13.405,00	13.405,00
		6.738,92	12.064,50		
TOTALE CENTRO DI RESP. 213		242.083,18	265.725,00	265.725,00	265.725,00
		243.836,58	239.152,50		
CdR. 299	2Z VALORI COMUNI				
Cap. 114/0/0	SPESE SICUREZZA DIREZ.ENTRATE GEST.PATR. PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.873,00	0,00		
TOTALE CENTRO DI RESP. 299		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.873,00	0,00		
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 110/0/0	IMPOSTE E TASSE BOLLI SU CCP TARSU	200,00	200,00	200,00	200,00
		400,00	180,00		
Cap. 1791/0/0	FONDO DI SOLIDARIETÀ	3.582.351,61	0,00	0,00	0,00
		3.582.351,61	0,00		
TOTALE CENTRO DI RESP. 413		3.582.551,61	200,00	200,00	200,00
		3.582.751,61	180,00		
CdR. 418	4H SERVIZIO ENTRATE CO				
Cap. 131/0/0	UFFICIO TRIBUTIPRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,29	0,00		
Cap. 134/0/0	ENTRATE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	500,00	500,00
		712,28	450,00		

Mis Cdr	Prg Cap	Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	135/0/0		SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	25.000,00 30.345,50	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Cap.	136/0/0		TARI - PROVINCIA (E. 62)	311.500,00 1.514.938,46	310.000,00 279.000,00	310.000,00	310.000,00
Cap.	137/0/0		TRASFERIMENTO IFEL IMU RISCOSSA	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	273/0/0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000,00 1.000,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	447/0/0		SPESE E COMMISSIONI TENUTACCP TARSU	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	448/0/0		COMPENSAZIONI RIMBORSITRIBUTI	0,00 24.264,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	449/0/0		ONERI RISCOSSIONE ICITARSU	16.000,00 45.139,07	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
Cap.	450/0/0		SERVIZI DI SUPPORTO ACCERTAMENTI	275.000,00 338.364,89	255.000,00 229.500,00	255.000,00	255.000,00
Cap.	1499/0/0		SPESE SERVIZI AFFISSIONIPUBBLICITA' E COSAP	800,00 800,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	1799/0/0		ONERI DA CONTENZIOSO	3.500,00 3.500,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	1800/0/0		SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE INESIGIBILI DI TRIBUTI E DIRITTI DIVERSI	50.000,00 61.368,44	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 418	685.800,00 2.044.040,22	678.000,00 610.200,00	678.000,00	678.000,00
			TOTALE TITOLO 01	4.510.434,79 5.874.501,41	943.925,00 849.532,50	943.925,00	943.925,00
			TOTALE PROGRAMMA 04	4.510.434,79 5.874.501,41	943.925,00 849.532,50	943.925,00	943.925,00
Prg.	0105		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	212		2B CED				
Cap.	209/0/0		SPESE TELEFONICHE UFFICICOMUNALI	29.601,00 36.067,46	29.610,00 26.649,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 212	29.601,00 36.067,46	29.610,00 26.649,00	30.000,00	30.000,00
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	72/0/0	PATRIMONIO - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3.007,35 3.007,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	73/0/0	SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO PATRIMONIO	2.000,04 2.811,05	1.300,00 1.170,00	1.300,00	1.300,00
Cap.	111/0/0	PATRIMONIO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	54.320,00 54.323,59	80.000,00 72.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.	112/0/0	PATRIMONIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.663,91 17.672,71	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	113/0/0	IRAP PATRIMONIO	5.090,29 5.090,29	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 213	82.081,59 82.904,99	113.300,00 101.970,00	113.300,00	113.300,00
CdR.	415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap.	88/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATRIMONIO	72.032,00 74.594,00	20.000,00 18.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	93/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO PATRIMONIO	800,00 800,00	800,00 720,00	800,00	800,00
Cap.	142/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	9.000,00 19.980,00	40.000,00 36.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	222/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	70.000,00 91.157,89	72.000,00 64.800,00	72.000,00	72.000,00
Cap.	301/0/0	ONERI STRAORDINARI-SERVIZIO PATRIMONIO-	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	402/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO-PATRIMONIO	3.000,00 3.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	877/0/0	SERVIZI SPIAGGE E PONTILE	9.600,00 26.704,65	9.600,00 8.640,00	9.600,00	9.600,00
Cap.	1075/0/0	UTENZE UFFICI DISTACCATI	0,00 76.312,16	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 415	165.432,00 293.548,70	144.400,00 129.960,00	99.400,00	99.400,00
CdR.	419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap.	38/0/0	SERVIZI DI PULIZIA- CENTRI CIVICI	9.642,60 10.240,40	9.643,00 8.678,70	9.643,00	9.643,00
Cap.	219/0/0	SERVIZI DI PULIZIA - UFFICI COMUNALI	52.704,48 52.704,48	51.960,00 46.764,00	51.960,00	51.960,00
Cap.	1291/0/0	SERVIZI DI PULIZIA - GABINETTI E BAGNI PUBBLICI	12.297,42 23.709,14	12.298,00 11.068,20	12.298,00	12.298,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	74.644,50 86.654,02	73.901,00 66.510,90	73.901,00	73.901,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 42/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - MACCHINA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00 2.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1292/0/0	UTENZE GABINETTI E BAGNI PUBBLICI	2.000,00 4.300,00	2.100,00 1.890,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1293/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - MANUTENZIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	0,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	4.000,00 6.300,00	3.600,00 3.240,00	3.600,00	3.600,00
CdR. 616	6F TRADIZIONI POPOLARI				
Cap. 39/0/0	ENERGIA ELETTRICA CENTRI CIVICI E INFORMAGIOVANI	15.200,00 17.430,98	15.200,00 13.680,00	15.200,00	15.200,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 616	15.200,00 17.430,98	15.200,00 13.680,00	15.200,00	15.200,00
CdR. 617	6G ASSOCIAZIONISMO				
Cap. 34/0/0	GAS METANO CENTRI CIVICI	49.000,00 50.378,05	5.500,00 4.950,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 617	49.000,00 50.378,05	5.500,00 4.950,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE TITOLO 01	419.959,09 573.284,20	385.511,00 346.959,90	340.901,00	340.901,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 2052/0/0	INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO - FINANZIAMENTO ENTRATE PROPRIE	151.624,37 163.425,49	155.000,00 77.500,00	773.900,00	1.422.900,00
Cap. 2055/1/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PATRIMONIO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SPESE TECNICHE PER ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00 23.696,17	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2447/0/0	ACQUISIZIONE TERRENI E.401/2	10.000,00 10.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	161.624,37 197.121,66	170.000,00 85.000,00	788.900,00	1.437.900,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	514	5D MANUTENZIONI				
Cap.	2049/0/0	PALAZZO ED EDIFICI COMUNALE	80.000,00 83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/1/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE LUCCHESI	985.000,00 992.500,00	250.000,00 125.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	2050/3/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE MANUT. E RECUP. PATRIM.EDIL. ECON. E POPOLARE	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/4/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MORONI, S.AGOSTINO	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/6/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE RESTAURO E RECUPERO ROCCA DI SALA (CONTRIBUTO CRL)(RIF. CAP. 440/59 E)	433.571,08 550.000,00	3.000.000,00 1.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Cap.	2050/9/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE PALAZZO MORONI LAVORI PER MUSEO ARCHEOLOGICO 510/211	1.300.000,00 1.300.052,00	1.300.000,00 650.000,00	0,00	0,00
Cap.	2050/14/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE RECUPERO ROCCA E MURA	0,00 74.394,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/20/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE RECUPERO IMMOBILI COMUNALI	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/21/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE ARCHIVIO STORICO	97.000,00 97.000,00	180.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap.	2050/50/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANICHI 510/259	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/56/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE SISTEMAZ.SCUOLA SPECIALIZ.SAN FRANCESCO (AA 2008)	0,00 924,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/78/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE RESTAURO ROCCA DI SALA E.453	99.775,00 99.775,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/101/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE LAVORI MANUT. STRAORD.CHIESINA S. MARIA - E401/2	0,00 568,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2050/104/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIAMAGAZZINO	0,00 219,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2051/0/0	PERMESSI A COSTRUIRE: INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO COMUNALE	150.000,00 211.711,98	133.900,00 66.950,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	2330/2/0	BENI IMMOBILI RECUPERO IMMOBILI (CRO LOC.PONTESTRADA,VALLECCHIA)	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	3.397.346,08 3.675.145,56	4.863.900,00 2.431.950,00	4.500.000,00	3.300.000,00
CdR.	617	6G ASSOCIAZIONISMO				

Mis Cdr	Prg Cap	Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2050/16/0		SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE NUOVO IMPIANTO CLIMATIZ.TEATRO COMUNALE (M)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 617	10.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 02	3.568.970,45 3.882.267,22	5.043.900,00 2.521.950,00	5.298.900,00	4.747.900,00
			TOTALE PROGRAMMA 05	3.988.929,54 4.455.551,42	5.429.411,00 2.868.909,90	5.639.801,00	5.088.801,00
Prg.	0106		UFFICIO TECNICO				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	263/0/0		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE- LAVORI PUBBLICI EDILIZIA	14.611,00 14.685,61	14.094,00 12.684,60	14.094,00	14.094,00
Cap.	359/0/0		UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	171.967,12 175.263,43	148.065,00 133.258,50	148.065,00	148.065,00
Cap.	360/0/0		UFFICIO TECNICO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	384.077,25 405.077,25	369.900,00 332.910,00	369.900,00	369.900,00
Cap.	361/0/0		IRAP LAVORI PUBBLICI	46.717,11 48.681,11	41.750,00 37.575,00	41.750,00	41.750,00
Cap.	364/0/0		SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO-EDILIZIA	71.743,63 74.100,69	56.370,00 50.733,00	56.370,00	56.370,00
Cap.	370/0/0		STIPENDI ACCESSORIO, STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.780,00 63.780,00	64.291,00 57.861,90	64.291,00	64.291,00
Cap.	962/0/0		STIPENDI EDILIZIA	212.835,56 219.035,56	232.000,00 208.800,00	232.000,00	232.000,00
Cap.	963/0/0		EDILIZIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	70.860,96 71.437,42	76.540,00 68.886,00	76.540,00	76.540,00
Cap.	964/0/0		IRAP EDILIZIA	20.148,57 20.317,57	21.630,00 19.467,00	21.630,00	21.630,00
Cap.	1906/0/0		VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO (PSICOLOGO)	4.000,00 4.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	1.060.741,20 1.096.378,64	1.026.640,00 923.976,00	1.026.640,00	1.026.640,00
CdR.	219		2I GARE E CONTRATTI				
Cap.	260/0/0		SPESE CONTRATTUALI E DI GARE, PUBBLICAZIONE BANDI	25.000,00 42.226,50	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP.	219	25.000,00 42.226,50	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
CdR.	415		4E GESTIONE PATRIMONIO					
Cap.	295/0/0		GAS METANO IMMOBILI VARI		7.000,00 11.000,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
Cap.	1579/0/0		GAS METANO IMMOBILI VARI		25.000,00 236.140,08	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	415	32.000,00 247.140,08	33.000,00 29.700,00	33.000,00	33.000,00
CdR.	416		4F UFFICIO AMBIENTE					
Cap.	384/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO AMBIENTE		800,00 1.536,33	500,00 450,00	500,00	500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	416	800,00 1.536,33	500,00 450,00	500,00	500,00
CdR.	419		4I ECONOMATO PROVVEDITORATO					
Cap.	383/0/0		SERVIZI DI PULIZIA -CANTIERE COMUNALE E OFFICINA		2.131,90 3.382,50	2.132,00 1.918,80	2.132,00	2.132,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	419	2.131,90 3.382,50	2.132,00 1.918,80	2.132,00	2.132,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI					
Cap.	160/0/0		ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI- LOCALI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI		0,00 264,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	161/0/0		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI		27.500,00 59.525,42	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	163/0/0		SERVIZI MANUT. LOCALI EIMPIANTI UFF. COMUNALI		0,00 0,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	182/0/0		SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE		6.851,32 22.234,54	13.000,00 11.700,00	13.000,00	13.000,00
Cap.	351/0/0		SPESE SICUREZZA - DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO		25.000,00 31.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	357/0/0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LL.PP. EDILIZIA- URBANISTICA		13.900,00 16.494,12	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Cap.	374/0/0		ENERGIA ELETTRICA SITI DIVERSI LL.PP.		11.000,00 22.633,11	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	377/0/0		GAS METANO OFFICINA		3.000,00 10.017,60	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 378/0/0		VESTIARIO - SERVIZIO DEL TERRITORIO	4.000,00 6.174,87	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 380/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO TECNICO	800,00 3.064,25	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 381/0/0		FAMIGLIE-ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 382/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO TECNICO	0,00 443,66	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 386/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - FESTIVITÀ NATALIZIE	10.000,00 25.149,96	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 392/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00 1.721,41	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 408/0/0		ONERI STRAORDINARI	0,00 2.420,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 420/0/0		VERIFICHE E MESSA A TERRA EDIFICI E IMPIANTI	0,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 423/0/0		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	22.000,00 36.993,26	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1207/0/0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - LL.PP.	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1581/0/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	150.250,00 275.573,47	150.000,00 135.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1904/0/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA	8.000,00 10.210,41	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	285.801,32 539.420,09	318.500,00 286.650,00	318.500,00	318.500,00
		TOTALE TITOLO 01	1.406.474,42 1.930.084,14	1.400.772,00 1.260.694,80	1.400.772,00	1.400.772,00
Tit. 02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 416		4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 2303/0/0		INCARICHI UFFICIO TECNICO - REALIZZAZIONE INVESTIMENTI - CPI IMMOBILICOMUNALI	50.000,00 50.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 416	50.000,00 50.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
CdR. 514		5D MANUTENZIONI				
Cap. 2010/0/0		MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2296/0/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00 4.056,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2302/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	50.000,00 73.833,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2305/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMP.RISCALDAMENTOTEATRO COMUNALE	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2442/1/0	INTERVENTI AREA IND.PORTONE-PONTE NUOVO -CONTR.STATO INTERV.AREA IND.PORTONE-PONT NUOVO-CONTR.STATO(430/5	0,00 774.780,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2445/1/0	INTERV. INFRASTRUTT. AREEINDUSTRIALI - PORTONE - INCAR. PROGETT. AREA PORTONE - 430/10	0,00 62.429,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2701/4/0	BENI MATERIALI ACQUISTO AUTOMEZZI (E.401/2)	83.120,86 83.120,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2702/0/0	ACQUISTO IMPIANTI MACCHINARI UFFICIO TECNICO	25.000,00 54.342,20	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	163.120,86 1.058.163,60	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE TITOLO 02	213.120,86 1.108.163,60	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 06	1.619.595,28 3.038.247,74	1.420.772,00 1.270.694,80	1.420.772,00	1.420.772,00
Prg.	0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit.	01	SPESE CORRENTI				
CdR.	213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	233/0/0	STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	52.895,00 56.173,50	53.820,00 48.438,00	53.820,00	53.820,00
Cap.	234/1/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	182.823,00 183.838,34	191.370,00 172.233,00	191.370,00	191.370,00
Cap.	234/2/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO ANAGRAFE, STATO CIVILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.570,26 8.413,35	3.600,00 3.240,00	3.600,00	3.600,00
