

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021

PREVISIONE ASSESTATA

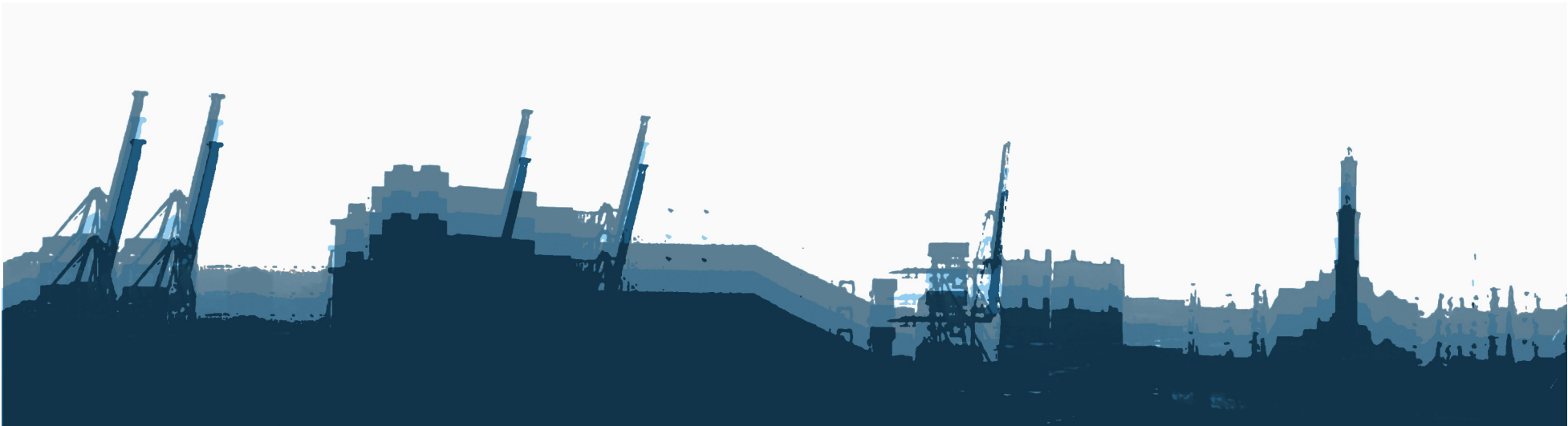
ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI



CITTA' DI GENOVA

GENOVA  
MORE THAN THIS







CITTA' DI GENOVA

**GENOVA**  
MORE THAN THIS

ASSESSORATO  
AL BILANCIO E PATRIMONIO

**Popolazione legale:**

**Censimento 9 ottobre 2011**

**Abitanti 586.180**

**Popolazione residente:**

**calcolata al 31 dicembre 2017**

**in base a risultanze  
anagrafiche**

**Abitanti 580.097**

**Superficie: ha 24.029**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021

PREVISIONE ASSESTATA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2019/2021

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 – previsione assestata

## INDICE GENERALE

|                                |      |     |
|--------------------------------|------|-----|
| • Quadro generale riassuntivo  | Pag. | 1   |
| • Equilibri di Bilancio        | Pag. | 3   |
| • Entrate per centri di costo  | Pag. | 7   |
| • Riepilogo entrate per titolo | Pag. | 81  |
| • Spese per centro di costo    | Pag. | 83  |
| • Riepilogo spese per titolo   | Pag. | 301 |



*QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*









*EQUILIBRI DI BILANCIO*



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |                    | ASSESTATO<br>2019     | ASESTATO<br>2020    | ASSESTATO<br>2021 |
|--|-----|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |                    | 143.885.663,78        |                     |                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) |                    | 16.381.154,61         | 19.564.206,44       | 9.815.500,70      |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00   | (+) |                    | 814.156.407,53        | 759.770.421,24      | 747.313.115,53    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) |                    | 790.888.547,88        | 688.685.294,55      | 666.159.247,51    |
| <i>di cui:</i>   |     |                    |                       |                     |                   |
| • fondo pluriennale vincolato  |     |                    | 19.564.206,44         | 9.815.500,70        | 9.790.440,70      |
| • fondo crediti di dubbia esigibilità  |     |                    | 46.633.083,69         | 57.439.033,07       | 60.630.118,68     |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-) |                    | 55.628.386,22         | 83.173.682,18       | 90.264.200,52     |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>   |     |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |                    | <b>-15.979.371,96</b> | <b>7.475.650,95</b> | <b>705.168,20</b> |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                    |                       |                     |                   |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti   | (+) |                    | 24.440.631,14         | -                   | -                 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |                    | 0,00                  | -                   | -                 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+) |                    | 3.574.177,44          | 2.150.000,00        | 2.150.000,00      |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |                    | 12.811.259,18         | 9.625.650,95        | 2.855.168,20      |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     | <b>O=G+H+I-L+M</b> | <b>-775.822,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>2019    | COMPETENZA<br>2020  | COMPETENZA<br>2021 |
|---|-----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento   | (+) |  | 36.192.675,93         | -                   | -                  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |  | 216.287.586,03        | 194.902.921,21      | 1.355.845,34       |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  | (+) |  | 301.706.711,34        | 291.231.671,42      | 166.678.558,91     |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 3.574.177,44          | 2.150.000,00        | 2.150.000,00       |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |  | 6.755.000,00          | 2.895.000,00        | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 80.000.000,00         | 80.000.000,00       | 80.000.000,00      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 12.811.259,18         | 9.625.650,95        | 2.855.168,20       |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  | (-) |  | 472.835.832,48        | 410.715.243,58      | 88.739.572,45      |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>  |     |  | <i>195.066.225,61</i> | <i>1.355.845,34</i> | <i>0,00</i>        |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 3.057.400,00          | 0,00                | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                       |                     |                    |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>775.822,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |                                | COMPETENZA<br>2019 | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 |
|---|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      | (+) |                                | 6.755.000,00       | 2.895.000,00       | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                | (+) |                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |                                | 80.000.000,00      | 80.000.000,00      | 80.000.000,00      |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |                                | 6.755.000,00       | 2.895.000,00       | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |                                | 80.000.000,00      | 80.000.000,00      | 80.000.000,00      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                                |                    |                    |                    |
|   |     | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

|  |     |  |                       |             |             |
|--|-----|--|-----------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     |  | -775.822,56           | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)         | (-) |  | 24.440.631,14         |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b> |     |  | <b>-25.216.453,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