Cap.	234/3/0	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI	0,00 16.963,11	130.000,00 117.000,00	0,00	0,00
Cap.	235/2/0	STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE VERSAMENTO IMPOSTA IRAP IRAP SERVIZI AL CITTADINO	17.410,02 17.410,02	16.898,00 15.208,20	16.898,00	16.898,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 235/5/0	STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE VERSAMENTO IMPOSTA IRAP VERSAMENTO IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00 1.414,69	10.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap. 274/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.682,22 1.682,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	262.380,50 285.895,23	405.688,00 365.119,20	265.688,00	265.688,00
CdR. 216	2F ANAGR. STAT.CIVILE				
Cap. 31/0/0	SPESE PER ELEZIONI (POLITICHE-AMMINISTRATIVE-EUROPEE-REFERENDUM)	0,00 10.130,68	10.000,00 9.000,00	0,00	50.000,00
Cap. 330/0/0	SPESE VARIE PER S.E.C.	1.000,00 2.270,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 331/0/0	SPESE TELEFONICHE SEC	0,00 108,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 387/0/0	STAMPATI SPECIALISTICI - SERV. STATO CIVILE, LEVA, PENSIONI	2.500,00 5.093,42	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 389/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- SERV. ANAGRAFE ED ELETTORALE	3.500,00 4.472,72	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 216	7.000,00 22.074,85	20.500,00 18.450,00	10.500,00	60.500,00
	TOTALE TITOLO 01	269.380,50 307.970,08	426.188,00 383.569,20	276.188,00	326.188,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	269.380,50 307.970,08	426.188,00 383.569,20	276.188,00	326.188,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 212	2B CED				
Cap. 62/0/0	MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GESTIONI ASSOCIATE	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217/0/0	LINEA HDLS E SERVIZIO MESSAGGISTICA UTENTI	20.000,00 28.996,45	24.160,00 21.744,00	25.000,00	26.000,00
Cap. 332/0/0	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SIC	162.350,00 171.097,84	162.350,00 146.115,00	165.000,00	170.000,00
Cap. 336/0/0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	43.300,00 61.690,88	43.300,00 38.970,00	40.000,00	45.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 212	226.150,00 262.285,17	229.810,00 206.829,00	230.000,00	241.000,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	60/2/0		SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	103.900,00 105.206,51	103.900,00 93.510,00	103.900,00	103.900,00
Cap.	61/2/0		VERSAMENTI IMPOSTA IRAP IRAP SERVIZI INFORMATICI	9.747,60 9.747,60	9.310,00 8.379,00	9.310,00	9.310,00
Cap.	69/2/0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	30.681,64 30.689,62	30.190,00 27.171,00	30.190,00	30.190,00
Cap.	333/0/0		SISTEMI INFORMATIVI (CED) - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.786,43 8.332,04	3.800,00 3.420,00	3.800,00	3.800,00
Cap.	335/0/0		STRAORDINARIO - SISTEMI INFORMATIVI (CED)	6.055,66 6.055,66	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	158.171,33 160.031,43	147.200,00 132.480,00	147.200,00	147.200,00
			TOTALE TITOLO 01	384.321,33 422.316,60	377.010,00 339.309,00	377.200,00	388.200,00
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	212		2B CED				
Cap.	2017/12/0		COMPLETAMENTO S.I.C. ACQUISTO SOFTWARE	20.000,00 20.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	2018/0/0		ACQUISTO HARDWARE	55.000,00 66.226,34	30.000,00 15.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	2019/0/0		ACQUISTO ATTREZZATUREVARIE	0,00 344,73	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 212	75.000,00 86.571,07	35.000,00 17.500,00	45.000,00	45.000,00
			TOTALE TITOLO 02	75.000,00 86.571,07	35.000,00 17.500,00	45.000,00	45.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 08	459.321,33 508.887,67	412.010,00 356.809,00	422.200,00	433.200,00
Prg.	0110		RISORSE UMANE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 60/5/0		SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	140.168,00 140.168,01	140.500,00 126.450,00	140.500,00	140.500,00
Cap. 60/6/0		SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE	35.451,54 37.676,52	104.777,00 94.299,30	104.777,00	104.777,00
Cap. 61/5/0		VERSAMENTI IMPOSTA IRAP IRAP GESTIONE DELPERSONALE	15.781,58 15.781,58	14.700,00 13.230,00	14.700,00	14.700,00
Cap. 69/5/0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	51.440,26 51.487,25	51.056,00 45.950,40	51.056,00	51.056,00
Cap. 220/0/0		SPESE TELEFONICHE OROLOGI MARCATEMPO	950,00 1.341,54	1.150,00 1.035,00	1.150,00	1.150,00
Cap. 259/0/0		SPESE VARIE SERVIZIO PERSONALE	6.000,00 7.720,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 293/0/0		FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE(1%)	32.500,00 73.506,13	32.500,00 29.250,00	32.500,00	32.500,00
Cap. 310/0/0		SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00 2.141,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1900/0/0		IRAP RETRIB.POSIZ.E RISULT. AREA DIRIGENZA	72.256,87 78.210,62	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1903/0/0		SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AL PERSONALE	10.000,00 19.557,11	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1905/0/0		VISITE FISCALI	500,00 9.792,70	500,00 450,00	500,00	500,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 213	365.048,25 437.383,18	381.183,00 343.064,70	381.183,00	381.183,00
		TOTALE TITOLO 01	365.048,25 437.383,18	381.183,00 343.064,70	381.183,00	381.183,00
		TOTALE PROGRAMMA 10	365.048,25 437.383,18	381.183,00 343.064,70	381.183,00	381.183,00
Prg. 0111		ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01		SPESE CORRENTI				
CdR. 212		2B CED				
Cap. 208/0/0		MATERIALE INFORMATICO - TONER	16.000,00 18.250,99	18.500,00 16.650,00	19.000,00	19.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 212	16.000,00 18.250,99	18.500,00 16.650,00	19.000,00	19.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	60/7/0	SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO U.R.P.	784,33 784,33	600,00 540,00	600,00	600,00
Cap.	60/9/0	SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	49.638,24 49.638,24	45.400,00 40.860,00	45.400,00	45.400,00
Cap.	61/9/0	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP IRAP SERVIZIO URP	4.241,64 4.241,64	3.950,00 3.555,00	3.950,00	3.950,00
Cap.	69/9/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE URP- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.196,67 13.197,02	12.600,00 11.340,00	12.600,00	12.600,00
Cap.	75/0/0	AFFARI LEGALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	94.900,00 94.996,28	94.900,00 85.410,00	94.900,00	94.900,00
Cap.	76/0/0	AFFARI LEGALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.119,00 36.119,62	37.250,00 33.525,00	37.250,00	37.250,00
Cap.	77/0/0	IRAP AFFARI LEGALI	14.156,33 14.156,33	12.100,00 10.890,00	12.100,00	12.100,00
Cap.	79/0/0	ASSEGNO NUCLE FAMILIARE AFFARI LEGALI	2.151,00 2.358,98	445,00 400,50	445,00	445,00
Cap.	82/0/0	AFFARI LEGALI - STRAORDINARIO, INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	55.761,76 57.188,33	38.000,00 34.200,00	38.000,00	38.000,00
Cap.	165/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	297/0/0	UFFICIO LEGALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	85.000,00 269.350,47	85.000,00 76.500,00	85.000,00	85.000,00
Cap.	341/0/0	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA: PENSIONI, PENSIONI INTEGRATIVE E ALTRO	80.000,00 80.702,40	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	1461/0/0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	162.420,00 162.420,00	93.001,00 83.700,90	93.001,00	93.001,00
Cap.	1700/0/0	SPESE PER INDENNIZZI - PERSONALE	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1899/0/0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	418.403,91 490.865,96	195.000,00 175.500,00	195.000,00	195.000,00
Cap.	1901/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 13.232,02	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1994/0/0	RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI -INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	71.000,00 106.458,26	57.000,00 51.300,00	57.000,00	57.000,00
Cap. 1999/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	139.588,72 161.559,96	75.000,00 67.500,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	1.227.361,60 1.558.889,84	800.246,00 720.221,40	800.246,00	800.246,00
CdR. 219	2I GARE E CONTRATTI				
Cap. 107/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - GARE	2.000,00 2.064,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 219	2.000,00 2.064,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 300/0/0	ONERI STRAORDINARI	5.000,00 19.712,51	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 302/0/0	PASSIVITA' PREGRESSE DIVERSE SPESE (UTENZE, ETC)	10.000,00 10.471,55	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 435/0/0	IMPOSTE E TASSE SU CCP VARI	2.000,00 4.445,31	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1260/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00 10.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1898/0/0	IRAP - COMPENSO PROFESSIONISTI E VARI	5.000,00 6.701,56	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1995/0/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	32.100,00 51.430,93	23.100,00 20.790,00	23.100,00	23.100,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 406/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SPESE CONDOMINIALI	14.000,00 14.000,00	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	14.000,00 14.000,00	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 90/0/0	MISSIONI PERSONALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	9.144,44 12.229,97	9.150,00 8.235,00	9.150,00	9.150,00
Cap. 170/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO ECONOMATO	2.500,00 3.280,80	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	173/0/0		ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI (E 40)	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	181/0/0		UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - GESTIONE AUTOMEZZI	200,00 257,77	200,00 180,00	200,00	200,00
Cap.	207/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO ECONOMATO	800,00 800,00	800,00 720,00	800,00	800,00
Cap.	210/0/0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO ECONOMATO	18.500,00 20.699,12	18.500,00 16.650,00	18.500,00	18.500,00
Cap.	212/0/0		FOTORIPRODUTTORI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO ECONOMATO	200,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	213/0/0		GIORNALI E RIVISTE	11.500,00 11.781,88	11.500,00 10.350,00	11.500,00	11.500,00
Cap.	304/0/0		NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI)	20.500,00 30.465,70	21.700,00 19.530,00	21.700,00	21.700,00
Cap.	340/0/0		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	404/0/0		PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	213.000,00 213.000,00	220.000,00 198.000,00	213.000,00	213.000,00
Cap.	407/0/0		ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	13.000,00 13.000,00	15.000,00 13.500,00	13.000,00	13.000,00
Cap.	429/0/0		NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	28.000,00 47.477,23	28.500,00 25.650,00	28.500,00	28.500,00
Cap.	432/0/0		CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	33.400,00 39.664,16	33.400,00 30.060,00	33.400,00	33.400,00
Cap.	434/0/0		BOLLI AUTOMEZZI	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	1991/0/0		BUONI PASTO	2.000,00 2.170,35	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 419	361.244,44 403.826,98	371.750,00 334.575,00	362.750,00	362.750,00
CdR.	420		4J AFFARI LEGALI E CON				
Cap.	188/1/0		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	3.000,00 4.669,08	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	290/0/0		PATROCINIO LEGALE - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	125.968,17 337.247,71	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	291/0/0		SPESA PER C.T.U., ARBITRATI E ALTRI INCARICHI TECN/AMM.VI	5.000,00 16.497,71	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	292/0/0		RIMBORSO SPESE LEGALI DIFESA PROCEDIMENTI PENALI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI	156.000,00 159.001,28	151.000,00 135.900,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	294/0/0		ONERI DA CONTENZIOSO - UFFICIO LEGALE	60.168,08 60.168,08	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	334/0/0		IMPOSTA REGISTRO E BOLLO AFFARI LEGALI	10.000,00 10.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 420				360.136,25 587.583,86	235.000,00 211.500,00	104.000,00	104.000,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	183/0/0		FORNITURE PER AUTOMEZZI - ALTRI MATERIALI CONSUMO	9.648,68 20.005,97	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	298/0/0		SPESE SICUREZZA - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO	20.000,00 22.081,65	18.000,00 16.200,00	18.000,00	18.000,00
Cap.	299/0/0		SPESE SICUREZZA PALAZZO COMUNALE	5.000,00 10.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	405/0/0		ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI - MANUTENZIONE CON ONERI PATRIMONIO COMUNALE	0,00 3.561,43	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	1902/0/0		ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI - DISPOSITIVI EMERGENZA	800,00 800,00	500,00 450,00	500,00	500,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 514				35.448,68 56.449,05	28.000,00 25.200,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE TITOLO 01				2.048.290,97 2.692.495,65	1.492.596,00 1.343.336,40	1.353.096,00	1.353.096,00
TOTALE PROGRAMMA 11				2.048.290,97 2.692.495,65	1.492.596,00 1.343.336,40	1.353.096,00	1.353.096,00
TOTALE MISSIONE 01				16.703.610,52 21.546.536,95	13.640.173,00 9.334.595,70	13.481.253,00	13.041.253,00
Mis.	02		GIUSTIZIA				
Prg.	0201		UFFICI GIUDIZIARI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	329/1/0		SERVIZI DI PULIZIA - GIUDICE DI PACE ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE	7.000,00 9.443,39	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 413				7.000,00 9.443,39	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 496/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - GIUDICE DI PACE	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 329/2/0	SERVIZI DI PULIZIA - GIUDICE DI PACE SERVIZI DI PULIZIA - GIUDICE DI PACE	1.468,04 2.366,21	1.470,00 1.323,00	1.470,00	1.470,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	1.468,04 2.366,21	1.470,00 1.323,00	1.470,00	1.470,00
	TOTALE TITOLO 01	8.468,04 12.409,60	8.470,00 7.623,00	8.470,00	8.470,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.468,04 12.409,60	8.470,00 7.623,00	8.470,00	8.470,00
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 12/0/0	IRAP UFFICIO GABINETTO DELSINDACO	11.488,96 11.488,96	11.900,00 10.710,00	11.900,00	11.900,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	11.488,96 11.488,96	11.900,00 10.710,00	11.900,00	11.900,00
	TOTALE TITOLO 01	11.488,96 11.488,96	11.900,00 10.710,00	11.900,00	11.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.488,96 11.488,96	11.900,00 10.710,00	11.900,00	11.900,00
	TOTALE MISSIONE 02	19.957,00 23.898,56	20.370,00 18.333,00	20.370,00	20.370,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 64/0/0	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE	87.491,00 89.372,09	80.520,00 72.468,00	80.520,00	80.520,00
Cap. 70/0/0	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	23.023,18 23.023,18	15.630,00 14.067,00	15.630,00	15.630,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 100/0/0	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA: PENSIONI, PENSIONI INTEGRATIVE E ALTRO	19.943,75 19.943,75	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 517/0/0	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	269.137,83 269.137,83	260.490,00 234.441,00	260.490,00	260.490,00
Cap. 519/0/0	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00 4.334,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 520/0/0	POLIZIA MUNICIPALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	827.127,00 836.360,81	820.160,00 738.144,00	820.160,00	820.160,00
Cap. 521/0/0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	81.229,37 81.229,37	77.990,00 70.191,00	77.990,00	77.990,00
Cap. 522/0/0	ASSEGNO NUCLE FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE -	8.853,68 8.853,68	8.500,00 7.650,00	8.500,00	8.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	1.316.805,81 1.332.254,80	1.284.290,00 1.155.861,00	1.284.290,00	1.284.290,00
CdR. 311	3A SEGRETERIA COMANDO				
Cap. 516/0/0	GESTIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 526/0/0	ART. 208 CDS: SPESE RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.	186.000,00 272.971,65	126.000,00 113.400,00	126.000,00	126.000,00
Cap. 527/0/0	ART. 208 CDS: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00 29.543,34	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 528/0/0	SERVIZI INERENTI UFFICIO INFRAZIONI	275.000,00 352.816,89	195.000,00 175.500,00	195.000,00	195.000,00
Cap. 531/0/0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI (ART.208 CDS)	45.000,00 51.148,80	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 532/0/0	SERVIZIO RIMOZIONEVEICOLI ABBANDONATI	1.000,00 1.138,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 533/0/0	ART. 208 CDS - SPESE DIVERSE	4.000,00 11.221,91	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 536/0/0	VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00 20.604,59	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 540/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - POLIZIA LOCALE	15.000,00 18.812,29	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 542/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00 2.713,54	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 545/1/0	SPESE VARIE COMANDO P.M. SPESE TELEFONICHE P.M.	600,00 600,00	600,00 540,00	600,00	600,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	545/2/0		SPESE VARIE COMANDO P.M. UTENZE	1.500,00 1.500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	545/3/0		SPESE VARIE COMANDO P.M. CONSULT. REGISTRI E ARCH.AUTOMOBILISTICI	18.500,00 24.855,50	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	545/4/0		SPESE VARIE COMANDO P.M. CANONE PONTE RADIO	1.690,00 3.380,00	1.690,00 1.521,00	1.690,00	1.690,00