ENTRATE PER CENTRI DI COSTO



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.155.457,14                        | 16.381.154,61                    | 19.564.206,44            | 9.815.500,70             |
|  | per spese in conto capitale                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.339.621,15                       | 216.287.586,03                   | 194.902.921,21           | 1.355.845,34             |
|  | Utilizzo avanzo di Amministrazione                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 66.184.028,72                        | 60.633.307,07                    |                          |                          |
|  | Fondo di Cassa all'1/1/2019                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.930.462,42                       | 143.885.663,78                   |                          |                          |
| Tit. 01                                      | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, PEREQUATIVA   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Tip. 101                                     | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                 |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 350                                     | TRIBUTI  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.1981/0/0                                 | *IMPOSTA DI SOGGIORNO                                | 370.301,09                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.300.000,00<br>3.278.936,40         | 4.300.000,00<br>4.225.873,59     | 3.760.000,00             | 3.760.000,00             |
| Cap.1990/0/0                                 | *ADDIZIONALE I.R.PE.F.                               | 44.028,64                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.000.000,00<br>75.106.291,08       | 75.000.000,00<br>75.044.028,64   | 75.000.000,00            | 75.000.000,00            |
| Cap.1992/0/0                                 | *IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 650,00<br>650,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.1994/0/0                                 | *IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE | 94.541,79                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.308.000,00<br>3.391.696,08         | 800.000,00<br>894.541,79         | 200.000,00               | 150.000,00               |
| Cap.2000/0/0                                 | *IMPOSTA MUNICIPALE UNICA                            | 2.922.329,79                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 181.200.000,00<br>183.704.776,58     | 181.800.000,00<br>184.722.329,79 | 181.800.000,00           | 181.800.000,00           |
| Cap.2002/0/0                                 | *IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.102.150,00<br>4.102.150,00         | 5.450.000,00<br>5.450.000,00     | 4.200.000,00             | 4.200.000,00             |
| Cap.2100/0/0                                 | *TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>304.893,66             | 300.000,00<br>300.000,00         | 300.000,00               | 300.000,00               |
| Cap.2101/0/0                                 | *TASI - RECUPERO EVASIONE                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 250.000,00<br>250.000,00         | 50.000,00                | 50.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 350                           | 3.431.201,31                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 267.210.150,00<br>269.888.743,80     | 267.900.650,00<br>270.887.423,81 | 265.310.000,00           | 265.260.000,00           |
| CdC. 2610                                    | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                         |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.3000/0/0                                 | *TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE                           | 26.068.077,48                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.792.241,63                 | 0,00<br>5.153.658,92             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.3100/0/0                                 | *TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI                  | 12.761.966,27                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.144.310,56                 | 0,00<br>2.523.040,73             | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.3101/0/0                                 | *(A STRALCIO) TARI - TASSA SUI RIFIUTI           | 75.288.903,85                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>27.358.229,05                | 0,00<br>14.884.616,29            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.3102/0/0                                 | *TARI - TASSA SUI RIFIUTI                        | 26.581.294,84                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 134.534.000,00<br>117.976.227,95     | 164.775.000,00<br>153.018.777,99 | 159.566.000,00           | 161.145.000,00           |
| Cap.3103/0/0                                 | *RECUPERO EVASIONE TRIBUTI RIFIUTI               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 200.000,00<br>200.000,00         | 300.000,00               | 400.000,00               |
| Cap.4002/0/0                                 | *T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 208.350,00<br>208.350,00             | 20.000,00<br>20.000,00           | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.4003/0/0                                 | *RECUPERO EVASIONE TRIBUTI SUI RIFIUTI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 227.250,00<br>227.250,00             | 55.000,00<br>55.000,00           | 20.000,00                | 20.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2610                      | 140.700.242,44                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 135.069.600,00<br>154.806.609,19     | 165.050.000,00<br>175.855.093,93 | 159.906.000,00           | 161.585.000,00           |
| CdC. 3900                                    | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                         |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.7100/0/0                                 | *DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                    | 89.186,52                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200.000,00<br>1.273.074,21         | 1.100.000,00<br>1.189.186,52     | 1.100.000,00             | 1.100.000,00             |
| Cap.7103/0/0                                 | *INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI                | 143.504,30                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.900.000,00<br>5.048.656,52         | 3.200.000,00<br>3.343.504,30     | 3.200.000,00             | 3.200.000,00             |
| Cap.7104/0/0                                 | *INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI | 1.906,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600.000,00<br>620.375,13             | 400.000,00<br>401.906,74         | 400.000,00               | 400.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3900                      | 234.597,56                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.700.000,00<br>6.942.105,86         | 4.700.000,00<br>4.934.597,56     | 4.700.000,00             | 4.700.000,00             |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 101                             | 144.366.041,31                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 408.979.750,00<br>431.637.458,85     | 437.650.650,00<br>451.677.115,30 | 429.916.000,00           | 431.545.000,00           |
| Tip. 104                                     | COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI                     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 2610                                    | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.3199/0/0                                 | *TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI                 | 1.522.650,45                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.638.658,41                 | 0,00<br>1.522.650,45             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2610                      | 1.522.650,45                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.638.658,41                 | 0,00<br>1.522.650,45             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 104                             | 1.522.650,45                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.638.658,41                 | 0,00<br>1.522.650,45             | 0,00                     | 0,00                     |
| Tip. 301                                     | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI    |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 160                                     | PROGRAMMAZIONE E BILANCI                         |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.9100/0/0                                 | *ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE              | 6.036.397,91                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.985.609,88<br>141.999.833,36     | 134.694.252,26<br>140.730.650,17 | 123.895.218,29           | 120.037.307,55           |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 160                              | 6.036.397,91                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.985.609,88<br>141.999.833,36     | 134.694.252,26<br>140.730.650,17 | 123.895.218,29           | 120.037.307,55           |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 301                                    | 6.036.397,91                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.985.609,88<br>141.999.833,36     | 134.694.252,26<br>140.730.650,17 | 123.895.218,29           | 120.037.307,55           |
|  | TOTALE TITOLO 01  | 151.925.089,67                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 546.965.359,88<br>575.275.950,62     | 572.344.902,26<br>593.930.415,92 | 553.811.218,29           | 551.582.307,55           |
| Tit. 02                                      | TRASFERIMENTI CORRENTI                                  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Tip. 101                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 143                                     | GESTIONE DEL PERSONALE                                  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.11034/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 226.481,59<br>226.481,59             | 6.800.000,00<br>6.800.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 143                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 226.481,59<br>226.481,59             | 6.800.000,00<br>6.800.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 150                                     | CITTA' SICURA   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.12545/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI     | 2.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.390,88<br>15.890,88               | 161.205,10<br>163.705,10         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14546/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI | 100.160,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>100.160,00                   | 0,00<br>100.160,00               | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 150                              | 102.660,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.390,88<br>116.050,88              | 161.205,10<br>263.865,10         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 153                                     | UFFICIO TECNICO   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.11015/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA       | 150.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00             | 0,00<br>150.000,00               | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 153                              | 150.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00             | 0,00<br>150.000,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 155                                     | PROTEZIONE CIVILE                                       |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.11130/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 151.969,66<br>151.969,66         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.11131/0/0                                | *TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA       | 1.300.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.300.000,00<br>1.300.000,00         | 0,00<br>1.300.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                      |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.14542/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 9.599,83<br>9.599,83           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14556/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.000,00<br>210.000,00             | 210.000,00<br>210.000,00       | 210.000,00               | 210.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 155   | 1.300.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.510.000,00<br>1.510.000,00         | 371.569,49<br>1.671.569,49     | 210.000,00               | 210.000,00               |
| CdC. 160                                     | PROGRAMMAZIONE E BILANCI   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.11116/0/0                                | *TRASFERIMENTO DALLO STATO I.C.I. CAT. D (L.388/2000) ANNI PREGRESSI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.769.166,98<br>12.769.166,98       | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.12501/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 666.064,00<br>666.064,00             | 666.064,00<br>666.064,00       | 666.064,00               | 0,00                     |
| Cap.12520/0/0                                | *TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.415.004,61<br>17.498.599,59       | 17.183.908,26<br>17.183.908,26 | 12.273.824,91            | 12.265.418,08            |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 160   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.850.235,59<br>30.933.830,57       | 17.849.972,26<br>17.849.972,26 | 12.939.888,91            | 12.265.418,08            |
| CdC. 161                                     | CULTURA ORGANIZZATIVA  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.11027/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.550.000,00<br>2.550.000,00         | 150.000,00<br>150.000,00       | 687.307,69               | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 161   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.550.000,00<br>2.550.000,00         | 150.000,00<br>150.000,00       | 687.307,69               | 0,00                     |
| CdC. 162                                     | RICERCA E INNOVAZIONE  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.11063/0/0                                | *PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI              | 2.822.928,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.580.776,70<br>3.103.039,26         | 2.419.841,35<br>5.242.769,35   | 2.118.028,27             | 1.833.763,36             |
| Cap.11064/0/0                                | *PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI         | 232.619,76                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 488.145,08<br>488.145,08             | 287.997,91<br>520.617,67       | 79.382,33                | 0,00                     |
| Cap.11065/0/0                                | *PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI | 3.814,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.482,14<br>42.482,14               | 221.322,00<br>225.136,00       | 120.392,29               | 0,00                     |
| Cap.14555/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.873,25<br>28.873,25               | 47.707,51<br>47.707,51         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| Cap.14560/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO                | 429.097,68                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>429.097,68             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14563/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.250,00<br>3.250,00                 | 129.499,18<br>129.499,18       | 318.750,00               | 63.400,00                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 162  | 3.488.459,44                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.143.527,17<br>3.665.789,73         | 3.106.367,95<br>6.594.827,39 | 2.641.552,89             | 1.902.163,36             |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11146/0/0                                | *TRASFERIMENTO DALLO STATO  | 39.584,35                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.762,85<br>52.226,90               | 18.365,25<br>57.949,60       | 24.961,20                | 20.529,45                |
| Cap.11152/0/0                                | *TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M.       | 433,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.300,00<br>5.731,83                 | 5.300,00<br>5.733,56         | 5.300,00                 | 0,00                     |
| Cap.12505/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PENALITA' SU ESTINZIONI ANTICIPATE | 10.600.546,57                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.600.546,57<br>10.600.546,57       | 788.963,42<br>11.389.509,99  | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165  | 10.640.564,48                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.631.609,42<br>10.658.505,30       | 812.628,67<br>11.453.193,15  | 30.261,20                | 20.529,45                |
| CdC. 250                                     | SERVIZIO STATISTICO   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11011/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)                           | 1.875,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.000,00<br>180.000,00             | 180.000,00<br>181.875,00     | 180.000,00               | 180.000,00               |
| Cap.11012/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 250  | 1.875,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.000,00<br>180.000,00             | 230.000,00<br>231.875,00     | 180.000,00               | 180.000,00               |
| CdC. 322                                     | POLITICHE DELLA CASA  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11016/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - FINALIZZATI   | 1.500.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00         | 0,00<br>1.500.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14650/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             |
| Cap.14689/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 672.000,00<br>672.000,00             | 950.698,83<br>950.698,83     | 400.000,00               | 400.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 322  | 1.500.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.172.000,00<br>2.172.000,00         | 2.150.698,83<br>3.650.698,83 | 1.600.000,00             | 1.600.000,00             |
| CdC. 350                                     | TRIBUTI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.12518/0/0                                | *TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 967.576,98<br>967.576,98             | 760.112,63<br>760.112,63     | 600.000,00               | 600.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 350  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 967.576,98<br>967.576,98             | 760.112,63<br>760.112,63     | 600.000,00               | 600.000,00               |
| CdC. 660                                     | UFFICI GIUDIZIARI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.11020/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO  | 968.105,56                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>968.105,56                   | 0,00<br>968.105,56           | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 660  | 968.105,56                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>968.105,56                   | 0,00<br>968.105,56           | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.16999/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1100                                    | SCUOLE DELL'INFANZIA  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11030/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO  | 1.483.709,39                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.012.529,00<br>5.012.529,00         | 3.385.000,00<br>4.868.709,39 | 3.385.000,00             | 3.385.000,00             |
| Cap.11031/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.500,00<br>65.500,00               | 60.000,00<br>60.000,00       | 60.000,00                | 60.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100   | 1.483.709,39                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.078.029,00<br>5.078.029,00         | 3.445.000,00<br>4.928.709,39 | 3.445.000,00             | 3.445.000,00             |
| CdC. 1140                                    | RISTORAZIONE SCOLASTICA   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14600/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| Cap.18001/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.191,47<br>23.191,47               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1140   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.191,47<br>33.191,47               | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| CdC. 1160                                    | SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA                        |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14621/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.869,90<br>100.869,90             | 90.000,00<br>90.000,00       | 90.000,00                | 90.000,00                |
| Cap.17009/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA COMUNI  | 30.992,64                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>72.102,32               | 45.000,00<br>75.992,64       | 45.000,00                | 45.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1160   | 30.992,64                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 145.869,90<br>172.972,22             | 135.000,00<br>165.992,64     | 135.000,00               | 135.000,00               |
| CdC. 1170                                    | DIRITTO ALLO STUDIO   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14635/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.000,00<br>737.000,00             | 729.464,93<br>729.464,93     | 400.000,00               | 400.000,00               |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1170                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.000,00<br>737.000,00             | 729.464,93<br>729.464,93     | 400.000,00               | 400.000,00               |
| CdC. 1350                                    | SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO                 |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11019/0/0                                | *TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MISURE URGENTI DIRITTO ALLO STUDIO | 115.352,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 564.000,00<br>564.000,00             | 334.648,00<br>450.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.11023/0/0                                | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 690.000,00<br>690.000,00             | 690.000,00<br>690.000,00     | 690.000,00               | 690.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1350                                       | 115.352,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.254.000,00<br>1.254.000,00         | 1.024.648,00<br>1.140.000,00 | 690.000,00               | 690.000,00               |
| CdC. 1380                                    | SERVIZI TURISTICI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14723/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 22.000,00<br>22.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1380                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 22.000,00<br>22.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI                           |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11035/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                            | 15.855,54                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>15.855,54                    | 0,00<br>15.855,54            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14510/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.850,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14516/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA                                    | 2.450,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.450,00                     | 0,00<br>2.450,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.17070/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                 | 3.600,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.000,00                    | 0,00<br>3.600,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500                                       | 21.905,54                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>30.155,54                    | 0,00<br>21.905,54            | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1600                                    | POLITICHE CULTURALI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.12521/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                            | 224.836,66                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 235.597,35<br>265.817,29             | 85.000,00<br>309.836,66      | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14695/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI                          | 3.770,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.500,00<br>15.270,00               | 60.000,00<br>63.770,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1600                                       | 228.606,66                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 247.097,35<br>281.087,29             | 145.000,00<br>373.606,66     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2210                                    | TUTELA AMBIENTE   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.14711/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.525,50<br>34.525,50               | 30.000,00<br>30.000,00       | 30.000,00                | 30.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.525,50<br>34.525,50               | 30.000,00<br>30.000,00       | 30.000,00                | 30.000,00                |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14682/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 60.600,00<br>60.600,00       | 39.400,00                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 60.600,00<br>60.600,00       | 39.400,00                | 0,00                     |
| CdC. 2410                                    | TUTELA ANIMALI E SANITA'  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14772/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI             | 4.866,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>14.866,00       | 10.000,00                | 10.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410   | 4.866,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>14.866,00       | 10.000,00                | 10.000,00                |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMENTERIALI  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11017/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA                   | 500.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00             | 0,00<br>500.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450   | 500.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00             | 0,00<br>500.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2610                                    | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11018/0/0                                | *TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA                   | 800.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.000,00<br>800.000,00             | 0,00<br>800.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2610   | 800.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.000,00<br>800.000,00             | 0,00<br>800.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2710                                    | ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA                                 |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11037/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO  | 1.435.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.940.000,00<br>2.940.000,00         | 1.505.000,00<br>2.940.000,00 | 1.505.000,00             | 1.505.000,00             |
| Cap.14690/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 127.000,00<br>127.000,00             | 146.292,77<br>146.292,77     | 127.000,00               | 127.000,00               |
| Cap.14691/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI | 325.071,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.524.001,15<br>1.524.001,15         | 1.198.930,15<br>1.524.001,15 | 30.000,00                | 30.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2710   | 1.760.071,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.591.001,15<br>4.591.001,15         | 2.850.222,92<br>4.610.293,92 | 1.662.000,00             | 1.662.000,00             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                    |                          |                          |  |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |  |
| CdC. 2900                                    | INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT                           |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14710/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE   | 16.551,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.551,00<br>16.551,00               | 20.000,00<br>36.551,00       | 20.000,00                | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2900  | 16.551,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.551,00<br>16.551,00               | 20.000,00<br>36.551,00       | 20.000,00                | 0,00                     |  |
| CdC. 2951                                    | ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE                             |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14813/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI                             | 944.525,18                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.782.330,64<br>2.103.447,00         | 2.427.546,01<br>3.372.071,19 | 1.181.200,00             | 1.181.200,00             |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2951  | 944.525,18                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.782.330,64<br>2.103.447,00         | 2.427.546,01<br>3.372.071,19 | 1.181.200,00             | 1.181.200,00             |  |
| CdC. 3005                                    | MINORI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.11044/0/0                                | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97               | 39.200,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 690.000,00<br>729.200,00             | 701.355,26<br>740.555,26     | 690.000,00               | 690.000,00               |  |
| Cap.11045/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>41.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Cap.14803/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI                             | 167.149,63                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.533,57<br>535.183,20             | 712.925,39<br>880.075,02     | 11.250,00                | 0,00                     |  |
| Cap.14807/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FINALIZZATI              | 11.227,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.060,00<br>36.060,00               | 42.833,00<br>54.060,00       | 18.000,00                | 6.773,00                 |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3005  | 217.576,63                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.076.593,57<br>1.341.443,20         | 1.457.113,65<br>1.674.690,28 | 719.250,00               | 696.773,00               |  |
| CdC. 3030                                    | DISABILI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14569/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 738.378,00<br>738.378,00     | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3030  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 738.378,00<br>738.378,00     | 0,00                     | 0,00                     |  |
| CdC. 3040                                    | MIGRANTI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.11039/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI                | 1.752.531,05                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.396.184,82<br>5.931.238,24         | 6.663.801,22<br>8.416.332,27 | 6.185.926,25             | 5.842.273,25             |  |
| Cap.14810/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI | 39.670,02                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 352.704,00<br>352.704,00             | 414.709,38<br>454.379,40     | 138.700,00               | 0,00                     |  |
| Cap.14812/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.570,00<br>5.570,00                 | 5.600,00<br>5.600,00         | 5.600,00                 | 5.600,00                 |  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.14818/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.661,90                     | 2.661,90<br>2.661,90         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3040  | 1.792.201,07                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.754.458,82<br>6.292.174,14         | 7.086.772,50<br>8.878.973,57 | 6.330.226,25             | 5.847.873,25             |
| CdC. 3050                                    | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.11099/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE   | 601.286,49                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 911.103,10<br>953.952,08             | 1.028.518,41<br>1.629.804,90 | 395.313,74               | 0,00                     |
| Cap.11100/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.339.415,50<br>1.380.532,85         | 76.326,05<br>76.326,05       | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             |
| Cap.14787/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)                                | 3.348.200,02                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.896.547,93<br>8.707.531,78         | 4.659.331,77<br>8.007.531,79 | 5.359.331,77             | 5.359.331,77             |
| Cap.14794/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14821/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)                | 776,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>153.465,92              | 72.099,30<br>72.875,75       | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.17008/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>78.759,36               | 42.103,92<br>42.103,92       | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.18206/0/0                                | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA INPS                                      | 24.282,82                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>24.282,82                    | 0,00<br>24.282,82            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.18208/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA - FINALIZZATI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 40.000,00<br>40.000,00       | 40.000,00                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3050  | 3.974.545,78                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.244.066,53<br>11.300.524,81        | 5.920.379,45<br>9.894.925,23 | 7.094.645,51             | 6.659.331,77             |
| CdC. 3060                                    | ANZIANI  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14568/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI                      | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 768.556,64<br>768.556,64             | 1.506.080,00<br>1.511.080,00 | 1.506.080,00             | 1.506.080,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3060  | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 768.556,64<br>768.556,64             | 1.506.080,00<br>1.511.080,00 | 1.506.080,00             | 1.506.080,00             |
| CdC. 3090                                    | ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI                              |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14800/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI                    | 104.554,27                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 305.536,19<br>305.536,19             | 413.347,88<br>517.902,15     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3090  | 104.554,27                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 305.536,19<br>305.536,19             | 413.347,88<br>517.902,15     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3230                                    | SVILUPPO ECONOMICO   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.17002/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI | 50.002,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>92.353,50               | 190.000,00<br>240.002,00       | 125.000,00               | 25.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3230  | 50.002,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>92.353,50               | 190.000,00<br>240.002,00       | 125.000,00               | 25.000,00                |
| CdC. 3375                                    | POLITICHE GIOVANILI  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.11033/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.230,00<br>6.170,00                 | 4.500,00<br>4.500,00           | 4.230,00                 | 4.230,00                 |
| Cap.14701/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 50.000,00<br>50.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3375  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.230,00<br>6.170,00                 | 54.500,00<br>54.500,00         | 4.230,00                 | 4.230,00                 |
| CdC. 3500                                    | AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE                  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.14704/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA                          | 2.000.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00         | 1.650.000,00<br>3.650.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3500  | 2.000.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00         | 1.650.000,00<br>3.650.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE                             |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.11089/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.878,00<br>31.878,00               | 792,96<br>792,96               | 16.871,27                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.878,00<br>31.878,00               | 792,96<br>792,96               | 16.871,27                | 0,00                     |
| CdC. 3950                                    | PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.11082/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALLO STATO   | 23.296,71                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.159,26<br>57.055,83               | 25.000,00<br>48.296,71         | 25.000,00                | 0,00                     |
| Cap.17411/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3950  | 23.296,71                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.159,26<br>62.055,83               | 25.000,00<br>48.296,71         | 25.000,00                | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 32.225.420,35                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.896.896,65<br>91.940.993,09       | 62.357.401,23<br>94.582.821,58 | 42.325.913,72            | 39.073.598,91            |
| Tip. 102                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                    |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55412/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EVENTI CALAMITOSI     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.029.437,83<br>1.029.437,83         | 989.367,42<br>989.367,42     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.029.437,83<br>1.029.437,83         | 989.367,42<br>989.367,42     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMITERIALI                                |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55171/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER DONAZIONI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2800                                    | VERDE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55179/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                     | 889,47<br>889,47             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2800                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                     | 889,47<br>889,47             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 4080                                    | SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO                    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55683/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4080                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| CdC. 4709                                    | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE                |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55316/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.593,00<br>12.593,00               | 18.000,00<br>18.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4709                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.593,00<br>12.593,00               | 18.000,00<br>18.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 102                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.048.830,83<br>1.048.830,83         | 1.013.256,89<br>1.013.256,89 | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| Tip. 103                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| CdC. 11                                      | GABINETTO DEL SINDACO                                |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50038/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                                    | 2.160,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.650,00<br>7.650,00                 | 7.320,00<br>9.480,00         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 11                            | 2.160,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.650,00<br>7.650,00                 | 7.320,00<br>9.480,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 162                                     | RICERCA E INNOVAZIONE                                |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione               | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |
|--|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                             |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55186/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 53.001,20<br>53.001,20   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 162  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 53.001,20<br>53.001,20   | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55982/0/0                                | *CONCORSO DA TESORERIA      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.000,00<br>51.000,00               | 51.000,00<br>51.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.000,00<br>51.000,00               | 51.000,00<br>51.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 291                                     | MUNICIPIO CENTRO EST        |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55301/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 291  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 292                                     | MUNICIPIO CENTRO OVEST      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55302/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 292  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| CdC. 294                                     | MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.18604/0/0                                | *CONTRIBUTI DA IMPRESE      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.045,00<br>10.045,00               | 3.500,00<br>3.500,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55304/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 294  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.045,00<br>13.045,00               | 6.500,00<br>6.500,00     | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| CdC. 296                                     | MUNICIPIO MEDIO PONENTE     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55306/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 296  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 299                                     | MUNICIPIO LEVANTE           |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                           | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55309/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.760,00<br>9.760,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 299              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.760,00<br>9.760,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA             |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55318/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                       | 7.808,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>17.198,79                | 9.000,00<br>15.604,79    | 9.000,00                 | 9.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800              | 7.808,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>17.198,79                | 9.000,00<br>15.604,79    | 9.000,00                 | 9.000,00                 |
| CdC. 1100                                    | SCUOLE DELL'INFANZIA                    |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55310/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.770,00<br>6.770,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.770,00<br>6.770,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.17038/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00   | 80.000,00                | 80.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00   | 80.000,00                | 80.000,00                |
| CdC. 1556                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE    |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.14949/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1556             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1600                                    | POLITICHE CULTURALI                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.14694/0/0                                | *TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE      | 38.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>35.000,00               | 7.000,00<br>45.000,00    | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55240/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                       | 164.090,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 526.000,00<br>513.659,86             | 500.000,00<br>619.356,49 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1600             | 202.090,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 561.000,00<br>548.659,86             | 507.000,00<br>664.356,49 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2410                                    | TUTELA ANIMALI E SANITA'                |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                              | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.14773/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI    | 85.325,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 259.000,00<br>259.000,00             | 143.000,00<br>228.325,00 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410                | 85.325,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 259.000,00<br>259.000,00             | 143.000,00<br>228.325,00 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMITERIALI                      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.50186/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.936,00<br>68.706,48               | 28.220,00<br>28.220,00   | 28.220,00                | 28.220,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.936,00<br>68.706,48               | 28.220,00<br>28.220,00   | 28.220,00                | 28.220,00                |