Cap.	546/0/0		ONERI STRAORDINARI - RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	11.000,00 13.536,50	11.000,00 9.900,00	11.000,00	11.000,00
Cap.	547/0/0		SPESE NOTIFICHE ALTRI ENTI	4.500,00 10.061,86	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	548/0/0		SPESE PER TRASPORTO E CUSTODIA MEZZI DA CONFISCARE	35.000,00 35.000,00	35.000,00 31.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 311	651.790,00 855.904,94	519.790,00 467.811,00	494.790,00	494.790,00
CdR.	415		4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap.	545/6/0		SPESE VARIE COMANDO P.M. GAS METANO PALAZZINA VIGILI	14.000,00 77.407,80	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 415	14.000,00 77.407,80	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
CdR.	419		4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap.	529/0/0		NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA MUNICIPALE	24.500,00 56.723,35	26.000,00 23.400,00	26.000,00	26.000,00
Cap.	544/0/0		CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	22.000,00 31.660,18	18.500,00 16.650,00	18.500,00	18.500,00
Cap.	545/5/0		SPESE VARIE COMANDO P.M. SERVIZI DI PULIZIA -POLIZIA MUNICIPALE	14.430,90 23.306,26	14.431,00 12.987,90	14.431,00	14.431,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 419	60.930,90 111.689,79	58.931,00 53.037,90	58.931,00	58.931,00
CdR.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	538/0/0		SPESE SICUREZZA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TITOLO 01	2.043.526,71 2.377.257,33	1.879.011,00 1.691.109,90	1.854.011,00	1.854.011,00
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	311		3A SEGRETERIA COMANDO				

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2099/0/0	MOBILI E ARREDI - POLIZIA LOCALE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2100/0/0	ATTREZZATURE VARIE POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00 117.824,20	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 311	110.000,00 127.824,20	110.000,00 55.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE TITOLO 02	110.000,00 127.824,20	110.000,00 55.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.153.526,71 2.505.081,53	1.989.011,00 1.746.109,90	1.964.011,00	1.964.011,00
	TOTALE MISSIONE 03	2.153.526,71 2.505.081,53	1.989.011,00 1.746.109,90	1.964.011,00	1.964.011,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap. 525/2/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE GAS METANO SCUOLE MATERNE	59.000,00 89.012,86	48.000,00 43.200,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 525/3/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA (MATERNE)	6.366,00 10.268,84	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 525/4/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	26.000,00 36.278,81	26.000,00 23.400,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 525/5/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	3.000,00 9.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 590/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE MATERNE	0,00 337,91	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 591/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE MATERNE	0,00 2.275,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 750/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- EDUCAZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA E 143	71.541,65 100.194,83	36.000,00 32.400,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 769/0/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 794/0/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE E 116	13.191,00 23.848,83	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 613	184.098,65 276.217,45	142.000,00 127.800,00	142.000,00	142.000,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 01	184.098,65 276.217,45	142.000,00 127.800,00	142.000,00	142.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2140/1/0	INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (E. 440/3 ANNO 2014)	0,00 3.208,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2140/3/0	INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	25.000,00 25.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2140/6/0	INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE) VERIFICHE STATICHE E ANTINCENDIO PLESSI (E.510/509)	0,00 1.219,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2141/0/0	MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE-QUADRELLARA	0,00 11.517,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	25.000,00 40.945,30	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap. 2024/0/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (PRESCOLASTICA)	30.000,00 30.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2151/0/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE	0,00 0,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 2152/0/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIESCUOLE (AA 2009)	0,00 592,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 613	30.000,00 30.592,90	210.000,00 105.000,00	210.000,00	210.000,00
	TOTALE TITOLO 02	55.000,00 71.538,20	215.000,00 107.500,00	215.000,00	215.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	239.098,65 347.755,65	357.000,00 235.300,00	357.000,00	357.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 573/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	28.613,00 57.458,68	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 631/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE - ACQUISTI E FONRITURE	33.387,00 68.495,67	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	62.000,00 125.954,35	65.000,00 58.500,00	65.000,00	65.000,00
CdR.	613		6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap.	569/2/0		SPESE SCUOLE ELEMENTARI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE	204.000,00 260.609,52	75.000,00 67.500,00	75.000,00	75.000,00
Cap.	569/3/0		SPESE SCUOLE ELEMENTARI SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (ELEMENTARI)	15.447,00 25.512,19	15.200,00 13.680,00	15.200,00	15.200,00
Cap.	569/4/0		SPESE SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	74.000,00 111.666,50	75.000,00 67.500,00	75.000,00	75.000,00
Cap.	569/5/0		SPESE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE - CONSUMI IDRICI	28.000,00 62.000,00	28.000,00 25.200,00	28.000,00	28.000,00
Cap.	611/1/0		SPESE SCUOLE MEDIE GAS METANO SCUOLE MEDIE	0,00 10.327,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	611/2/0		SPESE SCUOLE MEDIE SPESE TELEFONICHE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (SCUOLE MEDIE)	0,00 593,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	611/3/0		SPESE SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	0,00 21.915,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	612/2/0		SPESE MEDIE ED ISTITUTO D'ARTE CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	630/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE ELEMENTARI	0,00 957,48	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	650/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE MEDIE STATALI	0,00 653,50	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	652/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE MEDIE STATALI	0,00 12.122,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	751/0/0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5.000,00 5.276,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	766/0/0		TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI .COMUNE DI VIAREGGIO CONFER.ZONI STRUZ	7.200,00 14.393,72	7.200,00 6.480,00	7.200,00	7.200,00
Cap.	772/0/0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (VEDI CAP. 136 E)	21.000,00 24.825,25	39.000,00 35.100,00	39.000,00	39.000,00
Cap.	780/0/0		CONTR. D.P.R. 616/77 LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	32.000,00 38.503,67	32.000,00 28.800,00	32.000,00	32.000,00
Cap.	793/0/0		CONTRIBUTI SCUOLE GESTITE DA PRIVATI	5.000,00 7.907,03	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	795/0/0		CONTRIBUTO ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 PER SPESE DI PULIZIA	5.000,00 10.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
		TOTALE CENTRO DI RESP. 613	396.647,00 629.264,62	289.400,00 260.460,00	289.400,00	289.400,00
		TOTALE TITOLO 01	458.647,00 755.218,97	354.400,00 318.960,00	354.400,00	354.400,00
Tit. 02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514		5D MANUTENZIONI				
Cap. 2150/4/0		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI	2.000.000,00 2.000.000,00	3.750.000,00 1.875.000,00	2.350.000,00	1.050.000,00
Cap. 2150/7/0		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA REALIZZAZZ.GIOCHERIA SC.ELEM. AFRICA	0,00 335,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2160/28/0		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-ISTRUZIONE TECNICA RISTRUTTURAZIONE STAGIOSTAGI	0,00 122.361,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2171/1/0		SPESE INVESTIMENTO BENI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE INVESTIMENTI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE MENSE	57.000,00 57.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2172/0/0		ATTREZZATURE PUBBLICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2293/0/0		INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI	350.000,00 374.836,51	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	2.412.000,00 2.559.533,39	3.780.000,00 1.890.000,00	2.380.000,00	1.080.000,00
CdR. 613		6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap. 2700/2/0		SPESE INVESTIMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI NON UNIVERSITARI ARREDI, MOBILI - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00 5.227,65	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 613	0,00 5.227,65	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	2.412.000,00 2.564.761,04	3.780.000,00 1.890.000,00	2.380.000,00	1.080.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 02	2.870.647,00 3.319.980,01	4.134.400,00 2.208.960,00	2.734.400,00	1.434.400,00
Prg. 0405		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Tit. 02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514		5D MANUTENZIONI				
Cap. 2160/26/0		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-ISTRUZIONE TECNICA EX CONVENTO S.FRANCESCO POLO SCOLASTICO ARTISTICO A.A. 2006	0,00 5.653,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 5.653,60	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00 5.653,60	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 5.653,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg.	0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit.	01	SPESE CORRENTI				
CdR.	213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	709/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 2015 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -	177,00 190,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	710/0/0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	93.000,00 93.000,58	93.000,00 83.700,00	93.000,00	93.000,00
Cap.	712/0/0	IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE	8.836,19 8.836,19	8.300,00 7.470,00	8.300,00	8.300,00
Cap.	716/0/0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.535,00 27.575,45	27.500,00 24.750,00	27.500,00	27.500,00
Cap.	717/0/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.422,54 2.422,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	723/0/0	ACCESSORIO - PUBBLICA ISTRUZIONE -	6.505,77 7.447,55	1.700,00 1.530,00	1.700,00	1.700,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 213	138.476,50 139.473,29	130.500,00 117.450,00	130.500,00	130.500,00
CdR.	413	4C RAGIONERIA				
Cap.	164/0/0	SPESE SERVIZI PER CCP E C/C BANCARI	27.000,00 57.341,97	19.000,00 17.100,00	19.000,00	19.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 413	27.000,00 57.341,97	19.000,00 17.100,00	19.000,00	19.000,00
CdR.	613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap.	651/2/0	SERVIZIO REFEZIONE (MENSA SCOLASTICA SERV.RIL.IVA) SERVIZIO REFEZIONE (MENSA)	1.140.000,00 1.250.591,06	1.090.000,00 981.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Cap.	651/3/0	SERVIZIO REFEZIONE (MENSA SCOLASTICA SERV.RIL.IVA) SPESE VARIE CONTRIBUTICOMUN.LATTE E DERIVATI E30	1.100,00 4.155,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	655/0/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)	384.000,00 479.978,52	400.000,00 360.000,00	400.000,00	400.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	721/0/0	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00 5.554,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	739/0/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI - PROGETTI SCUOLE	11.000,00 25.156,51	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	740/0/0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI - SOSTEGNO PIANO OFFERTA FORMATIVA (POF)	15.000,00 15.401,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	791/0/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI VARI ASSISTENZA HANDICAP	240.000,00 264.943,80	240.000,00 216.000,00	240.000,00	240.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 613	1.791.100,00 2.045.780,49	1.752.000,00 1.576.800,00	1.752.000,00	1.752.000,00
		TOTALE TITOLO 01	1.956.576,50 2.242.595,75	1.901.500,00 1.711.350,00	1.901.500,00	1.901.500,00
		TOTALE PROGRAMMA 06	1.956.576,50 2.242.595,75	1.901.500,00 1.711.350,00	1.901.500,00	1.901.500,00
		TOTALE MISSIONE 04	5.066.322,15 5.915.985,01	6.392.900,00 4.155.610,00	4.992.900,00	3.692.900,00
Mis.	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg.	0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit.	01	SPESE CORRENTI				
CdR.	611	6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap.	696/1/0	SPESE MUSEO BOZZETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ISTITUTI CULTURALI	30.000,00 36.704,26	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 611	30.000,00 36.704,26	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALE TITOLO 01	30.000,00 36.704,26	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
Tit.	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	514	5D MANUTENZIONI				
Cap.	2050/10/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE RESTAURO TORRE SALTO DELLA CERVIA (E. 401/2, 450,)	133.212,00 144.645,21	200.000,00 100.000,00	250.000,00	140.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	133.212,00 144.645,21	200.000,00 100.000,00	250.000,00	140.000,00
		TOTALE TITOLO 02	133.212,00 144.645,21	200.000,00 100.000,00	250.000,00	140.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	163.212,00 181.349,47	235.000,00 131.500,00	285.000,00	175.000,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 706/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ATTIVITÀ CULTURALI -	2.293,00 2.436,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 707/1/0	ATTIVITÀ CULTURALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO - ATTIVITÀ CULTURALI -	6.671,76 6.671,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 829/0/0	ISTITUTI CULTURALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	61.882,60 61.882,70	57.330,00 51.597,00	57.330,00	57.330,00
Cap. 830/0/0	ATTIVITÀ CULTURALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	208.019,00 208.212,43	187.300,00 168.570,00	187.300,00	187.300,00
Cap. 831/0/0	IRAP ISTITUTI CULTURALI	21.824,48 21.824,48	17.825,00 16.042,50	17.825,00	17.825,00
Cap. 832/0/0	ISTITUTI CULTURALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.767,92 19.086,44	17.750,00 15.975,00	17.750,00	17.750,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	317.458,76 320.114,55	280.205,00 252.184,50	280.205,00	280.205,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 697/3/0	SPESE ATTIVITA' CULTUARALI GAS METANO ARCHIVIO STORICO	1.500,00 25.333,20	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 844/0/0	GAS METANO	1.000,00 2.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	2.500,00 27.333,20	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 692/1/0	SPESE CENTRO CULT. 'LUIGIRUSSO' SPESE PER PULIZIE-ATTIVITA' CULTURALI	66.395,00 72.624,73	66.395,00 59.755,50	66.395,00	66.395,00
Cap. 694/2/0	SPESE VARIE MUSEO SERVIZI DI PULIZIA - ATTIVITA' CULTURALI	12.733,02 18.466,04	12.734,00 11.460,60	12.734,00	12.734,00
Cap. 697/2/0	SPESE ATTIVITA' CULTUARALI SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA	1.288,50 2.577,00	1.289,00 1.160,10	1.289,00	1.289,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	80.416,52 93.667,77	80.418,00 72.376,20	80.418,00	80.418,00

Mis Cdr	Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	611	6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap.	688/1/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MOSTRE E CONVEGNI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MOSTRE	10.000,00 14.743,54	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	688/2/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MOSTRE E CONVEGNI MOSTRE,RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE,PUBBLICITÀ (E 245+E 344)	26.000,00 49.103,95	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	692/2/0	SPESE CENTRO CULT. 'LUIGIRUSSO' ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E ALTRI SERV.CULTURALI	35.000,00 48.817,68	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
Cap.	692/3/0	SPESE CENTRO CULT. 'LUIGIRUSSO' SPESE SORVEGLIANZA-ATTIVITA' CULTURALI	164.255,35 194.181,70	165.000,00 148.500,00	165.000,00	165.000,00