| CdC. 2800                                    | VERDE                                      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55178/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA IMPRESE                  | 2.350,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.783,33               | 0,00<br>2.350,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55912/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                          | 2.900,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.270,00<br>80.768,68               | 51.850,00<br>49.063,72   | 46.850,00                | 46.850,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2800                | 5.250,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.270,00<br>91.552,01               | 51.850,00<br>51.413,72   | 46.850,00                | 46.850,00                |
| CdC. 2900                                    | INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.11061/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI                          | 4.971,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.800,00<br>63.800,00               | 2.884,24<br>7.855,78     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2900                | 4.971,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.800,00<br>63.800,00               | 2.884,24<br>7.855,78     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3005                                    | MINORI                                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55831/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.200,00<br>35.200,00               | 36.200,00<br>36.200,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3005                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.200,00<br>35.200,00               | 36.200,00<br>36.200,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3050                                    | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA               |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55411/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI                  | 433.896,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 818.257,57<br>1.144.556,75           | 387.131,09<br>732.078,41 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3050                | 433.896,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 818.257,57<br>1.144.556,75           | 387.131,09<br>732.078,41 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3950                                    | PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO          |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |              |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |              |
| Cap.55673/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI  | 8.540,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.200,00<br>12.200,00               | 25.000,00<br>33.540,00       |                          | 0,00                     | 0,00         |
| Cap.55674/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 |                          | 1.660.000,00             | 5.820.000,00 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3950                              | 8.540,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.200,00<br>12.200,00               | 25.000,00<br>33.540,00       |                          | 1.660.000,00             | 5.820.000,00 |
| CdC. 4080                                    | SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO                        |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |              |
| Cap.55681/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 20.000,00<br>20.000,00       |                          | 0,00                     | 0,00         |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4080                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 20.000,00<br>20.000,00       |                          | 0,00                     | 0,00         |
| CdC. 4706                                    | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE              |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |              |
| Cap.14948/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA PRIVATI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 0,00<br>0,00                 |                          | 0,00                     | 0,00         |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4706                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 0,00<br>0,00                 |                          | 0,00                     | 0,00         |
| CdC. 4707                                    | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE                    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |              |
| Cap.55317/0/0                                | *SPONSORIZZAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.500,00<br>30.500,00               | 25.000,00<br>23.836,00       |                          | 30.000,00                | 30.000,00    |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4707                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.500,00<br>30.500,00               | 25.000,00<br>23.836,00       |                          | 30.000,00                | 30.000,00    |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 103                                     | 750.040,54                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.055.888,57<br>2.414.098,89         | 1.435.106,53<br>2.043.411,39 |                          | 1.858.070,00             | 6.018.070,00 |
| Tip. 104                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |              |
| CdC. 11                                      | GABINETTO DEL SINDACO                                    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |              |
| Cap.50034/0/0                                | *CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>12.014,24                | 10.000,00<br>8.574,00        |                          | 10.000,00                | 10.000,00    |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 11                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>12.014,24                | 10.000,00<br>8.574,00        |                          | 10.000,00                | 10.000,00    |
| CdC. 155                                     | PROTEZIONE CIVILE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |              |
| Cap.11132/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00         |                          | 0,00                     | 0,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 155                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 162                                     | RICERCA E INNOVAZIONE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.19001/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI                                     | 37.738,50                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 374.829,23<br>701.480,00             | 705.000,00<br>607.878,50     | 1.100.000,00             | 2.000.000,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 162                                       | 37.738,50                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 374.829,23<br>701.480,00             | 705.000,00<br>607.878,50     | 1.100.000,00             | 2.000.000,00             |
| CdC. 1100                                    | SCUOLE DELL'INFANZIA   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.19003/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                    | 11.400,80                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 288.267,59<br>288.267,59             | 116.546,93<br>127.947,73     | 98.552,27                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100                                      | 11.400,80                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 288.267,59<br>288.267,59             | 116.546,93<br>127.947,73     | 98.552,27                | 0,00                     |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI                          |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14514/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55182/0/0                                | *CONTRIBUTI DA FONDAZIONE  | 58.220,44                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.000,00<br>73.500,00               | 49.000,00<br>83.132,04       | 49.000,00                | 49.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500                                      | 58.220,44                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.000,00<br>73.500,00               | 54.000,00<br>88.132,04       | 49.000,00                | 49.000,00                |
| CdC. 2193                                    | URBAN LAB  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50126/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 235.000,00<br>235.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2193                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 235.000,00<br>235.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3090                                    | ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI                      |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50044/0/0                                | *CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI      | 15.420,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>18.017,56               | 4.500,00<br>15.043,20        | 12.000,00                | 12.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3090                                      | 15.420,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>18.017,56               | 4.500,00<br>15.043,20        | 12.000,00                | 12.000,00                |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 104   | 122.779,74                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 729.096,82<br>1.093.279,39           | 1.126.046,93<br>1.083.575,47 | 1.269.552,27             | 2.071.000,00             |
| Tip. 105                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                    |                          |                          |  |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |  |
| CdC. 95                                      | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.57016/0/0                                | *TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 8.000,00<br>8.000,00         | 92.000,00                | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 95  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 8.000,00<br>8.000,00         | 92.000,00                | 0,00                     |  |
| CdC. 150                                     | CITTA' SICURA  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14548/0/0                                | *TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA  | 11.456,26                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>56.673,80                    | 0,00<br>11.456,26            | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 150   | 11.456,26                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>56.673,80                    | 0,00<br>11.456,26            | 0,00                     | 0,00                     |  |
| CdC. 155                                     | PROTEZIONE CIVILE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14559/0/0                                | *TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI  | 1.597,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.408,83<br>24.006,38               | 0,00<br>1.597,55             | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 155   | 1.597,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.408,83<br>24.006,38               | 0,00<br>1.597,55             | 0,00                     | 0,00                     |  |
| CdC. 162                                     | RICERCA E INNOVAZIONE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.11066/0/0                                | *PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 259.612,54<br>259.612,54     | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Cap.11067/0/0                                | *RESILIENZA - TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 18.000,00<br>18.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Cap.14553/0/0                                | *TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA  | 31.241,02                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 269.609,90<br>331.015,84             | 967.768,17<br>999.009,19     | 1.819.624,96             | 100.000,00               |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 162   | 31.241,02                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 269.609,90<br>331.015,84             | 1.245.380,71<br>1.276.621,73 | 1.819.624,96             | 100.000,00               |  |
| CdC. 164                                     | SICUREZZA AZIENDALE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14554/0/0                                | *TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA  | 6.114,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.114,40                     | 0,00<br>6.114,40             | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 164   | 6.114,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.114,40                     | 0,00<br>6.114,40             | 0,00                     | 0,00                     |  |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |  |
| Cap.14549/0/0                                | *TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA  | 673.144,94                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 712.186,15<br>1.091.103,63           | 374.201,75<br>1.047.346,69   | 545.756,80               | 447.545,55               |  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                     | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                        | 673.144,94                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 712.186,15<br>1.091.103,63           | 374.201,75<br>1.047.346,69   | 545.756,80               | 447.545,55               |
| CdC. 175                                     | SMART CITY  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14681/0/0                                | *TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.209,93<br>5.209,93                 | 29.349,02<br>29.349,02       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 175                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.209,93<br>5.209,93                 | 29.349,02<br>29.349,02       | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 280                                     | AREA SERVIZI                                      |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.17037/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.172,00<br>55.643,07               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 280                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.172,00<br>55.643,07               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 322                                     | POLITICHE DELLA CASA                              |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14688/0/0                                | *TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 2.667,10<br>2.667,10         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 322                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 2.667,10<br>2.667,10         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI            |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14513/0/0                                | *TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - FINALIZZATI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 4.920,00<br>4.920,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14519/0/0                                | *TRASFERIMENTI U.E.                               | 5.241,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.241,85                     | 0,00<br>5.241,85             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500                       | 5.241,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.241,85                     | 4.920,00<br>10.161,85        | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1600                                    | POLITICHE CULTURALI                               |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.14696/0/0                                | *TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI               | 133.672,56                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 880.997,46<br>1.216.717,82           | 1.300.000,00<br>1.433.672,56 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1600                       | 133.672,56                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 880.997,46<br>1.216.717,82           | 1.300.000,00<br>1.433.672,56 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2193                                    | URBAN LAB   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50124/0/0                                | *TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.800,00<br>101.800,00             | 50.000,00<br>50.000,00       | 20.734,42                | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                 |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019        | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2193                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.800,00<br>101.800,00             | 50.000,00<br>50.000,00          | 20.734,42                | 0,00                     |
| CdC. 2210                                    | TUTELA AMBIENTE   |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.14714/0/0                                | *TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 53.967,07                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 171.752,22<br>171.752,22             | 77.526,78<br>131.493,85         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210                             | 53.967,07                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 171.752,22<br>171.752,22             | 77.526,78<br>131.493,85         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO                                 |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.14686/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 73.300,00<br>73.300,00          | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 73.300,00<br>73.300,00          | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3450                                    | PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI                      |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.14532/0/0                                | *TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI                  | 32.651,08                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.504,30<br>70.054,46               | 0,00<br>32.651,08               | 57.960,00                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3450                             | 32.651,08                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.504,30<br>70.054,46               | 0,00<br>32.651,08               | 57.960,00                | 0,00                     |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE          |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.14687/0/0                                | *TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                      | 73.491,20                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 129.647,60<br>129.647,60             | 3.000,00<br>76.491,20           | 18.954,45                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830                             | 73.491,20                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 129.647,60<br>129.647,60             | 3.000,00<br>76.491,20           | 18.954,45                | 0,00                     |
| CdC. 3950                                    | PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO                       |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.14508/0/0                                | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI        | 51.150,19                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>57.438,03                    | 0,00<br>51.150,19               | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.14551/0/0                                | *TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA                        | 166.734,55                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 184.913,03<br>351.317,04             | 125.000,00<br>291.734,55        | 160.375,55               | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3950                             | 217.884,74                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 184.913,03<br>408.755,07             | 125.000,00<br>342.884,74        | 160.375,55               | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 105                                    | 1.240.462,67                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.529.201,42<br>3.673.736,07         | 3.293.345,36<br>4.533.808,03    | 2.715.406,18             | 547.545,55               |
|  | TOTALE TITOLO 02  | 34.338.703,30                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.259.914,29<br>100.170.938,27      | 69.225.156,94<br>103.256.873,36 | 48.173.942,17            | 47.715.214,46            |
| Tit. 03                                      | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                 |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |  |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |  |
| Tip. 100                                     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| CdC. 10                                      | ORGANI ISTITUZIONALI   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.20000/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |  |
| Cap.50043/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00                 | 3.000,00                 |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 10  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.100,00<br>3.100,00                 | 3.100,00<br>3.100,00     | 3.100,00                 | 3.100,00                 |  |
| CdC. 50                                      | SERVIZI GENERALI   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.36046/0/0                                | *CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI  | 50.833,33                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 152.500,00<br>152.500,00             | 152.500,00<br>203.333,33 | 152.500,00               | 152.500,00               |  |
| Cap.55001/0/0                                | *RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI                                       | 113,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.000,00<br>70.096,89               | 70.000,00<br>69.763,63   | 70.000,00                | 70.000,00                |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 50  | 50.946,96                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 222.500,00<br>222.596,89             | 222.500,00<br>273.096,96 | 222.500,00               | 222.500,00               |  |
| CdC. 80                                      | GARE E CONTRATTI   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.20001/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 118.899,30                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>218.899,30 | 100.000,00               | 100.000,00               |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 80  | 118.899,30                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>218.899,30 | 100.000,00               | 100.000,00               |  |
| CdC. 95                                      | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.55918/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.385,62                 | 500,00<br>500,00         | 500,00                   | 500,00                   |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 95  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.385,62                 | 500,00<br>500,00         | 500,00                   | 500,00                   |  |
| CdC. 143                                     | GESTIONE DEL PERSONALE   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.20008/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 143   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |  |
| CdC. 150                                     | CITTA' SICURA  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55173/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.880,00<br>65.880,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 150   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.880,00<br>65.880,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 153                                     | UFFICIO TECNICO  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55100/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 153   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| CdC. 155                                     | PROTEZIONE CIVILE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20004/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 16,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>16,50                | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 155   | 16,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>16,50                | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 200                                     | SERVIZI CIVICI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20002/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>17.000,00               | 19.000,00<br>19.000,00       | 19.000,00                | 19.000,00                |
| Cap.20039/0/0                                | *RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE | 2.089,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>11.161,43               | 7.000,00<br>9.089,40         | 30.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.20040/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.000,00<br>70.000,00               | 70.000,00<br>70.000,00       | 70.000,00                | 70.000,00                |
| Cap.20102/0/0                                | *DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 735.000,00<br>735.000,00             | 660.000,00<br>660.000,00     | 660.000,00               | 660.000,00               |
| Cap.55119/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 145.000,00<br>145.000,00             | 140.000,00<br>136.192,00     | 140.000,00               | 140.000,00               |
| Cap.55120/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>85.000,00               | 85.000,00<br>84.966,00       | 85.000,00                | 85.000,00                |
| Cap.55121/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)                          | 387,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.000,00<br>45.101,33               | 45.000,00<br>45.351,00       | 45.000,00                | 45.000,00                |
| Cap.55280/0/0                                | *TARIFFE PER NUMERAZIONE CIVICA                                    | 2.081,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.000,00<br>43.931,29               | 43.000,00<br>42.441,58       | 43.000,00                | 43.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 200   | 4.558,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.148.000,00<br>1.152.194,05         | 1.069.000,00<br>1.067.039,98 | 1.092.000,00             | 1.112.000,00             |
| CdC. 201                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST                                   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.21091/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00     | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.21092/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00               | 40.000,00<br>40.000,00   | 40.000,00                | 40.000,00                |
| Cap.50790/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>11.000,00               | 11.000,00<br>11.000,00   | 11.000,00                | 11.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 201               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>55.000,00               | 55.000,00<br>55.000,00   | 55.000,00                | 55.000,00                |
| CdC. 202                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST       |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21101/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.200,00<br>4.200,00                 | 4.200,00<br>4.200,00     | 4.200,00                 | 4.200,00                 |
| Cap.21102/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>45.000,00               | 45.000,00<br>45.000,00   | 45.000,00                | 45.000,00                |
| Cap.50800/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>18.000,00               | 18.000,00<br>18.000,00   | 18.000,00                | 18.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 202               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 67.200,00<br>67.200,00               | 67.200,00<br>67.200,00   | 67.200,00                | 67.200,00                |
| CdC. 203                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21111/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00                 | 6.000,00                 |
| Cap.21112/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>45.000,00               | 34.000,00<br>34.000,00   | 45.000,00                | 45.000,00                |
| Cap.50810/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                 | 12.000,00<br>12.000,00   | 12.000,00                | 12.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 203               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 59.000,00<br>59.000,00               | 52.000,00<br>52.000,00   | 63.000,00                | 63.000,00                |
| CdC. 204                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21121/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                 | 2.500,00<br>2.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| Cap.21122/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00               | 25.000,00<br>25.000,00   | 25.000,00                | 25.000,00                |
| Cap.50820/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.000,00                 | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00                 | 8.000,00                 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 204               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.500,00<br>34.500,00               | 35.500,00<br>35.500,00   | 35.500,00                | 35.500,00                |
| CdC. 205                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21131/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 2.500,00<br>2.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| Cap.21132/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.000,00<br>38.000,00               | 32.000,00<br>32.000,00   | 32.000,00                | 32.000,00                |
| Cap.50830/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00                 | 8.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 205               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.000,00<br>51.000,00               | 42.500,00<br>42.500,00   | 42.500,00                | 42.500,00                |
| CdC. 206                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21141/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00     | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.21142/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>35.000,00               | 40.000,00<br>40.000,00   | 40.000,00                | 40.000,00                |
| Cap.50840/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.000,00               | 13.000,00<br>13.000,00   | 13.000,00                | 13.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 206               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.000,00<br>52.000,00               | 57.000,00<br>57.000,00   | 57.000,00                | 57.000,00                |
| CdC. 207                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE            |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21151/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00     | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.21152/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00               | 40.000,00<br>40.000,00   | 40.000,00                | 40.000,00                |
| Cap.50850/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.000,00               | 13.000,00<br>13.000,00   | 13.000,00                | 13.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 207               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.000,00<br>57.000,00               | 57.000,00<br>57.000,00   | 57.000,00                | 57.000,00                |
| CdC. 209                                     | SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE            |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.21171/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00     | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.21172/0/0                                | *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>35.000,00               | 30.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00                | 30.000,00                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.50870/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00                | 10.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 209                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 44.000,00<br>44.000,00   | 44.000,00                | 44.000,00                |
| CdC. 301                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST              |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20015/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 500,00<br>500,00         | 500,00                   | 500,00                   |
| Cap.30171/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 670.000,00<br>670.000,00             | 600.000,00<br>600.000,00 | 650.000,00               | 650.000,00               |
| Cap.30401/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 186,94<br>181,12                     | 190,00<br>190,00         | 195,00                   | 200,00                   |
| Cap.55267/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00     | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.55268/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>55.000,00               | 45.000,00<br>45.000,00   | 55.000,00                | 55.000,00                |
| Cap.55281/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 133,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>24.000,00               | 24.000,00<br>24.133,20   | 24.000,00                | 24.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 301                       | 133,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 753.686,94<br>753.681,12             | 673.690,00<br>673.823,20 | 733.695,00               | 733.700,00               |
| CdC. 302                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST            |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20017/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>150,00                     | 150,00<br>150,00         | 150,00                   | 150,00                   |
| Cap.30172/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 240.000,00<br>240.000,00             | 210.000,00<br>210.000,00 | 240.000,00               | 240.000,00               |
| Cap.30402/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.293,00<br>2.221,63                 | 1.630,00<br>1.630,00     | 1.630,00                 | 1.630,00                 |
| Cap.55263/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>65.000,00               | 45.000,00<br>45.000,00   | 45.000,00                | 45.000,00                |
| Cap.55264/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.000,00<br>23.000,00               | 23.000,00<br>23.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55282/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 302                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 340.443,00<br>340.371,63             | 289.780,00<br>289.780,00 | 286.780,00               | 286.780,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                |                          |                          |  |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |  |
| CdC. 303                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSAVAL BISAGNO        |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.20018/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>150,00                     | 300,00<br>300,52         | 300,00                   | 300,00                   |  |
| Cap.30173/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00             | 200.000,00<br>200.000,00 | 165.000,00               | 165.000,00               |  |
| Cap.30403/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.600,00<br>4.456,82                 | 2.600,00<br>2.600,00     | 4.600,00                 | 4.600,00                 |  |
| Cap.55270/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 300,00<br>300,00         | 300,00                   | 300,00                   |  |
| Cap.55273/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 9.500,00<br>9.500,00     | 20.000,00                | 20.000,00                |  |
| Cap.55283/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                 | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00                 | 6.000,00                 |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 303                       | 0,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 243.250,00<br>243.106,82             | 218.700,00<br>218.700,52 | 196.200,00               | 196.200,00               |  |
| CdC. 304                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIAVAL BISAGNO        |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.20019/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110,00<br>110,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |  |
| Cap.30174/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.000,00<br>90.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00   | 80.000,00                | 80.000,00                |  |
| Cap.30404/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>5.328,81                 | 5.500,00<br>4.620,00     | 5.500,00                 | 5.500,00                 |  |
| Cap.55272/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |  |
| Cap.55276/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00                | 10.000,00                |  |
| Cap.55284/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.000,00                 | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00                 | 6.000,00                 |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 304                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 122.710,00<br>122.538,81             | 101.700,00<br>100.820,00 | 101.700,00               | 101.700,00               |  |
| CdC. 305                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA           |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |  |
| Cap.20022/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130,00<br>130,00                     | 130,00<br>130,00         | 130,00                   | 130,00                   |  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.30175/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>130.000,00             | 89.000,00<br>89.000,00   | 130.000,00               | 130.000,00               |
| Cap.30405/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 816,12<br>790,72                     | 676,89<br>676,89         | 438,77                   | 174,14                   |
| Cap.55260/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350,00<br>350,00                     | 350,00<br>350,00         | 350,00                   | 350,00                   |
| Cap.55261/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00               | 12.000,00<br>12.000,00   | 25.000,00                | 25.000,00                |
| Cap.55285/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                 | 9.000,00<br>9.000,00     | 9.000,00                 | 9.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 305                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 165.296,12<br>165.270,72             | 111.156,89<br>111.156,89 | 164.918,77               | 164.654,14               |
| CdC. 306                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOPONENTE            |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20024/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
| Cap.30176/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.000,00<br>175.000,00             | 175.000,00<br>175.000,00 | 175.000,00               | 175.000,00               |
| Cap.30406/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.739,83<br>5.561,18                 | 4.500,00<br>4.500,00     | 4.500,00                 | 4.500,00                 |
| Cap.55258/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900,00<br>900,00                     | 900,00<br>900,00         | 900,00                   | 900,00                   |
| Cap.55259/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 30.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00                | 30.000,00                |
| Cap.55286/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                 | 8.500,00<br>8.500,00     | 8.500,00                 | 8.500,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 306                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.739,83<br>210.561,18             | 219.000,00<br>219.000,00 | 219.000,00               | 219.000,00               |
| CdC. 307                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE                 |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20028/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110,00<br>110,00                     | 110,00<br>110,52         | 110,00                   | 110,00                   |
| Cap.30177/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 190.000,00<br>190.000,00             | 190.000,00<br>190.000,00 | 190.000,00               | 190.000,00               |
| Cap.55255/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.100,00<br>6.100,00                 | 6.100,00<br>6.100,00     | 6.100,00                 | 6.100,00                 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55256/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 64,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 20.000,00<br>20.064,00   | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.55287/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.500,00<br>8.500,00                 | 8.500,00<br>8.500,00     | 8.500,00                 | 8.500,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 307                       | 64,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 224.710,00<br>224.710,00             | 224.710,00<br>224.774,52 | 224.710,00               | 224.710,00               |
| CdC. 308                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOLEVANTE            |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20029/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
| Cap.30178/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>300.000,00             | 350.000,00<br>350.000,00 | 300.000,00               | 300.000,00               |
| Cap.55269/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.100,00<br>1.100,00                 | 1.100,00<br>1.100,00     | 1.100,00                 | 1.100,00                 |
| Cap.55277/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 12.000,00<br>12.000,00   | 9.000,00                 | 9.000,00                 |
| Cap.55288/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                 | 9.000,00<br>9.000,00     | 9.000,00                 | 9.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 308                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 320.200,00<br>320.200,00             | 372.200,00<br>372.200,00 | 319.200,00               | 319.200,00               |
| CdC. 309                                     | SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE                 |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20031/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                     | 200,00<br>200,00         | 200,00                   | 200,00                   |
| Cap.30179/0/0                                | *C.O.S.A.P.                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00             | 125.000,00<br>125.000,00 | 180.000,00               | 180.000,00               |
| Cap.30409/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70,00<br>70,00                       | 70,00<br>70,00           | 70,00                    | 70,00                    |
| Cap.55275/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                     | 800,00<br>800,00         | 800,00                   | 800,00                   |
| Cap.55278/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>18.000,00               | 12.000,00<br>12.000,00   | 12.000,00                | 12.000,00                |
| Cap.55289/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                 | 9.000,00<br>9.000,00     | 9.000,00                 | 9.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 309                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 228.070,00<br>228.070,00             | 147.070,00<br>147.070,00 | 202.070,00               | 202.070,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                     |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| CdC. 322                                     | POLITICHE DELLA CASA  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.30037/0/0                                | *FITTI REALI DI FABBRICATI  | 411.888,90                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 319.700,00<br>386.222,10             | 295.371,00<br>275.507,42      | 299.802,00               | 304.299,00               |
| Cap.30038/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE   | 1.178,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.507,00<br>3.850,36                 | 3.600,00<br>4.778,45          | 3.657,00                 | 3.708,00                 |
| Cap.30104/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO                    | 45.416,94                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.826,00<br>59.082,21               | 48.485,00<br>55.874,13        | 49.212,00                | 49.950,00                |
| Cap.30225/0/0                                | *FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE ALL' A.R.T.E.                      | 8.392.700,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.392.700,00<br>7.058.334,00         | 8.935.000,00<br>14.146.434,00 | 8.935.000,00             | 8.935.000,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 322  | 8.851.184,29                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.765.733,00<br>7.507.488,67         | 9.282.456,00<br>14.482.594,00 | 9.287.671,00             | 9.292.957,00             |
| CdC. 326                                     | PATRIMONIO E DEMANIO  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.30021/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE   | 762.600,39                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.971.710,55<br>2.242.935,10         | 1.902.124,73<br>2.191.447,92  | 1.930.656,60             | 1.959.616,45             |
| Cap.30024/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE                                      | 90.703,04                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 302.273,46<br>337.883,80             | 249.388,19<br>293.024,54      | 253.129,01               | 256.925,95               |
| Cap.30025/0/0                                | *FITTI REALI DI FABBRICATI  | 156.589,19                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 512.552,40<br>563.136,55             | 499.766,03<br>534.854,71      | 507.262,52               | 514.871,46               |