Cap.	692/4/0	SPESE CENTRO CULT. 'LUIGIRUSSO' SPESE TELEFONO ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00 2.336,34	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	694/4/0	SPESE VARIE MUSEO PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00 7.061,08	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	703/0/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	704/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI (CULTURA, ART BONUS) (E 153,244)	50.000,00 50.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	729/0/0	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE	72.000,00 84.079,49	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	732/0/0	IMPOSTA REGISTRO - ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00 1.500,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	847/0/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FUNZIONAMENTO MUSEO DEI BOZZETTI	9.000,00 12.931,14	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	848/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- CASA CARDUCCI	1.000,00 1.400,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	849/0/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - FUNZIONAMENTO MUSEO	1.000,00 1.931,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	850/0/0	GIORNALI E RIVISTE - BIBLIOTECA	6.000,00 10.468,10	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	851/0/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - LIBRI - AMICO BIBLIOTECA (E 310)	2.300,00 4.000,00	1.800,00 1.620,00	1.800,00	1.800,00
Cap.	853/0/0	ATTUAZIONE COLLEGAMENTOINTERNET	0,00 839,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	854/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- ARCHIVIO STORICO	25.000,00 48.712,70	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 855/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - CENTRO CULTURALE LUIGI RUSSO	1.000,00 1.691,20	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 860/0/0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (LOCALI FRATI)	29.750,00 39.666,67	29.750,00 26.775,00	29.750,00	29.750,00
Cap. 884/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - PREMIO INTERNAZIONALE BARSANTI E MATTEUCCI	8.500,00 9.012,40	8.500,00 7.650,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 888/0/0	PREMIO INTERNAZIONALE BARSANTI E MATTEUCCI	8.500,00 9.736,64	8.500,00 7.650,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 900/0/0	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C. - PREMIO LETTERARIO CARDUCCI RUSSO	6.000,00 6.286,42	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 902/0/0	PREMIO LETTERARIO CARDUCCI RUSSO	35.000,00 37.587,00	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 931/1/0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI - BIBLIOTECA ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI - BIBLIOTECA	5.000,00 7.447,62	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 611	550.805,35 693.534,57	432.550,00 389.295,00	432.550,00	432.550,00
CdR. 612	6B SPETTACOLO				
Cap. 899/0/0	CONTRIBUTI VERSILIANA PER INCONTRI AL CAFFE' E ALTRE MANIFESTAZIONI	269.500,00 297.500,00	100.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 612	269.500,00 297.500,00	100.000,00 90.000,00	0,00	0,00
CdR. 614	6D INFORMAGIOVANI				
Cap. 685/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - CENTRO OSTERIETTA	1.500,00 2.567,40	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 714/0/0	PROGETTO GIOVANI-FINANZIAMENTO PROVINCIA- (VEDI CAP E 217)	0,00 1.916,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 614	1.500,00 4.484,16	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
CdR. 621	6K UFFICIO CASA				
Cap. 681/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - PARI OPPORTUNITÀ	10.300,00 11.430,99	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 621	10.300,00 11.430,99	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.232.480,63 1.448.065,24	906.173,00 815.555,70	806.173,00	806.173,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2047/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO MUSEO,CENTRO LUIGI RUSSO	0,00 73.852,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2200/9/0	INVESTIMENTO PER BENI STORICI E/O ARCHEOLOGICI MUSEO MITORAJ RIOSTRUTTURAZ. E. 483	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2220/1/0	INVESTIMENTI CINEMA / TEATRO INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO COMUNALE	5.000,00 106.034,20	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2222/1/0	TEATRO ESTIVO LA VERSILIANA - INVESTIMENTI TEATRO ESTIVO VERSILIANA -INTERVENTI STRAORDINARI	0,00 3.722,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	2.005.000,00 2.183.608,42	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 611	6A ISTITUTI CULTURALI				
Cap. 2053/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - CULTURA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2221/1/0	ARREDI E ATTREZZATURE TEATRO COMUNALE ACQUISTO MOBILI ARREDI	7.000,00 7.000,02	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 611	47.000,00 47.000,02	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	2.052.000,00 2.230.608,44	7.000,00 3.500,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.284.480,63 3.678.673,68	913.173,00 819.055,70	813.173,00	813.173,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.447.692,63 3.860.023,15	1.148.173,00 950.555,70	1.098.173,00	988.173,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1418/0/0	SPORT - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.039,60 9.071,19	8.990,00 8.091,00	8.990,00	8.990,00
Cap. 1419/0/0	SPORT - STRAORDINARIO, - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.561,50 1.561,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1420/0/0	SPORT E TEMPO LIBERO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.400,00 21.680,29	21.400,00 19.260,00	21.400,00	21.400,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1422/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO SPORT	0,00 35,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	32.001,10 32.348,96	30.390,00 27.351,00	30.390,00	30.390,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 800/0/0	SERVIZI DI PULIZIA - SPORT	59.758,72 87.842,18	59.760,00 53.784,00	59.760,00	59.760,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	59.758,72 87.842,18	59.760,00 53.784,00	59.760,00	59.760,00
CdR. 616	6F TRADIZIONI POPOLARI				
Cap. 1442/0/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - TRADIZIONI POPOLARI	98.000,00 132.227,07	94.000,00 84.600,00	94.000,00	94.000,00
Cap. 1445/0/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DELLE TRADIZIONI POPOLARI	26.000,00 26.000,00	25.000,00 22.500,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 616	124.000,00 158.227,07	119.000,00 107.100,00	104.000,00	104.000,00
CdR. 619	6I UFFICIO SPORT				
Cap. 797/0/0	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	55.500,00 68.217,19	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 799/0/0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	124.550,00 189.658,56	196.000,00 176.400,00	196.000,00	196.000,00
Cap. 801/0/0	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI	500,00 870,25	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 802/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	30.500,00 41.086,50	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1405/0/0	SERVIZI VARI PER CAMPI SPORTIVI E PALESTRE	15.950,00 18.273,25	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1416/0/0	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00 16.469,36	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1417/0/0	UTILIZZO BENI DI TERZI	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1424/0/0	ACCESSORI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE - MANUTENZIONE	1.000,00 1.418,90	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1426/0/0	ALTRI SERVIZI (SIAE ETC)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1430/0/0	ACQUISTI SERVIZIO SPORT	5.000,00 9.442,62	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1440/0/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'SPORTIVE	0,00 1.000,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1441/0/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT ED ALTRE ATTIVITÀ LUDICHE	4.000,00 6.324,65	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1470/0/0	SERVIZI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	31.000,00 37.555,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 619	280.500,00 395.816,28	248.000,00 223.200,00	248.000,00	248.000,00
	TOTALE TITOLO 01	496.259,82 674.234,49	457.150,00 411.435,00	442.150,00	442.150,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2360/3/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- CAMPO DI ATLETICA MESSA IN SICUREZZA 401/2	0,00 5.033,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2360/6/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- PISCINA COMPRESORIALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00
Cap. 2360/9/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA	0,00 0,00	815.000,00 815.000,00	0,00	0,00
Cap. 2360/13/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- IMPIANTO EQUITAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 2360/15/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- INVESTIMENTI STADIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000.000,00
Cap. 2360/21/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- SISTEMAZIONE CAMPOSPORTIVO LOC. PRUNICCIA	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2360/32/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- MANUTENZ.STRAORD.CAMPETTOROCCA AA 2008	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 8.283,60	815.000,00 815.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00
CdR. 619	6I UFFICIO SPORT				
Cap. 2360/10/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- ATTREZZATURE SPORTIVE 510/709	8.000,00 8.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 2360/18/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- REALIZZAZIONE PALESTRA - CONTRIBUTO BCCVL (E 497/5)	0,00 71,12	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2360/27/0	INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI -SERV. PARZ.RIL.IVA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	219.290,00 244.287,91	150.000,00 75.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2362/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	17.000,00 17.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 619	244.290,00 269.359,03	168.000,00 84.000,00	168.000,00	168.000,00
	TOTALE TITOLO 02	244.290,00 277.642,63	983.000,00 899.000,00	2.168.000,00	13.168.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	740.549,82 951.877,12	1.440.150,00 1.310.435,00	2.610.150,00	13.610.150,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap. 1519/0/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO GIOVANI	35.000,00 35.361,09	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 613	35.000,00 35.361,09	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
CdR. 617	6G ASSOCIAZIONISMO				
Cap. 1480/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- ASSOCIAZIONISMO	4.600,00 7.713,52	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 617	4.600,00 7.713,52	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	39.600,00 43.074,61	39.000,00 35.100,00	39.000,00	39.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	39.600,00 43.074,61	39.000,00 35.100,00	39.000,00	39.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	780.149,82 994.951,73	1.479.150,00 1.345.535,00	2.649.150,00	13.649.150,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 56/0/0	TURISMO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	41.330,00 41.330,00	41.330,00 37.197,00	41.330,00	41.330,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 57/0/0	TURISMO CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.079,29 13.079,29	12.603,00 11.342,70	12.603,00	12.603,00
Cap. 58/0/0	IRAP UFFICIO TURISMO	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.375,00	3.750,00	3.750,00
Cap. 1695/0/0	TURISMO - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.256,31 2.256,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	60.415,60 60.415,60	57.683,00 51.914,70	57.683,00	57.683,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 390/0/0	SPESE FESTIVITÀ NATALIZIE: SERVIZI	70.000,00 180.213,83	40.000,00 36.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	70.000,00 180.213,83	40.000,00 36.000,00	0,00	0,00
CdR. 612	6B SPETTACOLO				
Cap. 1694/0/0	TRASFERIMENTI FONDAZIONE VERSILIANA	680.000,00 701.500,00	280.000,00 252.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 612	680.000,00 701.500,00	280.000,00 252.000,00	250.000,00	250.000,00
CdR. 616	6F TRADIZIONI POPOLARI				
Cap. 1436/0/0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	31.000,00 31.000,00	31.000,00 27.900,00	31.000,00	31.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 616	31.000,00 31.000,00	31.000,00 27.900,00	31.000,00	31.000,00
CdR. 618	6H TURISMO				
Cap. 35/0/0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTI COMUNITARI	37.600,00 37.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 54/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTI COMUNITARI	35.500,00 35.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 875/2/0	UTENZE E CANONI CONSUMI IDRICI TURISMO (VERSILIANA INFORMAGIOVANI)	14.000,00 32.450,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1514/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1685/0/0	ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MANIFESTAZIONI TURISTICHE(CARNEVALE SERV. RIL. IVA)	2.500,00 2.811,94	2.200,00 1.980,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1686/0/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PROMOZIONE TURISTICA	182.700,00 196.467,42	140.000,00 126.000,00	140.000,00	140.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1687/0/0	SPESE INFORMAZIONITURISTICHE	68.500,00 68.500,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1688/0/0	SERVIZI UFFICIO TURISMO	0,00 74.851,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1689/0/0	SPESE TELEFONICHE INFORMAZIONI TURISTICHE	4.000,00 4.924,18	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1692/0/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	5.000,00 7.520,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1698/0/0	UTENZE INFORMAZIONI TURISTICHE	800,00 800,00	800,00 720,00	800,00	800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 618	353.100,00 463.924,67	206.000,00 185.400,00	206.000,00	206.000,00
CdR. 619	6I UFFICIO SPORT				
Cap. 1484/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TURISMO	30.000,00 46.050,32	22.000,00 19.800,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 619	30.000,00 46.050,32	22.000,00 19.800,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.224.515,60 1.483.104,42	636.683,00 573.014,70	549.683,00	549.683,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2371/0/0	FINITURA E SISTEMAZIONE SPAZI SOTTOSTANTI PONTILE TONFANO	240.000,00 242.457,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	240.000,00 242.457,84	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 618	6H TURISMO				
Cap. 2121/0/0	ATTREZZATURE - PROGRAMMA TURISMO ACQUISTI IN CONTO CAPITALE	11.600,00 11.600,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 618	11.600,00 11.600,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	251.600,00 254.057,84	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.476.115,60 1.737.162,26	641.683,00 575.514,70	554.683,00	554.683,00
	TOTALE MISSIONE 07	1.476.115,60 1.737.162,26	641.683,00 575.514,70	554.683,00	554.683,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 80/0/0	PIANIFICAZIONE - STRARODINARIO, INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.765,51 18.217,89	13.900,00 12.510,00	13.900,00	13.900,00
Cap. 951/0/0	URBANISTICA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	159.671,00 161.641,17	164.000,00 147.600,00	164.000,00	164.000,00
Cap. 952/0/0	IRAP URBANISTICA	16.179,64 16.697,64	15.550,00 13.995,00	15.550,00	15.550,00
Cap. 953/0/0	URBANISTICA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58.435,95 60.061,95	56.700,00 51.030,00	56.700,00	56.700,00
Cap. 1481/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ASSETTO DEL TERRITORIO	2.270,00 2.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	252.322,10 258.888,65	250.150,00 225.135,00	250.150,00	250.150,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 403/0/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	7.000,00 9.795,12	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	7.000,00 9.795,12	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 958/0/0	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C. - PROGETTO AMIANTO	0,00 7.066,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	0,00 7.066,43	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 511	5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap. 957/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- U.O. EDILIZIA	800,00 1.599,68	800,00 720,00	800,00	800,00
Cap. 970/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- U.O. VERIFICHE E CONTROLLI	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 511	1.300,00 2.099,68	1.300,00 1.170,00	1.300,00	1.300,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 954/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE (URBANISTICA)	0,00 8.607,61	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 8.607,61	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 517	5G URBANISTICA E TUTELA PAESAG				