| Cap.30029/0/0                                | *FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.581,49<br>297.221,90              | 96.000,21<br>63.542,54        | 97.440,21                | 98.901,82                |
| Cap.30039/0/0                                | *FITTI REALI DI FABBRICATI - ANNI PREGRESSI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.30041/0/0                                | *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - ANNI PREGRESSI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.30042/0/0                                | *CANONI SU BENI EX-DEMANIO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.834,04<br>49.834,04               | 51.967,72<br>51.967,72        | 52.747,24                | 53.538,44                |
| Cap.30044/0/0                                | *INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'ORGANIZZATA               | 8.250,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.250,00<br>8.250,00                 | 9.100,00<br>17.350,00         | 9.236,50                 | 9.375,05                 |
| Cap.30102/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) | 255.286,53                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 530.556,82<br>586.993,10             | 533.561,58<br>651.318,38      | 563.371,19               | 571.428,06               |
| Cap.30103/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO                    | 273.573,90                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 372.087,02<br>387.094,26             | 367.438,78<br>396.978,19      | 372.950,36               | 378.544,62               |
| Cap.30106/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - ANNI PREGRESSI   | 163,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.163,88          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.30107/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - ANNI PREGRESSI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.30137/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI                                       | 11.955,38                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.549,27<br>27.930,25               | 20.518,33<br>21.423,35         | 20.826,10                | 21.139,01                |
| Cap.30138/0/0                                | *CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI                           | 55.376,58                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.835,62<br>63.350,38               | 29.208,73<br>35.399,18         | 29.646,86                | 30.091,56                |
| Cap.30238/0/0                                | *FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA   | 3.030,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.680,74<br>17.548,77               | 12.820,99<br>15.851,77         | 13.013,30                | 13.208,50                |
| Cap.30239/0/0                                | *FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO  | 302,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.816,66<br>2.116,43                 | 1.839,50<br>2.141,62           | 1.867,09                 | 1.895,09                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 326   | 1.617.831,79                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.914.728,07<br>4.584.294,58         | 3.777.734,79<br>4.279.463,80   | 3.856.146,98             | 3.913.536,01             |
| CdC. 350                                     | TRIBUTI  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20093/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600,00<br>600,00                     | 600,00<br>600,00               | 600,00                   | 600,00                   |
| Cap.30190/0/0                                | *C.O.S.A.P.  | 3.031.592,45                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.713.500,00<br>7.898.420,14         | 7.776.000,00<br>7.941.225,51   | 7.776.000,00             | 7.776.000,00             |
| Cap.30191/0/0                                | *C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE   | 52.632,36                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 335.000,00<br>335.000,00             | 3.404.974,21<br>3.457.606,57   | 160.000,00               | 40.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 350   | 3.084.224,81                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.049.100,00<br>8.234.020,14         | 11.181.574,21<br>11.399.432,08 | 7.936.600,00             | 7.816.600,00             |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20060/0/0                                | *PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250.000,00<br>250.000,00             | 250.000,00<br>250.000,00       | 250.000,00               | 250.000,00               |
| Cap.20066/0/0                                | *PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI E RELITTI - ANNI PREGRESSI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.20067/0/0                                | *PROVENTI PER DEPOSITO VEICOLI - ANNI PREGRESSI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>4.000,00           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.20068/0/0                                | *PROVENTI DA VENDITA BENI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.000,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.20390/0/0                                | *PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>9.707,50                | 8.000,00<br>7.900,00           | 8.000,00                 | 8.000,00                 |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55172/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)  | 3.743,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>39.723,68               | 10.000,00<br>11.409,74         | 43.000,00                | 43.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800               | 3.743,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 314.000,00<br>313.431,18             | 276.000,00<br>277.309,74       | 309.000,00               | 309.000,00               |
| CdC. 850                                     | POLIZIA AMMINISTRATIVA                   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20003/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 108,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.554,93                 | 1.500,00<br>1.511,85           | 1.500,00                 | 1.500,00                 |
| Cap.20053/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                     | 39.097,73                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550.000,00<br>586.080,11             | 550.000,00<br>587.985,51       | 550.000,00               | 550.000,00               |
| Cap.20282/0/0                                | *DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI      | 652,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>16.312,23               | 15.000,00<br>15.017,37         | 15.000,00                | 15.000,00                |
| Cap.20283/0/0                                | *PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00           | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| Cap.30156/0/0                                | *C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE | 2.463,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.000,00<br>35.988,73               | 33.000,00<br>35.463,16         | 33.000,00                | 33.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 850               | 42.321,77                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 608.500,00<br>648.936,00             | 604.500,00<br>644.977,89       | 604.500,00               | 604.500,00               |
| CdC. 1100                                    | SCUOLE DELL'INFANZIA                     |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20204/0/0                                | *PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA   | 511.259,99                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 477.000,00<br>898.413,08             | 473.000,00<br>719.271,86       | 473.000,00               | 473.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100              | 511.259,99                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 477.000,00<br>898.413,08             | 473.000,00<br>719.271,86       | 473.000,00               | 473.000,00               |
| CdC. 1140                                    | RISTORAZIONE SCOLASTICA                  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.22000/0/0                                | *PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA        | 17.826.444,93                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000.000,00<br>21.694.057,03       | 14.902.000,00<br>20.801.481,68 | 14.902.000,00            | 14.902.000,00            |
| Cap.22001/0/0                                | *PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO        | 1.288.919,11                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 643.000,00<br>924.843,94             | 684.000,00<br>850.635,18       | 684.000,00               | 684.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1140              | 19.115.364,04                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.643.000,00<br>22.618.900,97       | 15.586.000,00<br>21.652.116,86 | 15.586.000,00            | 15.586.000,00            |
| CdC. 1360                                    | SCUOLE VESPERTINE                        |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.55860/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00         | 80.000,00                | 80.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1360              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00         | 80.000,00                | 80.000,00                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |            |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |            |
| CdC. 1380                                    | SERVIZI TURISTICI                                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |            |
| Cap.20455/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI                        | 95.771,12                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 107.580,00<br>135.968,59             | 107.580,00<br>114.911,62 |                          | 107.580,00               | 107.580,00 |
| Cap.20456/0/0                                | *PROVENTI DA VENDITA DI BENI - FINALIZZATI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 30.000,00<br>30.000,00   |                          | 0,00                     | 0,00       |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1380                           | 95.771,12                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.580,00<br>165.968,59             | 137.580,00<br>144.911,62 |                          | 107.580,00               | 107.580,00 |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI               |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |            |
| Cap.20080/0/0                                | *INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA | 35.066,80                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>57.621,87               | 120.000,00<br>155.066,80 |                          | 180.000,00               | 180.000,00 |
| Cap.20081/0/0                                | *INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI | 65.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>118.617,33              | 35.000,00<br>74.282,00   |                          | 30.000,00                | 30.000,00  |
| Cap.55181/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)               | 124.802,19                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>39.737,16               | 61.420,00<br>54.104,49   |                          | 50.000,00                | 50.000,00  |
| Cap.55184/0/0                                | *DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>3.000,00     |                          | 3.000,00                 | 3.000,00   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500                           | 224.868,99                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 178.000,00<br>218.976,36             | 219.420,00<br>286.453,29 |                          | 263.000,00               | 263.000,00 |
| CdC. 1550                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI                                  |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |            |
| Cap.20269/0/0                                | *CANONE CONCESSIONE BAR                               | 69.946,07                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.600,00<br>48.302,08               | 38.000,00<br>35.568,50   |                          | 38.000,00                | 38.000,00  |
| Cap.55229/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>2.954,70     |                          | 3.000,00                 | 3.000,00   |
| Cap.55230/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.822,70<br>5.681,51                 | 4.019,50<br>3.871,75     |                          | 2.500,00                 | 2.500,00   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1550                           | 69.946,07                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.422,70<br>56.983,59               | 45.019,50<br>42.394,95   |                          | 43.500,00                | 43.500,00  |
| CdC. 1552                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST                   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |            |
| Cap.55212/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                     | 400,00<br>400,00         |                          | 400,00                   | 400,00     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1552                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                     | 400,00<br>400,00         |                          | 400,00                   | 400,00     |
| CdC. 1553                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO              |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |            |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55213/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>150,00                     | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1553                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>150,00                     | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1554                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO                |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55214/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1554                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
| CdC. 1555                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA                    |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55215/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>300,00                     | 300,00<br>300,00         | 300,00                   | 300,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1555                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>300,00                     | 300,00<br>300,00         | 300,00                   | 300,00                   |
| CdC. 1556                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE                    |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55216/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>300,00                     | 200,00<br>200,00         | 200,00                   | 200,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1556                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>300,00                     | 200,00<br>200,00         | 200,00                   | 200,00                   |
| CdC. 1600                                    | POLITICHE CULTURALI                                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.55241/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                    | 8.744,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.900,00<br>17.644,84                | 0,00<br>8.744,84         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1600                             | 8.744,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.900,00<br>17.644,84                | 0,00<br>8.744,84         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2010                                    | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20470/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>110,00                     | 200,00<br>123,22         | 200,00                   | 200,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>110,00                     | 200,00<br>123,22         | 200,00                   | 200,00                   |
| CdC. 2210                                    | TUTELA AMBIENTE   |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.20013/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                                  | 5,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.005,20     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210  | 5,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.005,20         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20036/0/0                                | *INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.20095/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 2.784,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>400.000,00             | 350.000,00<br>352.784,60     | 350.000,00               | 350.000,00               |
| Cap.20098/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.20099/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 500,00<br>500,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55915/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900.000,00<br>898.785,00             | 900.000,00<br>900.000,00     | 900.000,00               | 900.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220  | 2.784,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.335.500,00<br>1.334.285,00         | 1.275.500,00<br>1.278.284,60 | 1.270.000,00             | 1.270.000,00             |
| CdC. 2223                                    | IDROGEOLOGICO  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.30340/0/0                                | *PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE                             | 2.583.317,40                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.583.317,40<br>7.749.952,20         | 2.583.317,40<br>3.477.403,55 | 2.583.317,40             | 2.593.317,40             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2223  | 2.583.317,40                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.583.317,40<br>7.749.952,20         | 2.583.317,40<br>3.477.403,55 | 2.583.317,40             | 2.593.317,40             |
| CdC. 2250                                    | SERVIZI GENERALI DI IGIENE   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20006/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA   | 1,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.001,56         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.20220/0/0                                | *AUTORIZZAZIONI SANITARIE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 5.000,00<br>5.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.55290/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>130.000,00             | 130.000,00<br>130.000,00     | 130.000,00               | 130.000,00               |
| Cap.56067/0/0                                | *SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ANNI PREGRESSI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.56069/0/0                                | *SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.650.000,00<br>1.650.000,00         | 1.650.000,00<br>1.650.000,00 | 1.650.000,00             | 1.650.000,00             |
| Cap.56070/0/0                                | *RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)  | 164,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.164,30       | 10.000,00                | 10.000,00                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.56071/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                   | 37.229,08                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750.000,00<br>763.212,96             | 750.000,00<br>785.504,08     | 750.000,00               | 750.000,00               |
| Cap.56072/0/0                                | *AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>55.000,00               | 30.000,00<br>30.000,00       | 55.000,00                | 55.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2250                            | 37.394,94                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.606.000,00<br>2.619.212,96         | 2.577.000,00<br>2.612.669,94 | 2.607.000,00             | 2.607.000,00             |
| CdC. 2260                                    | ENERGIA E FONTI ENERGETICHE                            |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.56077/0/0                                | *CANONE CONCESSIONE RETI GAS                           | 4.267.141,17                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.267.141,17<br>8.534.282,34         | 4.267.141,17<br>8.534.282,34 | 4.267.141,17             | 4.267.141,17             |
| Cap.56079/0/0                                | *PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI                | 4.381,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>19.381,57               | 15.000,00<br>17.230,57       | 15.000,00                | 15.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2260                            | 4.271.522,74                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.282.141,17<br>8.553.663,91         | 4.282.141,17<br>8.551.512,91 | 4.282.141,17             | 4.282.141,17             |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                              |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55075/0/0                                | *CANONE PER FARMACIE                                   | 32.904,18                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.000,00<br>53.527,59               | 33.000,00<br>56.773,27       | 33.000,00                | 33.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                            | 32.904,18                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.000,00<br>53.527,59               | 33.000,00<br>56.773,27       | 33.000,00                | 33.000,00                |
| CdC. 2410                                    | TUTELA ANIMALI E SANITA'                               |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.56073/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>973,67                   | 1.000,00<br>970,90           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.56074/0/0                                | *INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'                | 2.989,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>6.989,90         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410                            | 2.989,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>4.973,67                 | 5.000,00<br>7.960,80         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMITERIALI                                  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20200/0/0                                | *CONCESSIONI TEMPORANEE                                | 410,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.665.128,70<br>3.665.389,05         | 3.653.660,37<br>3.654.071,00 | 3.600.000,00             | 3.600.000,00             |
| Cap.20201/0/0                                | *TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.560.000,00<br>2.560.000,00         | 2.407.720,00<br>2.407.720,00 | 2.450.000,00             | 2.500.000,00             |
| Cap.20203/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                   | 50.114,11                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.745.000,00<br>1.795.517,77         | 2.155.240,00<br>2.205.354,11 | 2.173.700,00             | 2.152.100,00             |
| Cap.20206/0/0                                | *VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.500,00                 | 4.000,00<br>4.000,00         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450  | 50.524,74                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.974.628,70<br>8.025.406,82         | 8.220.620,37<br>8.271.145,11 | 8.227.700,00             | 8.256.100,00             |
| CdC. 2710                                    | ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.22200/0/0                                | *PROVENTI DA ASILI NIDO  | 2.720.209,36                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.778.000,00<br>2.614.797,41         | 1.839.000,00<br>2.482.247,69 | 1.839.000,00             | 1.839.000,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2710  | 2.720.209,36                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.778.000,00<br>2.614.797,41         | 1.839.000,00<br>2.482.247,69 | 1.839.000,00             | 1.839.000,00             |
| CdC. 2800                                    | VERDE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55364/0/0                                | *(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)                 | 120.572,32                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>33.147,88                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55366/0/0                                | *CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.500,00                 | 0,00<br>0,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
| Cap.55367/0/0                                | *CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 181.003,83<br>181.003,83             | 175.835,89<br>175.835,89     | 181.000,00               | 181.000,00               |
| Cap.55368/0/0                                | *CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.375,00<br>548,00                  | 9.338,61<br>9.338,61         | 12.000,00                | 12.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2800  | 120.572,32                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 195.878,83<br>218.199,71             | 185.174,50<br>185.174,50     | 196.500,00               | 196.500,00               |
| CdC. 2840                                    | PISCINE COMUNALI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20235/0/0                                | *PROVENTI DIVERSI  | 46.560,88                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.900,00<br>80.043,91               | 74.000,00<br>74.852,26       | 74.000,00                | 74.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2840  | 46.560,88                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.900,00<br>80.043,91               | 74.000,00<br>74.852,26       | 74.000,00                | 74.000,00                |
| CdC. 2850                                    | IMPIANTI SPORTIVI  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20261/0/0                                | *PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI  | 1.792.314,94                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 864.149,68<br>908.017,38             | 886.000,00<br>922.890,79     | 886.000,00               | 886.000,00               |
| Cap.55365/0/0                                | *CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'   | 517,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 517,00<br>517,00                     | 517,00<br>1.034,00           | 517,00                   | 517,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2850  | 1.792.831,94                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 864.666,68<br>908.534,38             | 886.517,00<br>923.924,79     | 886.517,00               | 886.517,00               |
| CdC. 2951                                    | ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20162/0/0                                | *PROVENTI ALLOGGI SOCIALI  | 3.943,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.000,00<br>43.613,00               | 40.000,00<br>43.041,15       | 40.000,00                | 40.000,00                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                      | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2951                        | 3.943,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.000,00<br>43.613,00               | 40.000,00<br>43.041,15       | 40.000,00                | 40.000,00                |
| CdC. 3005                                    | MINORI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20163/0/0                                | *PROVENTI DA ALLOGGI                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>2.604,00                 | 4.000,00<br>3.529,30         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3005                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>2.604,00                 | 4.000,00<br>3.529,30         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| CdC. 3030                                    | DISABILI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.22302/0/0                                | *PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI                    | 3.778,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.000,00<br>57.878,75               | 56.000,00<br>59.576,48       | 56.000,00                | 56.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3030                        | 3.778,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.000,00<br>57.878,75               | 56.000,00<br>59.576,48       | 56.000,00                | 56.000,00                |
| CdC. 3060                                    | ANZIANI  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.22300/0/0                                | *PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>409.690,14             | 450.000,00<br>447.810,00     | 300.000,00               | 300.000,00               |
| Cap.22301/0/0                                | *PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI       | 681,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.769,66                 | 5.000,00<br>5.644,29         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| Cap.55712/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI                   | 195,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.287,73                     | 0,00<br>195,37               | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3060                        | 877,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 403.000,00<br>422.747,53             | 455.000,00<br>453.649,66     | 305.000,00               | 305.000,00               |
| CdC. 3400                                    | MANUTENZIONE STRADE                                |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20038/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.30155/0/0                                | *C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.900.000,00<br>1.900.000,00         | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             |
| Cap.55560/0/0                                | *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55562/0/0                                | *TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>300.000,00             | 50.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.55930/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 190.000,00<br>190.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3400                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.392.500,00<br>2.392.500,00         | 2.050.000,00<br>2.050.000,00 | 2.050.000,00             | 2.050.000,00             |
| CdC. 3410                                    | INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55752/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI                                      | 41,09   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 4.000,00<br>4.040,29         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3410                               | 41,09   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 4.000,00<br>4.040,29         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| CdC. 3450                                    | PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI                        |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20062/0/0                                | *RILASCIO CONTRASSEGNI                                    | 22.052,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.000,00<br>63.085,08               | 45.500,00<br>67.552,00       | 40.000,00                | 40.000,00                |
| Cap.20280/0/0                                | *PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA                     | 2.441.647,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.851.700,00<br>6.293.347,00         | 4.408.080,00<br>6.625.827,97 | 3.800.000,00             | 3.800.000,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3450                               | 2.463.699,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.900.700,00<br>6.356.432,08         | 4.453.580,00<br>6.693.379,97 | 3.840.000,00             | 3.840.000,00             |
| CdC. 3500                                    | AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.36003/0/0                                | *CANONE BENI IN USO AMT                                   | 1.220.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.220.000,00<br>1.220.000,00         | 1.220.000,00<br>2.440.000,00 | 1.220.000,00             | 1.220.000,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3500                               | 1.220.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.220.000,00<br>1.220.000,00         | 1.220.000,00<br>2.440.000,00 | 1.220.000,00             | 1.220.000,00             |
| CdC. 3810                                    | MERCATI ALL'INGROSSO                                      |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20290/0/0                                | *CANONI DI CONCESSIONE                                    | 392.341,33                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 990.337,00<br>1.192.556,19           | 660.000,00<br>758.258,62     | 660.000,00               | 660.000,00               |
| Cap.55601/0/0                                | *RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00                | 20.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3810                               | 392.341,33                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.010.337,00<br>1.212.556,19         | 680.000,00<br>778.258,62     | 680.000,00               | 680.000,00               |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE            |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20340/0/0                                | *CANONI DI CONCESSIONE                                    | 591.561,65                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 965.000,00<br>1.264.548,23           | 1.000.000,00<br>1.252.532,67 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             |
| Cap.20343/0/0                                | *RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>110.000,00             | 110.000,00<br>110.000,00     | 110.000,00               | 110.000,00               |
| Cap.20346/0/0                                | *CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00                     | 0,00                     |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.30157/0/0                                | *C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE                          | 470.231,36                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.010.000,00<br>1.312.955,05         | 1.000.000,00<br>1.240.727,46 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             |
| Cap.30158/0/0                                | *C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 4.500,00<br>4.500,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.30169/0/0                                | *C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 3.864,00<br>3.864,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.30170/0/0                                | *C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE                                    | 127.512,60                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 919.503,00<br>1.030.142,66           | 920.000,00<br>1.000.060,66   | 970.000,00               | 970.000,00               |
| Cap.55640/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.500,00                 | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830  | 1.189.305,61                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.023.003,00<br>3.736.145,94         | 3.050.364,00<br>3.623.684,79 | 3.082.000,00             | 3.082.000,00             |
| CdC. 3850                                    | MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME                                  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20350/0/0                                | *CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.900,00<br>101.691,92             | 115.900,00<br>105.364,69     | 115.900,00               | 115.900,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3850  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.900,00<br>101.691,92             | 115.900,00<br>105.364,69     | 115.900,00               | 115.900,00               |
| CdC. 3900                                    | AFFISSIONI E PUBBLICITA'   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.20120/0/0                                | *PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)                     | 122.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 341.600,00<br>336.315,87             | 219.600,00<br>337.930,80     | 220.000,00               | 220.000,00               |
| Cap.20122/0/0                                | *PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)                  | 47.823,93                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 102.000,00<br>113.432,46             | 136.150,00<br>158.928,54     | 100.000,00               | 90.000,00                |
| Cap.30354/0/0                                | *CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER PUBBLICITARIE AFFISSIONI | 9.921,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>15.158,40               | 6.000,00<br>14.546,28        | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.55850/0/0                                | *RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI            | 18.740,76                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 145.000,00<br>160.863,23             | 110.000,00<br>128.740,76     | 100.000,00               | 100.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3900  | 198.485,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 598.600,00<br>625.769,96             | 471.750,00<br>640.146,38     | 430.000,00               | 420.000,00               |
| CdC. 3950                                    | PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO                                    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55670/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>724,91                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3950  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>724,91                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 4080                                    | SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO                                    |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                 |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019        | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.20094/0/0                                | *DIRITTI DI SEGRETERIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550,00<br>550,00                     | 500,00<br>500,00                | 500,00                   | 500,00                   |
| Cap.55680/0/0                                | *PROVENTI DA SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 290.000,00<br>290.000,00             | 260.000,00<br>260.000,00        | 260.000,00               | 260.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4080   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 290.550,00<br>290.550,00             | 260.500,00<br>260.500,00        | 260.500,00               | 260.500,00               |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 50.933.971,18                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.622.922,44<br>98.569.696,68       | 80.657.155,83<br>103.433.097,97 | 76.933.347,32            | 76.924.162,72            |
| Tip. 200                                     | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| CdC. 143                                     | GESTIONE DEL PERSONALE  |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.50202/0/0                                | *MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 500,00<br>500,00                | 500,00                   | 500,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 143  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 500,00<br>500,00                | 500,00                   | 500,00                   |
| CdC. 200                                     | SERVIZI CIVICI  |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.20042/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00                | 100,00                   | 100,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 200  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00                | 100,00                   | 100,00                   |
| CdC. 326                                     | PATRIMONIO E DEMANIO  |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.30043/0/0                                | *SANZIONI DEMANIO MARITTIMO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 326  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| CdC. 350                                     | TRIBUTI   |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.56006/0/0                                | *SANZIONI SU INCASSI COATTIVI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 165.800,00<br>165.800,00             | 290.000,00<br>290.000,00        | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.56007/0/0                                | *SANZIONI SU INCASSI COATTIVI IMU - TASI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750.000,00<br>750.000,00             | 1.000.000,00<br>1.000.000,00    | 750.000,00               | 750.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 350  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 915.800,00<br>915.800,00             | 1.290.000,00<br>1.290.000,00    | 760.000,00               | 760.000,00               |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA   |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.20050/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA                        | 76.821.008,71                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000.000,00<br>13.431.489,25       | 28.500.000,00<br>20.995.519,26 | 26.000.000,00            | 26.000.000,00            |
| Cap.20055/0/0                                | *RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.300.000,00<br>2.300.000,00         | 1.440.000,00<br>1.440.000,00   | 1.440.000,00             | 1.440.000,00             |
| Cap.20056/0/0                                | *INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA            | 9.070.439,01                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.800.000,00<br>2.086.987,28         | 3.800.000,00<br>2.105.672,76   | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             |
| Cap.20058/0/0                                | *INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA                                | 7.024.192,11                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.300.000,00<br>2.276.282,07         | 2.300.000,00<br>2.022.097,60   | 2.300.000,00             | 2.300.000,00             |
| Cap.20059/0/0                                | *INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA                           | 27.554.199,28                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.700.000,00<br>6.980.174,22         | 9.000.000,00<br>8.263.329,26   | 8.500.000,00             | 8.500.000,00             |
| Cap.20064/0/0                                | *RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 109.000,00<br>109.000,00             | 80.000,00<br>80.000,00         | 80.000,00                | 80.000,00                |
| Cap.20065/0/0                                | *RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 420.000,00<br>420.000,00             | 272.000,00<br>272.000,00       | 272.000,00               | 272.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800  | 120.469.839,11                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.629.000,00<br>27.603.932,82       | 45.392.000,00<br>35.178.618,88 | 42.592.000,00            | 42.592.000,00            |
| CdC. 850                                     | POLIZIA AMMINISTRATIVA  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20041/0/0                                | *INFRAZIONI A REGOLAMENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>169.115,00             | 200.000,00<br>173.200,00       | 200.000,00               | 200.000,00               |
| Cap.20057/0/0                                | *INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO    | 3.852,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>53.825,92               | 55.000,00<br>51.658,64         | 55.000,00                | 55.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 850  | 3.852,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 255.000,00<br>222.940,92             | 255.000,00<br>224.858,64       | 255.000,00               | 255.000,00               |
| CdC. 2210                                    | TUTELA AMBIENTE   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20037/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20460/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>109.612,25             | 50.000,00<br>49.800,00         | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.20466/0/0                                | *INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939                                       | 1.354,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250.000,00<br>249.606,25             | 200.000,00<br>199.740,00       | 200.000,00               | 200.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220   | 1.354,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 360.000,00<br>359.218,50             | 250.000,00<br>249.540,00       | 250.000,00               | 250.000,00               |
| CdC. 2250                                    | SERVIZI GENERALI DI IGIENE  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20025/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>125.105,50             | 130.000,00<br>124.410,00       | 130.000,00               | 130.000,00               |
| Cap.20026/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU ACUSTICO - FINALIZZATE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>17.597,50               | 25.000,00<br>16.155,00         | 25.000,00                | 25.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2250   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 155.000,00<br>142.703,00             | 155.000,00<br>140.565,00       | 155.000,00               | 155.000,00               |
| CdC. 2410                                    | TUTELA ANIMALI E SANITA'  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20032/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>4.952,75                 | 5.000,00<br>5.000,00           | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>4.952,75                 | 5.000,00<br>5.000,00           | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| CdC. 3900                                    | AFFISSIONI E PUBBLICITA'  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.3491/0/0                                 | *SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIADI PUBBLICITA'                  | 305,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>26.026,62               | 20.000,00<br>20.295,14         | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.3492/0/0                                 | *SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIADI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI | 27.981,54                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>8.367,28                | 13.000,00<br>13.590,41         | 10.000,00                | 10.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3900   | 28.286,88                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>34.393,90               | 33.000,00<br>33.885,55         | 30.000,00                | 30.000,00                |