Cap. 950/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- URBANISTICA	0,00 345,60	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 959/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	47.000,00 47.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 517	47.000,00 47.345,60	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	307.622,10 333.803,09	272.450,00 245.205,00	272.450,00	272.450,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 414	4D ESPROPIAZIONI				
Cap. 2398/0/0	ESPROPRI PER PUBBLICAUTILITÀ	0,00 73.767,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2600/7/0	SPESE DI INVESTIMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIOE. 401/2 10/107	0,00 2.509,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2600/12/0	SPESE DI INVESTIMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO	0,00 41.912,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2998/3/0	INTERVENTI ALLUVIONE 96 CONTRIB.RT INDEN ESPROPRIOALLUVIONE '96 E. 440/53	0,00 2.683,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 414	0,00 120.872,25	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 2057/0/0	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI SU IMMOBILI PUBBLICI	10.000,00 58.567,60	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	10.000,00 58.567,60	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 2030/0/0	HARDWARE - ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00 1.714,42	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	0,00 1.714,42	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 511	5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap. 2223/0/0	IMPRESE-RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE	130.000,00 131.066,96	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2234/0/0	FAMIGLIE-RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE	70.000,00 85.699,06	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 2235/1/0	SPESE ISTRUTTORIA PER CONDONO EDILIZIO SPESE ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO	100.000,00 117.366,31	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 511	300.000,00 334.132,33	150.000,00 75.000,00	150.000,00	150.000,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2026/0/0	DEMOLIZIONE FABBRICATI	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2048/0/0	PROGETTO RIMOZIONE AMIANTO(PARZIALMENTE CARICO A.S.L)	0,00 1.055,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2408/0/0	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI GIOCO	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2499/0/0	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI	0,00 38.592,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 134.747,91	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 517	5G URBANISTICA E TUTELA PAESAG				
Cap. 2416/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00 1.268,80	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 517	0,00 1.268,80	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	310.000,00 651.303,31	175.000,00 87.500,00	175.000,00	175.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	617.622,10 985.106,40	447.450,00 332.705,00	447.450,00	447.450,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 621	6K UFFICIO CASA				
Cap. 938/1/0	UTENZE E CANONI - CASE PARCHEGGIO ENERGIA ELETTRICA CASE PARCHEGGIO	2.000,00 8.424,25	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 938/2/0	UTENZE E CANONI - CASE PARCHEGGIO GAS METANO CASE PARCHEGGIO	4.000,00 21.212,63	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 938/3/0	UTENZE E CANONI - CASE PARCHEGGIO CONSUMI IDRICI CASE E.R.P	1.000,00 19.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 943/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E CAP. 320)	395.000,00 808.282,09	330.000,00 297.000,00	330.000,00	330.000,00
Cap. 945/0/0	PATTI DI COLLABORAZIONE	48.000,00 89.612,05	36.000,00 32.400,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 949/0/0	MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E 320)	0,00 106.161,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 955/0/0	SPESE VARIE UFFICIO CASA	2.500,00 4.670,42	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 1472/0/0	SPESE ALLOGGI PARCHEGGIO(E CAP. 318)	23.500,00 64.150,00	23.500,00 21.150,00	23.500,00	23.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 621	476.000,00 1.121.512,82	393.500,00 354.150,00	393.500,00	393.500,00
	TOTALE TITOLO 01	476.000,00 1.121.512,82	393.500,00 354.150,00	393.500,00	393.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2230/5/0	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PRIVATI	0,00 304.793,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 304.793,02	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 621	6K UFFICIO CASA				
Cap. 2226/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (ENTRATA 440/34 Q.P.)	250.000,00 361.990,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 621	250.000,00 361.990,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	250.000,00 666.783,02	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	726.000,00 1.788.295,84	443.500,00 379.150,00	443.500,00	443.500,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.343.622,10 2.773.402,24	890.950,00 711.855,00	890.950,00	890.950,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1199/0/0		MANUTENZIONI ORDINARIA FOSSI E CANALI: SERVIZI	25.000,00 27.612,48	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	25.000,00 27.612,48	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 01	25.000,00 27.612,48	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 27.612,48	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Prg.	0902		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	1398/0/0		STRAORDINARIO UFFICIO AMBIENTE	3.345,00 3.357,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1399/0/0		AMBIENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.507,35 24.507,35	23.510,00 21.159,00	23.510,00	23.510,00
Cap.	1400/0/0		VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	59.204,39 59.204,39	62.900,00 56.610,00	62.900,00	62.900,00
Cap.	1402/0/0		IRAP PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	6.574,74 6.574,74	6.510,00 5.859,00	6.510,00	6.510,00
Cap.	1403/0/0		COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE	66.987,52 66.987,52	72.150,00 64.935,00	72.150,00	72.150,00
Cap.	1404/0/0		ONERI SERVIZIO AMBIENTE	23.173,54 23.196,33	23.890,00 21.501,00	23.890,00	23.890,00
Cap.	1406/0/0		SALARIO ACCESSORIO - AMBIENTE	7.488,95 7.488,95	5.700,00 5.130,00	5.700,00	5.700,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	191.281,49 191.317,16	194.660,00 175.194,00	194.660,00	194.660,00
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	145/0/0		CANONI CONCESSIONE MINERARIA	14.500,00 14.500,00	14.500,00 13.050,00	14.500,00	14.500,00
Cap.	147/0/0		IMPOSTE SU CANONI CONCESSIONE MINERARIA	43.500,00 58.611,87	43.500,00 39.150,00	43.500,00	43.500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	58.000,00 73.111,87	58.000,00 52.200,00	58.000,00	58.000,00
CdR.	416		4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap.	960/0/0		SPESE PER PULIZIA TERRENI ABBANDONATI	2.500,00 2.500,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1278/1/0	SPESE PARCHI E GIARDINO ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFF. AMBIENTE	1.000,00 6.590,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1397/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - INTERVENTI VERDE PUBBLICO	3.500,00 7.500,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1413/0/0	MANIFESTAZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE	2.500,00 3.450,00	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1415/0/0	INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ETC)	8.000,00 23.789,78	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	17.500,00 43.830,77	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
CdR. 511	5A EDILIZIA PRIVATA				
Cap. 939/0/0	DESTINAZIONE INTROITI DANNO AMBIENTALE (E CAP. 322/1, 322/3, 293,360)	30.000,00 49.089,50	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 511	30.000,00 49.089,50	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 1278/5/0	SPESE PARCHI E GIARDINO CONSUMI IDRICI GIARDINI, IDRANTI, FONTANE	23.000,00 69.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1407/0/0	MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO	346.000,00 411.942,95	260.000,00 234.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1408/0/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	5.000,00 22.710,92	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1409/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI - PARCHI E GIARDINI	8.900,00 9.496,03	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1410/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- FORNITURE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	10.500,00 24.454,26	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1411/0/0	ACQUISTO DI SEVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	0,00 97,20	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1412/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MOVIMENTI FRANOSI CON ONERI	3.500,00 5.531,89	3.500,00 3.150,00	3.500,00	5.000,00
Cap. 1474/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AMBIENTE,MINIERE	52.676,00 56.396,02	40.000,00 36.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	449.576,00 599.629,27	355.500,00 319.950,00	265.500,00	267.000,00
	TOTALE TITOLO 01	746.357,49 956.978,57	653.160,00 587.844,00	563.160,00	564.660,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 2299/0/0	ALTRI BENI MATERIALI - AMBIENTE	30.000,00 40.956,20	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2322/0/0	PROGRAMMA AMBIENTE INTERVENTI STRAORDINARI	50.000,00 50.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2325/0/0	RISANAMENTO AMBIENTALE-FINANZIAMENTO REGIONALE (E CAP. 442)	0,00 43.253,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2328/0/0	INCARICO PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MINIERE)	80.000,00 91.940,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2350/10/0	INVESTIMENTI PER FORESTAZIONE INVESTIMENTI GESTIONE FORESTALE LA VERSILIANA (E. 440/36)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	160.000,00 226.150,33	20.000,00 10.000,00	5.020.000,00	20.000,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2050/22/0	SPESE INVESTIMENTO -PATRIMONIO COMUNALE MESSA SICUREZZA EX MINIERE EDEN	545.000,00 550.662,02	500.000,00 250.000,00	500.000,00	300.000,00
Cap. 2295/0/0	MINIERE EX EDEM	40.000,00 118.755,96	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	585.000,00 669.417,98	500.000,00 250.000,00	500.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 02	745.000,00 895.568,31	520.000,00 260.000,00	5.520.000,00	320.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.491.357,49 1.852.546,88	1.173.160,00 847.844,00	6.083.160,00	884.660,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 1261/0/0	CONTRIBUTO ATO TOSCANA COSTA	14.300,00 26.751,07	14.300,00 12.870,00	14.300,00	14.300,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	14.300,00 26.751,07	14.300,00 12.870,00	14.300,00	14.300,00
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 990/0/0	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,00 10.506,63	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1244/0/0	PROGR.RIFIUTI- ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00 89.916,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1245/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI	721.467,96 834.396,79	590.000,00 531.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.	1246/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NETT.URBANA	0,00 10.602,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1248/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO ERSURICONOSCIMENTO 2005	0,00 17.571,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1252/0/0	ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	0,00 1.086,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1253/0/0	SPAZZAMENTO PER MANIFESTAZIONI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,00 1.692,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1254/0/0	SPESE GESTIONE CONSORZIO AMBIENTE VERSILIA (CAV)	35.400,00 89.720,00	35.400,00 31.860,00	35.400,00	35.400,00
Cap.	1255/0/0	CONTRATTO SERVIZIO RIFIUTI	7.086.000,00 8.783.069,82	7.225.000,00 6.502.500,00	7.050.000,00	7.050.000,00
Cap.	1257/0/0	PROGR.RIFIUTI- ONERI DA CONTENZIOSO	1.341.048,00 1.649.814,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1259/0/0	PROGR.RIFIUTI- ONERI DA CONTENZIOSO	252.500,00 944.435,76	30.000,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap.	1264/0/0	SISTEMA SISTRI	800,00 800,00	800,00 720,00	800,00	800,00
Cap.	1396/0/0	SPESE DIVERSE FINANZIATESANZIONI-ANAGRAFE CANINA L.R.59/2009 E CAP.314	0,00 206,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 416	9.437.215,96 12.433.819,44	7.881.200,00 7.093.080,00	7.786.200,00	7.786.200,00
CdR.	514	5D MANUTENZIONI				
Cap.	1249/0/0	CONFERIMENTO DISCARICA RIFIUTI	18.000,00 27.740,50	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	1262/0/0	SERVIZI RIFUTI (EX D.F.B. ERSUTEV ANNO 2010 PRIMA ANNUALITÀ)	0,00 651,62	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	18.000,00 28.392,12	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
		TOTALE TITOLO 01	9.469.515,96 12.488.962,63	7.901.500,00 7.111.350,00	7.806.500,00	7.806.500,00
Tit.	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	416	4F UFFICIO AMBIENTE				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2318/0/0	ADEGUAMENTO IMPIANTO SMALTIMENTO E COMPOSTAGGIO RIFIUTI	0,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2319/0/0	PROGRAMMA RIFIUTI INTERVENTI STRAORDINARI	5.727.000,00 6.727.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2326/0/0	INTERVENTI BONIFICA BACCATOIO-MESSA SICUREZZA INCENERITORE	0,00 671.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	5.727.000,00 7.452.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.727.000,00 7.452.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	15.196.515,96 19.941.112,65	7.901.500,00 7.111.350,00	7.806.500,00	7.806.500,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 1149/0/0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A.T.O. SERVIZIO IDRICO E.256	0,00 127.852,32	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	0,00 127.852,32	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 1205/0/0	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA DELL VERSILIA	105.000,00 166.067,98	95.000,00 85.500,00	95.000,00	95.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	105.000,00 166.067,98	95.000,00 85.500,00	95.000,00	95.000,00
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 1193/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- SPESE FUNZIONAMENTO CLORATORI	0,00 21.089,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1202/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MANUTENZIONE CLORATORI	15.000,00 15.007,78	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	15.000,00 36.097,74	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 1160/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- FONTANE E LAVATORI PUBBLICI	0,00 367,76	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1161/0/0	ENERGIA ELETTRICA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	9.000,00 27.539,52	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1186/0/0		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00 5.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	1188/0/0		ASSISTENZA CONTROLLO EMANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO	1.500,00 2.646,80	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	1189/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MANUTENZIONE CON ONERI FOGNATURE	0,00 5.505,52	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	1191/0/0		SERVIZI PER MANUTENZIONECON ONERI PER FOGNATURA	0,00 0,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1192/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO,FOGNATURA BIANCA	8.500,00 26.218,88	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	1198/3/0		UTENZE E CANONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 9, PROGRAMMA 4 ENERGIA ELETTRICA SITI LL.PP.	78.000,00 215.120,60	83.000,00 74.700,00	83.000,00	83.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	102.000,00 282.399,08	108.500,00 97.650,00	108.500,00	108.500,00
			TOTALE TITOLO 01	222.000,00 612.417,12	213.500,00 192.150,00	213.500,00	213.500,00
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr.	514		5D MANUTENZIONI				
Cap.	2300/4/0		INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO COMUNALE COLLETTORE FOGNARIO V. DELPAGLIAIO (E 510/522)	0,00 1.645,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2300/10/0		INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO COMUNALE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMETTO	124.000,00 124.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2309/0/0		REALIZZAZIONE FOGNATURE BIANCHE MARCIAPIEDI E PPLL VIA VALLECCHIA	0,00 0,00	550.000,00 275.000,00	270.000,00	0,00
Cap.	2310/29/0		SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI PRIMO LOTTO AD.IDR.FOSSIBACCATOIO/MOTRONEE430/15	0,00 53.103,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2310/33/0		SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI SISTEMAZIONE FOCE FOSSI CANALI	0,00 0,00	124.000,00 62.000,00	350.000,00	0,00
Cap.	2310/46/0		SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI RETE FOGNARIA TERRITORIO COMUNALE	0,00 0,00	300.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	2310/47/0		SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI FOGNATURE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE	350.000,00 353.997,09	350.000,00 175.000,00	0,00	0,00
Cap.	2310/51/0		SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI FOGNATURE METEORICHE PER ACQUE METEORICHE ECC. 401/2	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2310/58/0		SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI VIA PALESTRO FOGNATURABIANCA ECC (E. 510/508)	0,00 4.971,11	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2310/72/0	SERVIZIO IDRICO, FOSSI, CANALI FOGNATURA NERA SUL TERRITORIO COMUNALE E401/2	0,00 797,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2311/0/0	FOGNATURE BIANCHE VIADELLE ERBE E VIA SALESIANI	0,00 2.651,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	558.000,00 625.167,14	1.324.000,00 662.000,00	620.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	558.000,00 625.167,14	1.324.000,00 662.000,00	620.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	780.000,00 1.237.584,26	1.537.500,00 854.150,00	833.500,00	213.500,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1401/0/0	IRAP VERDE PUBBLICO	6.262,66 6.262,66	5.800,00 5.220,00	5.800,00	5.800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	6.262,66 6.262,66	5.800,00 5.220,00	5.800,00	5.800,00
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 1568/0/0	RIMBORSO REGIONE TOSCANA RATA MUTUO FRANA FINO 2019 (1.000.000.000)	46.510,00 84.770,02	46.510,00 41.859,00	46.510,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	46.510,00 84.770,02	46.510,00 41.859,00	46.510,00	0,00
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 400/0/0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	25.000,00 32.500,64	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	25.000,00 32.500,64	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	77.772,66 123.533,32	77.310,00 69.579,00	77.310,00	30.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 2350/1/0	INVESTIMENTI PER FORESTAZIONE PROGETTO TUTELA FORESTALE, RIPRISTINO PARCO (PROVINCIA - E. 407)	0,00 49.112,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2350/5/0	INVESTIMENTI PER FORESTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERSILIANA	165.000,00 246.449,39	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2350/6/0	INVESTIMENTI PER FORESTAZIONE FORESTAZIONE VERSILIANA(C.R)	400.000,00 419.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	565.000,00 715.081,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	565.000,00 715.081,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	642.772,66 838.614,97	77.310,00 69.579,00	77.310,00	30.800,00
Prg. 0906	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 1206/0/0	TRASF. PER QUOTA ASSOCIATIVA ANPI GESTIONE LAGO DI PORTA	5.000,00 10.833,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	5.000,00 10.833,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 1185/0/0	POZZI ARTESIANI CANONI	7.000,00 7.253,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	7.000,00 7.253,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 18.086,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 2415/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI AMBIENTE	0,00 13.047,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	0,00 13.047,90	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2301/2/0	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE BACCATOIO	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.000,00 53.047,90	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 06	52.000,00 71.133,90	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 992/0/0	POLITICHE ANTINQUINAMENTOPRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONI	13.000,00 18.345,69	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	13.000,00 18.345,69	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 376/0/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANTENIM. CERTIFICAZIONE ISO 14001	7.000,00 11.706,42	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	7.000,00 11.706,42	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 30.052,11	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	20.000,00 30.052,11	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	18.207.646,11 23.998.657,25	10.733.470,00 8.922.523,00	14.844.470,00	8.979.460,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGONERIA				
Cap. 1608/0/0	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	705.000,00 766.126,06	700.000,00 630.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 1611/0/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTOREGIONALE TPL (E 150)	0,00 38.100,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	705.000,00 804.226,49	700.000,00 630.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TITOLO 01	705.000,00 804.226,49	700.000,00 630.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	705.000,00 804.226,49	700.000,00 630.000,00	700.000,00	700.000,00
Prg. 1003	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 1620/0/0	CONTRIBUTO OPERE PORTUALIALLO STATO	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1522/0/0	VERSAMENTI IMPOSTA IRAP SEGNALETICA	6.417,40 6.417,40	6.400,00 5.760,00	6.400,00	6.400,00
Cap. 1529/0/0	SEGNALETICA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.806,07 24.806,07	25.200,00 22.680,00	25.200,00	25.200,00
Cap. 1530/0/0	ACCESSORIO, STRAORDINARIO SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	5.534,71 5.534,71	4.450,00 4.005,00	4.450,00	4.450,00
Cap. 1531/0/0	SEGNALETICA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	62.859,00 62.989,59	66.480,00 59.832,00	66.480,00	66.480,00
Cap. 1532/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SEGNALETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.659,00 2.784,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1562/0/0	ASSEGNI FAMILIARI	0,00 2.775,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	102.276,18 105.307,38	102.530,00 92.277,00	102.530,00	102.530,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 967/0/0	SPESE DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	300.000,00 441.581,91	300.000,00 270.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 968/0/0	CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO	157.105,00 165.247,76	164.025,00 147.622,50	164.025,00	164.025,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	457.105,00 606.829,67	464.025,00 417.622,50	464.025,00	464.025,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1187/0/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI -VIABILITA' -NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.500,00 60.692,03	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	1540/0/0	MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI	15.000,00 42.364,01	20.000,00 18.000,00	20.000,00	25.000,00
Cap.	1541/0/0	MANUTENZIONE CON ONERI VIABILITÀ, STRADE, SEGNALETICA	13.000,00 25.460,95	20.000,00 18.000,00	20.000,00	25.000,00
Cap.	1542/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	18.000,00 19.815,60	18.000,00 16.200,00	18.000,00	18.000,00
Cap.	1543/0/0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	1544/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA	67.000,00 153.029,22	90.000,00 81.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.	1546/0/0	RIPRISTINO IMPIANTI DANNEGGIATI DA TERZI (E. 311)	29.380,00 32.471,65	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	1550/0/0	ART. 208 C.D.S. - FORNITURE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	12.000,00 15.812,30	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	1551/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER SEGNALETICA	0,00 2.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1552/0/0	ART.208 CDS - VIABILITA' E SEGNALETICA	53.000,00 127.000,49	60.000,00 54.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.	1553/0/0	ART. 208 CDS - SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	45.000,00 65.214,17	22.000,00 19.800,00	22.000,00	22.000,00
Cap.	1570/0/0	FORNITURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA	11.000,00 16.157,28	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	1571/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 13.073,64	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	1572/0/0	SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ONERI	0,00 305,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.	1580/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00 474.166,60	250.000,00 225.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	1582/0/0	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.070.000,00 1.351.647,24	1.070.000,00 963.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	1.591.880,00 2.399.210,18	1.599.500,00 1.439.550,00	1.599.500,00	1.609.500,00
		TOTALE TITOLO 01	2.151.261,18 3.111.347,23	2.166.055,00 1.949.449,50	2.166.055,00	2.176.055,00
Tit. 02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 413		4C RAGIONERIA				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2411/0/0	TOMBATURA FOSSO TONFANO	207.000,00 207.000,00	207.000,00 103.500,00	207.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	207.000,00 207.000,00	207.000,00 103.500,00	207.000,00	0,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2020/2/0	ACQUISTI UFFICIO TECNICO ATTREZZATURE - VIABILITA'	115.000,00 117.523,99	100.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 2400/2/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC REALIZZAIONE ROTATORIA TERRITORIO COMUNALE (EX VIA AURELIA - V.UNITA' D'ITALIA (E510/129)	650.000,00 650.000,00	430.000,00 215.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 2400/3/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE	1.000.000,00 1.004.158,71	400.000,00 200.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 2400/4/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZ.VIA PROVINCIALEVALLECCHIA (E 519/4)	0,00 41.426,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2400/12/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC RIQUALIFCAZIONE VIA CAVOUR,VIA MARZOCCO (E.401/2 - 452)	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 2400/13/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZIONE VIA CAPRIGLIA (E.440/23)-FINANZ.R.T.	450.000,00 489.875,51	750.000,00 375.000,00	800.000,00	0,00
Cap. 2400/15/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC REALIZZAZIONE PARCHEGGIOSCAMBIATORE (E 455)	0,00 9.743,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2400/16/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA VILLEPARISIS	13.000,00 13.000,00	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 2400/25/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC CICLOPISTE CONTRIBUTO RTE440/26	0,00 190.314,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2400/29/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC FPV - FPV - VIABILITA' E SEGNALETICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2400/31/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZIONE PIAZZE	15.000,00 15.000,00	250.000,00 125.000,00	0,00	0,00
Cap. 2400/32/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZIONE VIA ROCCA	0,00 2.520,00	0,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 2400/40/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROV/REG. (E440/37)	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2400/47/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC AREA VERDE E PARCHEGGIO CROCIALE (E 510/80)	0,00 5.351,01	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2400/48/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC PAVIMENTAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO (510/85)	130.000,00 130.000,00	300.000,00 150.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	2400/51/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONIBITUMINOSE (E. 510/523)	0,00 2.338,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/56/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	200.000,00 200.000,00	300.000,00 150.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	2400/69/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZ. E ARREDO URBANOPIAZZA REPUBBLICA	0,00 1.458,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/71/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC ROTATORIA V.LE MARCONI V.AVIS DONATORI SANGUE 401/2	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/80/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZIONE VIARIA VIA METATI ROSSI BASSI (401/2)	0,00 4.035,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/89/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC REALIZZAZ.PARCHEGGIOCAPEZZANO MONTE(E.510/365)	28.100,00 37.024,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/98/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC RIMESSA IN PRISTINO AREAPOSTA V.DELLA LIBERTÀ	0,00 513,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/114/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC COLLEGAMENTO STRADALE ALLAS.S. N.1 AURELIA E430/16	0,00 70.100,94	700.000,00 350.000,00	1.100.000,00	2.800.000,00
Cap.	2400/150/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC VIA PISANICA ED INFRASTRUTTURE (E. 401/2 - 452)	189.654,12 267.148,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/151/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC TRASP.PUBL.ELEV.MOBILITÀCONTRIB.RT E. 440/47	0,00 21.207,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/156/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC SISTEMAZ. STRADE/MARCIAP.PORTA A LUCCA	0,00 2.173,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/157/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC PARCHEGGIO P.ZZA STAGI(CONTRIBUTO RT)	0,00 1.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/159/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC PASSERELLA PONTE STRETTOIA	0,00 582,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2400/164/0	INVESTIMENTI VIABILITA' SEGNALETICA, PIAZZE - ETC ASFALTATURA VIA OBERDAN(CR)	0,00 718,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2401/3/0	INVESTIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E. 401/2	100.000,00 100.000,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	2401/5/0	INVESTIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REALIZZ. AMPLIAMENTO PUBB,ILLUM.	0,00 69.871,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2401/7/0	INVESTIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E.510/524)	0,00 3.566,82	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2401/9/0		INVESTIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONEAA	0,00 1.505,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2403/0/0		PERMESSI A COSTRUIRE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI	50.000,00 64.826,14	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	2405/0/0		LAVORI SISTEMAZIONE VIAPOZZONE	0,00 2.448,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2410/0/0		INTERVENTI VARI PERVIABILITÀ E SEGNALETICA	0,00 3.075,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2412/0/0		PERMESSI A COSTRUIRE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	0,00 18.632,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2442/6/0		INTERVENTI AREA IND.PORTONE-PONTE NUOVO -CONTR.STATO COLLEGAMENTI VIARI AREAPORTONE-CONTR.STATOE430/14	0,00 78,27	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 514	3.038.754,12 3.644.459,92	3.760.000,00 1.880.000,00	5.380.000,00	3.580.000,00
			TOTALE TITOLO 02	3.245.754,12 3.851.459,92	3.967.000,00 1.983.500,00	5.587.000,00	3.580.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 05	5.397.015,30 6.962.807,15	6.133.055,00 3.932.949,50	7.753.055,00	5.756.055,00
			TOTALE MISSIONE 10	6.102.115,30 7.767.133,64	6.833.155,00 4.563.039,50	8.453.155,00	6.456.155,00
Mis.	11		SOCCORSO CIVILE				
Prg.	1101		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	65/0/0		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PROTEZIONE CIVILE	255,74 255,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	570/0/0		PROTEZIONE CIVILE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.192,00 29.199,97	29.800,00 26.820,00	29.800,00	29.800,00
Cap.	571/0/0		PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.883,00 12.225,91	12.100,00 10.890,00	12.100,00	12.100,00
Cap.	572/0/0		IRAP SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE/PROGETTAZIONE	3.717,95 3.717,95	3.650,00 3.285,00	3.650,00	3.650,00
Cap.	578/0/0		SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE	11.791,63 12.282,41	12.912,00 11.620,80	12.912,00	12.912,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	56.840,32 57.681,98	58.462,00 52.615,80	58.462,00	58.462,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 579/0/0	CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	5.700,00 6.472,97	5.700,00 5.130,00	5.700,00	5.700,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	5.700,00 6.472,97	5.700,00 5.130,00	5.700,00	5.700,00
CdR. 513	5C PROGETT. SPEC. E PROT. CIV.				
Cap. 577/0/0	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	357,00 468,56	360,00 324,00	360,00	360,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 513	357,00 468,56	360,00 324,00	360,00	360,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 575/0/0	CONSUMI IDRICI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00 9.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 576/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. -FORNITURE PER PROTEZIONE CIVILE	5.000,00 11.585,28	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 580/0/0	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00 26.491,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	14.000,00 47.076,28	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	76.897,32 111.699,79	80.522,00 72.469,80	80.522,00	80.522,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	76.897,32 111.699,79	80.522,00 72.469,80	80.522,00	80.522,00
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 568/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE (ENTRATA 220)	0,00 29.755,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 29.755,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 29.755,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 513	5C PROGETT. SPEC. E PROT. CIV.				
Cap. 2116/0/0	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE	352.163,64 352.163,64	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2237/0/0	RISORSE PROPRIE PER INTERVENTI VARI PER DISSESTI IDROGEOLOGICI	0,00 52.723,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2240/1/0	INTERVENTI PUBBLICHE CALAMITA' QUOTA CARICO ENTE PEREVENTI CALAMITOSI	0,00 588,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 513	352.163,64 405.475,48	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2114/0/0	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00 35.207,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2119/0/0	CONSOLIDAMENTO FRANA VITOIO, CASTELLO (CAP. E. 440/9)	1.500.000,00 1.505.888,68	700.000,00 350.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 2236/2/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DIPROTEZIONE CIVILE E 401,450,452	0,00 49.573,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2236/3/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE INTERVPER EVENTI CALAMITCALAMITOSI	0,00 1.410,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2241/1/0	SISTEMAZIONE FRANE SISTEMAZIONE FRANE (STRINATO)	55.000,00 55.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	1.555.000,00 1.647.080,20	710.000,00 355.000,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.907.163,64 2.052.555,68	710.000,00 355.000,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.907.163,64 2.082.311,42	710.000,00 355.000,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	1.984.060,96 2.194.011,21	790.522,00 427.469,80	490.522,00	490.522,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1301/0/0	IRAP ASILI NIDO	10.605,77 10.605,77	8.430,00 7.587,00	8.430,00	8.430,00
Cap. 1360/0/0	ASILI NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105.985,00 109.472,05	95.500,00 85.950,00	95.500,00	95.500,00
Cap. 1362/0/0	ASILI NIDO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	31.683,75 31.775,21	28.400,00 25.560,00	28.400,00	28.400,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1372/0/0	SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO PERSONALE ASILI NIDO	4.160,75 4.161,44	3.100,00 2.790,00	3.100,00	3.100,00
Cap.	1373/0/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILI NIDO	5.748,00 5.772,86	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 213	158.183,27 161.787,33	135.430,00 121.887,00	135.430,00	135.430,00
CdR.	613	6C PUBBLICA ISTRUZIONE				
Cap.	1311/0/0	"BIMBO IN FAMIGLIA"	0,00 21.131,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1315/1/0	GESTIONE ASILI NIDO SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO	2.800,00 3.530,27	4.500,00 4.050,00	4.500,00	4.500,00
Cap.	1315/2/0	GESTIONE ASILI NIDO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	14.000,00 28.677,50	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
Cap.	1315/3/0	GESTIONE ASILI NIDO SPESE SPERIMENTAZIONE	1.500,00 4.120,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	1315/4/0	GESTIONE ASILI NIDO CONSUMI IDRICI ASILI NIDO	3.000,00 9.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	1341/0/0	ENERGIA ELETTRICA COLONIA MARINA	1.000,00 2.611,77	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1342/0/0	CONVENZIONE COMUNE SERAVEZZA - GESTIONE ASILO NIDO STRETTOIA (CAP E 378)	51.800,00 119.560,45	60.000,00 54.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.	1361/0/0	SERVIZIO CONVENZIONALE ASILO NIDO	865.000,00 981.058,18	865.000,00 778.500,00	865.000,00	865.000,00
Cap.	1369/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - ASILI	0,00 1.941,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1370/0/0	ASILI NIDO SPESE DI GESTIONE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. -	8.500,00 28.499,54	8.500,00 7.650,00	8.500,00	8.500,00
Cap.	1378/0/0	GAS METANO ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA	24.500,00 34.994,18	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	1379/0/0	CONTRIBUTO RT NIDO VALLECCHIA (E.120)	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 613	972.100,00 1.235.225,13	983.000,00 884.700,00	983.000,00	983.000,00
CdR.	615	6E SERVIZI SOCIALI				
Cap.	1429/0/0	RETTE RICOVERO DI MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GI UDIZIARIA	75.000,00 142.117,22	62.000,00 55.800,00	62.000,00	62.000,00
Cap.	1518/3/0	INTERVENTI SOCIALI VARI SERVIZIO EDUCATIVA CENTROMIC. COMUNE 108)	92.000,00 150.606,18	85.000,00 76.500,00	85.000,00	85.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 615	167.000,00 292.723,40	147.000,00 132.300,00	147.000,00	147.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.297.283,27 1.689.735,86	1.265.430,00 1.138.887,00	1.265.430,00	1.265.430,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 514	5D MANUTENZIONI				
Cap. 2165/2/0	INVESTIMENTI ASILO NIDO ASILO NIDO STRETTOIA -INVESTIMENTI	0,00 574,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 514	0,00 574,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 574,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.297.283,27 1.690.310,27	1.265.430,00 1.138.887,00	1.265.430,00	1.265.430,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 615	6E SERVIZI SOCIALI				
Cap. 1517/0/0	INTEGRAZIONE DISABILITÀ	0,00 8.919,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1523/0/0	SPESE PER DISABILI	251.213,00 423.122,61	252.000,00 226.800,00	252.000,00	252.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 615	251.213,00 432.042,58	252.000,00 226.800,00	252.000,00	252.000,00
	TOTALE TITOLO 01	251.213,00 432.042,58	252.000,00 226.800,00	252.000,00	252.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	251.213,00 432.042,58	252.000,00 226.800,00	252.000,00	252.000,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 615	6E SERVIZI SOCIALI				
Cap. 1428/0/0	RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	220.000,00 309.556,66	240.000,00 216.000,00	240.000,00	240.000,00
Cap. 1510/0/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	178.000,00 429.304,58	181.500,00 163.350,00	150.000,00	150.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1513/0/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	49.000,00 61.188,62	40.000,00 36.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 615	447.000,00 800.049,86	461.500,00 415.350,00	390.000,00	390.000,00
	TOTALE TITOLO 01	447.000,00 800.049,86	461.500,00 415.350,00	390.000,00	390.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	447.000,00 800.049,86	461.500,00 415.350,00	390.000,00	390.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1503/0/0	IRAP SERVIZI SOCIALI	11.036,32 11.036,32	13.595,00 12.235,50	13.595,00	13.595,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	11.036,32 11.036,32	13.595,00 12.235,50	13.595,00	13.595,00
CdR. 615	6E SERVIZI SOCIALI				
Cap. 1448/0/0	PROGETTO NEW OPPORTUNITY	0,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1450/0/0	PROGETTO COMUNITA' APERTACONTR. ASL C/O REGIONE (E 249)	40.250,00 70.250,00	10.250,00 9.225,00	10.250,00	10.250,00
Cap. 1451/0/0	PROGETTO COMUNITA' APERTA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	21.500,00 21.500,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1473/0/0	CONTRIBUTI A INDIGENTI DA 5 PER MILLE (ENTRATA 258)	4.545,36 4.545,36	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1485/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.300,00 3.177,75	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1508/0/0	SPESE VARIE CENTRO ACCOGLIENZA -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.-	18.990,00 30.991,68	18.990,00 17.091,00	18.990,00	18.990,00
Cap. 1518/1/0	INTERVENTI SOCIALI VARI INTERVENTI VARI PER SERV.SOCIALI DIVERSI	29.000,00 91.294,80	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 615	115.585,36 247.259,59	64.740,00 58.266,00	64.740,00	64.740,00
	TOTALE TITOLO 01	126.621,68 258.295,91	78.335,00 70.501,50	78.335,00	78.335,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 615	6E SERVIZI SOCIALI				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2392/0/0	PROGETTO SERRE	0,00 1.666,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 615	0,00 1.666,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.666,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	126.621,68 259.962,67	78.335,00 70.501,50	78.335,00	78.335,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1502/0/0	SERVIZI ALLA PERSONA - ASSEGNI FAMILIARI	1.750,00 1.750,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1504/0/0	SERVIZI ALLA PERSONA -VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	114.773,00 115.021,42	154.930,00 139.437,00	154.930,00	154.930,00
Cap. 1505/0/0	SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	33.102,85 33.103,59	43.755,00 39.379,50	43.755,00	43.755,00
Cap. 1525/0/0	SERVIZI ALLA PERSONA - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00 3.501,31	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1526/0/0	SERVIZI ALLA PERSONA - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.400,00 2.411,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	155.525,85 155.788,12	202.185,00 181.966,50	202.185,00	202.185,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 1477/0/0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	8.695,00 9.592,86	8.695,00 7.825,50	8.695,00	8.695,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	8.695,00 9.592,86	8.695,00 7.825,50	8.695,00	8.695,00
CdR. 615	6E SERVIZI SOCIALI				
Cap. 1433/0/0	CONT. PER INDIGENTI E BORSE LAVORO ASSEGNO DI INSERIMENTO	411.500,00 426.712,03	400.000,00 360.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 1447/0/0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	0,00 9.128,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1452/0/0	PROGETTO "SOLIDARIETA'ALIMENTARE"	6.000,00 14.500,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1456/0/0		REALIZZAZ.PROGETTO"ABUSO ALL'INFANZIA"-CONTRIB.COMUN E DI SERAVEZZA	0,00 12.549,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1457/0/0		REALIZZ."PROGETTO ABUSO ALL'INFANZIA"CONTR.COMUNE MA SSAROSA	0,00 8.035,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1462/0/0		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	205.000,00 557.396,22	205.000,00 184.500,00	205.000,00	205.000,00
Cap. 1471/0/0		FONDO DI GESTIONE SOCIETÀ DELLA SALUTE	30.000,00 41.523,66	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 615	652.500,00 1.069.845,13	641.000,00 576.900,00	641.000,00	641.000,00
		TOTALE TITOLO 01	816.720,85 1.235.226,11	851.880,00 766.692,00	851.880,00	851.880,00
		TOTALE PROGRAMMA 05	816.720,85 1.235.226,11	851.880,00 766.692,00	851.880,00	851.880,00
Prg. 1206		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01		SPESE CORRENTI				
CdR. 213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 940/0/0		UFFICIO CASA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.323,00 28.368,41	28.323,00 25.490,70	28.323,00	28.323,00
Cap. 941/0/0		IRAP UFFICIO CASA	2.620,09 2.620,09	2.590,00 2.331,00	2.590,00	2.590,00
Cap. 942/0/0		UFFICIO CASA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.104,00 8.223,72	8.129,00 7.316,10	8.129,00	8.129,00
Cap. 944/0/0		SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO UFFICIO CASA	2.175,02 2.175,02	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 213	41.222,11 41.387,24	40.542,00 36.487,80	40.542,00	40.542,00
CdR. 615		6E SERVIZI SOCIALI				
Cap. 1469/0/0		CONSUMI IDRICI CASE PARCHEGGIO	3.000,00 6.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 615	3.000,00 6.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
CdR. 621		6K UFFICIO CASA				
Cap. 1423/0/0		AGENZIA CASA	100,00 18.604,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1431/0/0		CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	99.000,00 150.729,00	140.000,00 126.000,00	140.000,00	140.000,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1435/0/0	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE ALBERGHIERE	10.000,00 21.079,96	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1454/0/0	TRASFERIMENTI RT L. 431/98 + SOSTEGNI SFRATTI E CAP. 133	44.401,00 114.685,18	27.550,00 24.795,00	27.550,00	27.550,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 621	153.501,00 305.098,19	177.550,00 159.795,00	177.550,00	177.550,00
	TOTALE TITOLO 01	197.723,11 352.485,43	219.092,00 197.182,80	219.092,00	219.092,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	197.723,11 352.485,43	219.092,00 197.182,80	219.092,00	219.092,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1421/0/0	IRAP UFFICIO ASSOCIAZIONISMO	2.027,83 2.027,83	1.890,00 1.701,00	1.890,00	1.890,00
Cap. 1466/0/0	TRADIZIONI POPOLARI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	64.990,00 65.593,46	64.990,00 58.491,00	64.990,00	64.990,00
Cap. 1467/0/0	TRADIZIONI POPOLARI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.249,85 21.253,99	20.200,00 18.180,00	20.200,00	20.200,00
Cap. 1468/0/0	IRAP TRADIZIONI POPOLARI	6.365,41 6.365,41	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1483/0/0	ASSEGNI NUCLE FAMILIARE 2015 TRADIZIONI POPOLARI	1.535,00 1.535,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1512/0/0	SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO ASSOCIAZIONISMO	9.420,24 9.420,24	1.700,00 1.530,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 213	105.588,33 106.195,93	94.780,00 85.302,00	94.780,00	94.780,00
CdR. 616	6F TRADIZIONI POPOLARI				
Cap. 1453/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	26.000,00 48.555,20	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1479/0/0	VOLONTARIATO CIVICO	4.000,00 4.000,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 616	30.000,00 52.555,20	19.000,00 17.100,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	135.588,33 158.751,13	113.780,00 102.402,00	113.780,00	113.780,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 08				135.588,33 158.751,13	113.780,00 102.402,00	113.780,00	113.780,00
Prg.	1209		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	1100/0/0		CIMITERI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.699,20 43.820,85	43.700,00 39.330,00	43.700,00	43.700,00
Cap.	1101/0/0		IRAP UFFICIO CONCESSIONI CIMITERIALI	4.088,00 4.095,09	3.796,00 3.416,40	3.796,00	3.796,00
Cap.	1102/0/0		CIMITERI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.855,00 12.861,24	12.491,00 11.241,90	12.491,00	12.491,00
Cap.	1112/0/0		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - CIMITERI	125,00 201,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1113/0/0		SALARIO ACCESSORIO, STRAORDINARIO - SERVIZI CIMITERIALI	1.401,23 1.401,23	702,00 631,80	702,00	702,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 213				62.168,43 62.379,45	60.689,00 54.620,10	60.689,00	60.689,00
CdR.	417		4G GESTIONI CIMITERIALI				
Cap.	1109/0/0		SERVIZI PER CIMITERI COMUNALI	135.000,00 165.993,41	104.308,00 93.877,20	104.308,00	104.308,00
Cap.	1110/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MANUTENZIONE CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	3.000,00 7.229,64	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1114/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MATERIALE CIMITERO	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	1115/0/0		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- UFFICI CIMITERI	1.500,00 3.496,49	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	1125/0/0		VERSAMENTO AL COMUNE DISERAVEZZA QUOTA PARTE (50%) PROVENTI VALLECCHIA	0,00 836,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1126/0/0		SPESE VARIE PER CREMAZIONE AVENTI DIRITTO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1127/0/0		RIMBORSI SPOSTAMENTO SALME DPR 285/90	1.000,00 1.603,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	1131/0/0		RIMBORSI CIMITERIALI	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	1460/0/0		SPESE RISCOSSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1464/1/0	SPESE UTENZE CIMITERI SPESE TELEFONICHE CIMITERI	1.300,00 2.164,05	1.395,00 1.255,50	1.395,00	1.395,00
Cap.	1464/2/0	SPESE UTENZE CIMITERI CONSUMI IDRICI SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00 42.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	1465/0/0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA SERV.RIL.IVA	37.000,00 72.649,68	37.000,00 33.300,00	37.000,00	37.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 417	192.300,00 299.472,79	160.203,00 144.182,70	160.203,00	160.203,00
CdR.	514	5D MANUTENZIONI				
Cap.	1111/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	1.000,00 5.793,15	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	1.000,00 5.793,15	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 01	255.468,43 367.645,39	220.892,00 198.802,80	220.892,00	220.892,00
Tit.	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	514	5D MANUTENZIONI				
Cap.	2290/1/0	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	0,00 761,20	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2290/2/0	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-INTERVENTI STREAORDINARI CIMITERI FINANZIATI CONCESSIONE LOCULI (E. 335)	257.000,00 257.000,00	40.000,00 20.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	2290/5/0	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-CIMITERO CAPEZZANO MONTELAVORI (E. 510/510)	0,00 898,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2290/6/0	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-INVESTIMENTI CIMITERO VALLECCHIA (510/91)	0,00 0,00	200.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	2290/7/0	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-CIMITERO VALLECCHIA OPERE DI FINITURA (E.510/511)	0,00 954,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2290/8/0	INVESTIMENTI CIMITERI COMUNALI-SERV.RIL.IVA-PERMESSI A COSTRUIRE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	100.000,00 116.107,36	100.000,00 50.000,00	185.000,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 514	357.000,00 375.720,63	350.000,00 175.000,00	235.000,00	50.000,00
		TOTALE TITOLO 02	357.000,00 375.720,63	350.000,00 175.000,00	235.000,00	50.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 09	612.468,43 743.366,02	570.892,00 373.802,80	455.892,00	270.892,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 12	3.884.618,67 5.672.194,07	3.812.909,00 3.291.618,10	3.626.409,00	3.441.409,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 416	4F UFFICIO AMBIENTE				
Cap. 1669/0/0	SPESE CANILE E FELINI - VARIE	40.000,00 108.677,44	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 416	40.000,00 108.677,44	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	40.000,00 108.677,44	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	40.000,00 108.677,44	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 13	40.000,00 108.677,44	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGONERIA				
Cap. 1770/0/0	CONTRIBUTO ZONA INDUSTRIALE APUANA	31.934,21 47.504,21	31.934,21 28.740,79	31.934,21	31.934,21
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	31.934,21 47.504,21	31.934,21 28.740,79	31.934,21	31.934,21
CdR. 521	5K SPORTELLO UNICO				
Cap. 1670/0/0	TRASFERIMENTI IMPRESE	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 521	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.934,21 47.504,21	41.934,21 37.740,79	41.934,21	41.934,21
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.934,21 47.504,21	41.934,21 37.740,79	41.934,21	41.934,21
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 415	4E GESTIONE PATRIMONIO				
Cap. 1545/1/0	SPESE PER MERCATI ENERGIA ELETTRICA MERCATI	1.000,00 2.943,77	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1545/3/0	SPESE PER MERCATI GAS METANO MERCATI	1.000,00 4.895,40	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1639/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MERCATO	0,00 2.998,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	2.000,00 10.837,56	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 1545/2/0	SPESE PER MERCATI SERVIZI DI PULIZIA -COMMERCIO	10.328,44 10.328,44	10.329,00 9.296,10	10.329,00	10.329,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	10.328,44 10.328,44	10.329,00 9.296,10	10.329,00	10.329,00
CdR. 520	5J COMMERCIO E DEMANIO				
Cap. 1637/0/0	COMMISSIONE COMUNALE DIVIGILANZA	2.500,00 11.594,53	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1645/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SUAP DEMANIO MARITTIMO (E 202)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1646/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SUAP,COMMERCIO	5.000,00 7.409,50	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 520	37.500,00 49.004,03	37.500,00 33.750,00	37.500,00	37.500,00
	TOTALE TITOLO 01	49.828,44 70.170,03	49.829,00 44.846,10	49.829,00	49.829,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	49.828,44 70.170,03	49.829,00 44.846,10	49.829,00	49.829,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 213	2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap. 1640/0/0	SALARIO ACCESSORIO ,- STRAORDINARIO SUAP	3.689,00 3.690,38	1.300,00 1.170,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1641/0/0	SUAP - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.111,00 15.111,00	20.820,00 18.738,00	20.820,00	20.820,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1642/0/0	IRAP SVILUPPO ECONOMICO	4.869,00 4.869,00	6.560,00 5.904,00	6.560,00	6.560,00
Cap.	1644/1/0	PERSONALE SUAP- VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	52.900,00 52.900,40	74.240,00 66.816,00	74.240,00	74.240,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 213	76.569,00 76.570,78	102.920,00 92.628,00	102.920,00	102.920,00
CdR.	521	5K SPORTELLLO UNICO				
Cap.	1647/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SPORTELLLO UNICO	6.000,00 8.649,19	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	1650/0/0	FORNITURA SERVIZI PIANIFICAZIONE COMMERCIO, SUAP	1.500,00 1.500,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 521	7.500,00 10.149,19	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO 01	84.069,00 86.719,97	107.920,00 97.128,00	107.920,00	107.920,00
		TOTALE PROGRAMMA 04	84.069,00 86.719,97	107.920,00 97.128,00	107.920,00	107.920,00
		TOTALE MISSIONE 14	165.831,65 204.394,21	199.683,21 179.714,89	199.683,21	199.683,21
Mis.	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg.	1501	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
Tit.	01	SPESE CORRENTI				
CdR.	614	6D INFORMAGIOVANI				
Cap.	345/0/0	COMPENSI PER STAGE VARIUFFICI	60.000,00 61.520,00	45.000,00 40.500,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 614	60.000,00 61.520,00	45.000,00 40.500,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE TITOLO 01	60.000,00 61.520,00	45.000,00 40.500,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	60.000,00 61.520,00	45.000,00 40.500,00	25.000,00	25.000,00
Prg.	1502	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Tit.	01	SPESE CORRENTI				
CdR.	415	4E GESTIONE PATRIMONIO				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 691/2/0	CENTRO OSTERIETTA GAS METANO CENTRO OSTERIETTA	14.000,00 64.184,09	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 415	14.000,00 64.184,09	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
CdR. 419	4I ECONOMATO PROVVEDITORATO				
Cap. 691/3/0	CENTRO OSTERIETTA PULIZIE CENTRO OSTERIETTA	6.642,76 13.128,47	6.643,00 5.978,70	6.643,00	6.643,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 419	6.642,76 13.128,47	6.643,00 5.978,70	6.643,00	6.643,00
CdR. 614	6D INFORMAGIOVANI				
Cap. 684/0/0	INCARICI VARI CORSIINFORMAGIOVANI	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 691/4/0	CENTRO OSTERIETTA SPESE TELEFONICHE POLITICHE GIOVANILI	3.948,00 7.110,46	3.948,00 3.553,20	3.948,00	3.948,00
Cap. 691/5/0	CENTRO OSTERIETTA SPESE PER MANIFESTAZIONI INFORMAGIOVANI	10.000,00 10.907,72	13.000,00 11.700,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 691/6/0	CENTRO OSTERIETTA SPESE ATTIVITA'INFORMAGIOVANI	4.500,00 5.300,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 691/7/0	CENTRO OSTERIETTA SORVEGLIANZA LOCALI OSTERIETTA	1.500,00 2.959,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1638/0/0	CORSI DI FORMAZIONE - VERSILIA FORMAT	25.000,00 50.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 614	44.948,00 76.377,18	47.448,00 42.703,20	47.448,00	47.448,00
	TOTALE TITOLO 01	65.590,76 153.689,74	68.091,00 61.281,90	68.091,00	68.091,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	65.590,76 153.689,74	68.091,00 61.281,90	68.091,00	68.091,00
	TOTALE MISSIONE 15	125.590,76 215.209,74	113.091,00 101.781,90	93.091,00	93.091,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 217	2G URP				
Cap. 1715/0/0	VERSAMENTO ALLA REGIONE 90% PROVENTI TESSERINI FUNGHI E 327	0,00 618,21	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 217	0,00 618,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 618,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 618,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1602	CACCIA E PESCA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 217	2G URP				
Cap. 1705/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MATERIA AGRICOLT. FORESTE CACCIA E PESCA E 201	0,00 1.873,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 217	0,00 1.873,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.873,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.873,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16	0,00 2.491,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGONERIA				
Cap. 1780/0/0	FONDI DI RISERVA	278.975,37 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 1785/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	278.975,37 800.000,00	120.000,00 800.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TITOLO 01	278.975,37 800.000,00	120.000,00 800.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	278.975,37 800.000,00	120.000,00 800.000,00	120.000,00	120.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	250/0/0		FCDE-ALTRE ENTRATE PARTE CORRENTE	315.000,00 0,00	153.000,00 0,00	180.000,00	180.000,00
Cap.	443/0/0		FCDE-RECUPERO EVASIONE	25.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	541/0/0		FCDE-VIOLAZIONI C.D.S. -P.M. -	250.000,00 0,00	150.000,00 0,00	177.000,00	177.000,00
Cap.	1256/0/0		FCDE-SERVIZIO IDRICO (GAIA)	81.000,00 0,00	146.000,00 0,00	172.000,00	172.000,00
Cap.	1258/0/0		FCDE-TARI -PROVENTI TASSA RIFIUTI-	885.000,00 0,00	703.000,00 0,00	845.000,00	845.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	1.556.000,00 0,00	1.252.000,00 0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
			TOTALE TITOLO 01	1.556.000,00 0,00	1.252.000,00 0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	1.556.000,00 0,00	1.252.000,00 0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
Prg.	2003		ALTRI FONDI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	213		2C SERVIZIO GESTIONE PERSONALE				
Cap.	1992/0/0		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	10.000,00 0,00	270.000,00 0,00	237.749,62	150.959,62
			TOTALE CENTRO DI RESP. 213	10.000,00 0,00	270.000,00 0,00	237.749,62	150.959,62
CdR.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	1610/0/0		ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	68.063,53 68.063,53	25.000,00 0,00	23.000,00	26.000,00
Cap.	1790/0/0		FONDO PERDITE PARTECIPATE	11.116,46 0,00	27.850,92 0,00	27.850,92	27.850,92
Cap.	1801/0/0		RISCHI - ACCANTONAMENTI PASSIVITA'	170.087,96 0,00	200.000,00 0,00	215.000,00	215.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 413	249.267,95 68.063,53	252.850,92 0,00	265.850,92	268.850,92
			TOTALE TITOLO 01	259.267,95 68.063,53	522.850,92 0,00	503.600,54	419.810,54

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE PROGRAMMA 03	259.267,95 68.063,53	522.850,92 0,00	503.600,54	419.810,54
			TOTALE MISSIONE 20	2.094.243,32 868.063,53	1.894.850,92 800.000,00	2.097.600,54	2.013.810,54
Mis.	50		DEBITO PUBBLICO				
Prg.	5001		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	413		4C RAGIONERIA				
Cap.	350/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	57.000,00 57.000,00	53.500,00 48.150,00	53.500,00	53.500,00
Cap.	352/0/0		CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE	17.956,73 17.956,73	17.700,00 15.930,00	17.300,00	16.900,00
Cap.	439/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	400,00 400,00	405,00 364,50	405,00	405,00
Cap.	440/0/0		CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - UFFICIO TECNICO	13.674,71 13.674,71	11.100,00 9.990,00	9.300,00	8.900,00
Cap.	530/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5.000,00 5.000,00	5.500,00 4.950,00	5.500,00	5.500,00
Cap.	610/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE MATERNE	18.245,88 18.245,88	15.700,00 14.130,00	15.700,00	15.700,00
Cap.	640/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ELEMENTARI	6.100,00 6.400,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	675/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE -SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	17,00 17,00	50,00 45,00	50,00	50,00
Cap.	700/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.900,00 6.259,39	2.700,00 2.430,00	2.700,00	2.700,00
Cap.	715/0/0		CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE MEDIE	14.875,56 14.875,56	14.700,00 13.230,00	14.400,00	14.000,00
Cap.	896/0/0		FONDO RISCHI - FIDEJUSSIONE	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	965/0/0		INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - INCARICHI PIANO STRUTTURALE	3.200,00 3.200,00	3.950,00 3.555,00	3.950,00	3.950,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1130/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - GESTIONI CIMITERIALI	18.700,00 18.700,00	16.600,00 14.940,00	16.600,00	16.600,00
Cap.	1132/0/0	CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21.688,70 21.688,70	21.400,00 19.260,00	20.900,00	20.400,00
Cap.	1180/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SERVIZIO IDRICO	21.600,00 21.600,00	19.000,00 17.100,00	16.300,00	13.400,00
Cap.	1181/0/0	CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SERVIZIO IDRICO	9.493,33 9.493,33	9.400,00 8.460,00	9.200,00	9.000,00
Cap.	1220/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - GESTIONI CIMITERIALI	35.000,00 35.000,00	34.100,00 30.690,00	34.100,00	34.100,00
Cap.	1221/0/0	CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SERVIZIO IDRICO	86.846,64 86.846,64	85.500,00 76.950,00	83.600,00	81.700,00
Cap.	1271/0/0	CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SERVIZIO RIFIUTI	17.275,39 17.275,39	15.700,00 14.130,00	14.300,00	13.900,00
Cap.	1444/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - STADIO COMUNALE	15.000,00 15.000,00	15.200,00 13.680,00	15.200,00	15.200,00
Cap.	1569/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SERVIZIO MANUTENZIONI	3.100,00 3.100,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	1600/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - VIABILITÀ	50.000,00 50.000,00	46.700,00 42.030,00	46.700,00	46.700,00
Cap.	1601/0/0	CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	93.639,81 93.639,81	92.700,00 83.430,00	90.500,00	88.300,00
Cap.	1609/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - TRASPORTO PUBBLICO	5.000,00 5.000,00	4.800,00 4.320,00	4.800,00	4.800,00
Cap.	1624/0/0	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	20.000,00 20.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	1625/0/0	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	7,00 614,17	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1626/0/0	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	130,00 130,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1627/0/0	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE (SU ANTICIPAZIONE)	99.570,44 99.570,44	97.200,00 87.480,00	94.600,00	92.000,00
Cap.	1648/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - FIERE E MERCATI	170,00 170,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1699/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.000,00 10.000,00	11.400,00 10.260,00	11.400,00	11.400,00
Cap. 1765/0/0	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - GAS	20,00 20,00	95,00 85,50	95,00	95,00
Cap. 1766/0/0	CDP-INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - GAS	11.124,16 11.124,16	11.000,00 9.900,00	10.800,00	10.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	659.335,35 663.601,91	631.100,00 567.990,00	616.900,00	604.700,00
	TOTALE TITOLO 01	659.335,35 663.601,91	631.100,00 567.990,00	616.900,00	604.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	659.335,35 663.601,91	631.100,00 567.990,00	616.900,00	604.700,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 3010/0/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI -ALTRE IMPRESE	2.006.000,00 2.006.000,00	1.858.000,00 1.858.000,00	1.842.000,00	1.852.800,00
Cap. 3012/0/0	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	209.283,72 209.283,72	264.000,00 264.000,00	210.000,00	219.200,00
Cap. 3015/0/0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI IN AMMORTAMENTO	472.587,05 472.587,05	428.000,00 428.000,00	328.000,00	228.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	2.687.870,77 2.687.870,77	2.550.000,00 2.550.000,00	2.380.000,00	2.300.000,00
	TOTALE TITOLO 04	2.687.870,77 2.687.870,77	2.550.000,00 2.550.000,00	2.380.000,00	2.300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.687.870,77 2.687.870,77	2.550.000,00 2.550.000,00	2.380.000,00	2.300.000,00
	TOTALE MISSIONE 50	3.347.206,12 3.351.472,68	3.181.100,00 3.117.990,00	2.996.900,00	2.904.700,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1623/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	0,00 989,51	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	0,00 989,51	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 989,51	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 3005/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (ENTRATA 505)	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 413	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	30.000.000,00 30.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000.000,00 30.000.989,51	10.005.000,00 4.500,00	10.005.000,00	10.005.000,00
	TOTALE MISSIONE 60	30.000.000,00 30.000.989,51	10.005.000,00 4.500,00	10.005.000,00	10.005.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
CdR. 413	4C RAGIONERIA				
Cap. 4000/1/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 600) VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E 600)	700.000,00 700.091,13	700.000,00 210.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 4000/4/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 600) VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E 600)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 3.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4000/5/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 600) VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E 600)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 45.000,00	150.000,00	150.000,00

Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	4000/7/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 600) VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E 600)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	4010/0/0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (E 610)	50.000,00 100.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	4020/0/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (E 620)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	4030/0/0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (E 630)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	4031/0/0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (E 631)	150.000,00 154.190,53	150.000,00 45.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	4032/0/0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. (E 632)	100.000,00 100.215,30	100.000,00 30.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	4040/0/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E 640)	200.000,00 420.325,25	200.000,00 60.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	4060/0/0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E 660)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	4070/0/0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI IVA (SPLIT PAYMENT) (E 670)	10.000.000,00 10.385.141,46	10.000.000,00 3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cap.	4071/0/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E 671)	400.000,00 401.490,85	400.000,00 120.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	4075/0/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 675)	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Cap.	4080/0/0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 680)	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Cap.	4082/0/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E 682)	2.000.000,00 2.027.290,39	2.000.000,00 600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	4083/0/0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. (E 683)	300.000,00 300.417,12	300.000,00 90.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	4090/0/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E 690)	200.000,00 276.501,07	200.000,00 60.000,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 413	56.410.000,00 57.175.663,10	56.410.000,00 16.923.000,00	56.410.000,00	56.410.000,00
CdR.	99999	NON DEFINITO				
Cap.	4050/0/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E 650)	0,00 2.136,17	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 99999	0,00 2.136,17	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	56.410.000,00 57.177.799,27	56.410.000,00 16.923.000,00	56.410.000,00	56.410.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	56.410.000,00 57.177.799,27	56.410.000,00 16.923.000,00	56.410.000,00	56.410.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	56.410.000,00 57.177.799,27	56.410.000,00 16.923.000,00	56.410.000,00	56.410.000,00
	TOTALE TITOLI	153.352.309,42 170.918.135,24	120.216.191,13 57.205.746,19	124.908.320,75	125.835.320,75
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.077.698,05 170.918.135,24	120.941.791,13 57.205.746,19	125.633.920,75	126.560.920,75