| CdC. 4080                                    | SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO   |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.20361/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI  | 8.225.218,77                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.600.000,00<br>558.899,74           | 1.600.000,00<br>490.554,36     | 1.600.000,00             | 1.600.000,00             |
| Cap.20362/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 9.000,00<br>9.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.20363/0/0                                | *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4080   | 8.225.218,77                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.650.000,00<br>608.899,74           | 1.619.000,00<br>509.554,36     | 1.600.000,00             | 1.600.000,00             |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200  | 128.728.551,12                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.011.400,00<br>29.904.441,63       | 49.010.600,00<br>37.643.622,43 | 45.658.600,00            | 45.658.600,00            |
| Tip. 300                                     | INTERESSI ATTIVI  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                              | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| CdC. 75                                      | AVVOCATURA COMUNALE                        |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40100/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                          | 43,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>37,05                        | 300,00<br>342,01         | 300,00                   | 300,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 75                  | 43,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>37,05                        | 300,00<br>342,01         | 300,00                   | 300,00                   |
| CdC. 143                                     | GESTIONE DEL PERSONALE                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.50125/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI DIVERSI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 143                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40010/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                     | 200,00<br>200,00         | 200,00                   | 200,00                   |
| Cap.40012/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI      | 284.925,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 290.000,00<br>290.000,00             | 100.000,00<br>384.925,00 | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.40015/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI   | 7,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>504,95                     | 3.000,00<br>2.733,02     | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| Cap.40020/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI DIVERSI                  | 78.377,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>16.498,84                    | 1.000,00<br>79.065,90    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                 | 363.309,22                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 290.700,00<br>307.203,79             | 104.200,00<br>466.923,92 | 104.200,00               | 104.200,00               |
| CdC. 326                                     | PATRIMONIO E DEMANIO                       |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.30363/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI DIVERSI                  | 31,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.031,32     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 326                 | 31,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.031,32     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| CdC. 350                                     | TRIBUTI                                    |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40101/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>350.000,00             | 240.000,00<br>240.000,00 | 180.000,00               | 180.000,00               |
| Cap.40102/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI      | 1.598,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>349.205,00             | 290.000,00<br>289.320,00 | 200.000,00               | 200.000,00               |
| Cap.56000/0/0                                | *INTERESSI DI MORA                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 650.000,00<br>650.000,00             | 400.000,00<br>400.000,00 | 450.000,00               | 450.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                               | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                          |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 350                  | 1.598,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.350.000,00<br>1.349.205,00         | 930.000,00<br>929.320,00 | 830.000,00               | 830.000,00               |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA                 |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40028/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>130.000,00             | 96.000,00<br>96.000,00   | 80.000,00                | 64.000,00                |
| Cap.40033/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700,00<br>700,00                     | 700,00<br>700,00         | 700,00                   | 700,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.700,00<br>130.700,00             | 96.700,00<br>96.700,00   | 80.700,00                | 64.700,00                |
| CdC. 850                                     | POLIZIA AMMINISTRATIVA                      |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40029/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 850                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                     | 100,00<br>100,00         | 100,00                   | 100,00                   |
| CdC. 1140                                    | RISTORAZIONE SCOLASTICA                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40022/0/0                                | *INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.500,00<br>23.420,69               | 23.500,00<br>23.500,00   | 23.500,00                | 23.500,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1140                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.500,00<br>23.420,69               | 23.500,00<br>23.500,00   | 23.500,00                | 23.500,00                |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO                     |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40034/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                 | 2.500,00<br>2.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                 | 2.500,00<br>2.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| CdC. 2410                                    | TUTELA ANIMALI E SANITA'                    |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.40036/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI FINALIZZATI               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.000,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.000,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMITERIALI                       |   |                                  |                                      |                          |                          |                          |
| Cap.50187/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 500,00<br>500,00         | 500,00                   | 500,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 500,00<br>500,00              | 500,00                   | 500,00                   |
| CdC. 2850                                    | IMPIANTI SPORTIVI                              |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.30365/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI DIVERSI                      | 738,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 2.000,00<br>2.738,29          | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2850                    | 738,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 2.000,00<br>2.738,29          | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| CdC. 3400                                    | MANUTENZIONE STRADE                            |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.40031/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                              | 9.393.936,60                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3400                    | 9.393.936,60                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.40023/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 2.500,00<br>2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                 | 2.500,00<br>2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| CdC. 4080                                    | SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO              |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.40024/0/0                                | *INTERESSI ATTIVI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.500,00                 | 3.500,00<br>3.500,00          | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 4080                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.500,00                 | 3.500,00<br>3.500,00          | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 300                           | 9.759.656,73                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.816.100,00<br>1.831.766,53         | 1.167.900,00<br>1.530.755,54  | 1.051.900,00             | 1.035.900,00             |
| Tip. 400                                     | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE           |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                      |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.36009/0/0                                | *UTILI A.SE.F.                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.000,00<br>84.000,00               | 84.000,00<br>84.000,00        | 84.000,00                | 84.000,00                |
| Cap.36010/0/0                                | *UTILI F.S.U.                                  | 2.650.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.650.000,00<br>6.650.000,00         | 8.500.000,00<br>11.150.000,00 | 8.500.000,00             | 8.000.000,00             |
| Cap.36011/0/0                                | *DIVIDENDI A.S.TER.                            | 811.837,57                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00         | 0,00<br>811.837,57            | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300  | 3.461.837,57                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.734.000,00<br>8.734.000,00         | 8.584.000,00<br>12.045.837,57 | 8.584.000,00             | 8.084.000,00             |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 400   | 3.461.837,57                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.734.000,00<br>8.734.000,00         | 8.584.000,00<br>12.045.837,57 | 8.584.000,00             | 8.084.000,00             |
| Tip. 500                                     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                      |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| CdC. 11                                      | GABINETTO DEL SINDACO  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.11102/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                 | 472,57<br>472,57              | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.50033/0/0                                | *RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - GENOVA CAPITALE DELLA CULTURA 2004 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 11  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.501.500,00<br>1.501.500,00         | 472,57<br>472,57              | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 45                                      | ELEZIONI E REFERENDUM  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.55125/0/0                                | *RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                     | 176.663,20                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>176.663,20            | 2.057.800,00             | 0,00                     |
| Cap.55126/0/0                                | *RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO                                   | 169.343,93                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.226.400,00<br>2.414.358,02         | 1.990.800,00<br>2.160.143,93  | 55.000,00                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 45  | 346.007,13                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.226.400,00<br>2.414.358,02         | 1.990.800,00<br>2.336.807,13  | 2.112.800,00             | 0,00                     |
| CdC. 50                                      | SERVIZI GENERALI   |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.55077/0/0                                | *RISARCIMENTO DANNI  | 224.506,51                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.426.129,00<br>2.417.331,50         | 9.324.311,00<br>9.314.098,09  | 350.000,00               | 350.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 50  | 224.506,51                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.426.129,00<br>2.417.331,50         | 9.324.311,00<br>9.314.098,09  | 350.000,00               | 350.000,00               |
| CdC. 70                                      | SERVIZIO ACQUISTI  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.50041/0/0                                | *RIMBORSI DA ASTER   | 10.410,21                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>18.410,21                | 4.000,00<br>13.039,15         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 70  | 10.410,21                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>18.410,21                | 4.000,00<br>13.039,15         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| CdC. 75                                      | AVVOCATURA COMUNALE  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.55050/0/0                                | *RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI                    | 217.693,60                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.000,00<br>149.435,16             | 100.000,00<br>91.957,42       | 100.000,00               | 100.000,00               |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55052/0/0                                | *RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI                              | 9.126,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00               | 15.000,00<br>22.472,07       | 15.000,00                | 15.000,00                |
| Cap.55054/0/0                                | *RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI                       | 13.088,80                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250.000,00<br>177.545,85             | 250.000,00<br>166.680,52     | 250.000,00               | 250.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 75  | 239.908,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 445.000,00<br>341.981,01             | 365.000,00<br>281.110,01     | 365.000,00               | 365.000,00               |
| CdC. 80                                      | GARE E CONTRATTI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55060/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.55062/0/0                                | *INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC                    | 75.403,96                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>116.792,68             | 100.000,00<br>127.374,76     | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.55063/0/0                                | *INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC (GARE PARTECIPATE) | 56.141,97                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>120.000,00             | 120.000,00<br>176.141,97     | 120.000,00               | 120.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 80  | 131.545,93                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 222.000,00<br>238.792,68             | 221.000,00<br>304.516,73     | 221.000,00               | 221.000,00               |
| CdC. 95                                      | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.57010/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                                  | 7.145,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.600,00<br>7.088,34                 | 3.000,00<br>3.179,24         | 6.200,00                 | 6.200,00                 |
| Cap.57011/0/0                                | *RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)                    | 302,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.600,00<br>1.676,33                 | 1.220,00<br>888,01           | 1.220,00                 | 1.220,00                 |
| Cap.57014/0/0                                | *RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)    | 203,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.230,00<br>1.575,89                 | 1.220,00<br>1.247,73         | 1.220,00                 | 1.220,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 95  | 7.651,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.430,00<br>10.340,56               | 5.440,00<br>5.314,98         | 8.640,00                 | 8.640,00                 |
| CdC. 143                                     | GESTIONE DEL PERSONALE   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50021/0/0                                | *RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 2.422.735,93                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 732.000,00<br>4.373.048,79           | 995.536,06<br>3.418.271,99   | 732.000,00               | 732.000,00               |
| Cap.50027/0/0                                | *RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)                    | 21.444,97                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.315.000,00<br>1.301.579,27         | 400.000,00<br>408.245,59     | 400.000,00               | 400.000,00               |
| Cap.50201/0/0                                | *RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO   | 462.169,96                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 510.000,00<br>810.721,40             | 1.212.033,60<br>1.674.203,56 | 850.000,00               | 850.000,00               |
| Cap.50204/0/0                                | *RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI                            | 969.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 425.000,00<br>900.000,00             | 340.000,00<br>1.309.000,00   | 320.000,00               | 300.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.50480/0/0                                | *RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA                                  | 98.307,75                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>138.415,91              | 35.000,00<br>133.307,75      | 20.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.50570/0/0                                | *RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 420.000,00<br>420.000,00             | 420.000,00<br>420.000,00     | 420.000,00               | 420.000,00               |
| Cap.55021/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                 | 141.500,00<br>141.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| Cap.55025/0/0                                | *RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>60.000,00               | 60.000,00<br>60.000,00       | 60.000,00                | 60.000,00                |
| Cap.55200/0/0                                | *RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                 | 2.500,00<br>2.500,00         | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| Cap.55202/0/0                                | *RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.500,00                 | 3.500,00<br>3.500,00         | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 143   | 3.973.658,61                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.510.500,00<br>8.012.265,37         | 3.610.069,66<br>7.570.528,89 | 2.810.500,00             | 2.780.500,00             |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55065/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                                  | 310,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 349.135,19<br>349.445,19     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55067/0/0                                | *RIMBORSI DA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 762.078,46<br>762.078,46     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.55072/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI  | 340.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>340.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.62000/0/0                                | *CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000.000,00<br>7.000.000,00         | 7.000.000,00<br>7.000.000,00 | 7.000.000,00             | 7.000.000,00             |
| Cap.63000/0/0                                | *ENTRATE DA GESTIONE IVA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.611,82<br>637.880,61              | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.63001/0/0                                | *ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 160.000,00<br>160.000,00             | 160.000,00<br>160.000,00     | 160.000,00               | 160.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165   | 340.310,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.206.611,82<br>7.799.880,61         | 8.271.213,65<br>8.611.523,65 | 7.160.000,00             | 7.160.000,00             |
| CdC. 200                                     | SERVIZI CIVICI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50122/0/0                                | *RIMBORSI PER COMMISSIONE CIRCONDARIALE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 200   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                    |                          |                          |            |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |            |
| CdC. 250                                     | SERVIZIO STATISTICO                                      |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |            |
| Cap.55130/0/0                                | *RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.625,00                 | 4.500,00<br>4.500,00         | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 4.500,00   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 250                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.625,00                 | 4.500,00<br>4.500,00         | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 4.500,00   |
| CdC. 280                                     | AREA SERVIZI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |            |
| Cap.55013/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.000,00<br>70.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 280                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.000,00<br>70.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
| CdC. 296                                     | MUNICIPIO MEDIO PONENTE                                  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |            |
| Cap.55311/0/0                                | CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 810,00<br>810,00                     | 810,00<br>810,00             | 810,00                   | 810,00                   | 810,00     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 296                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 810,00<br>810,00                     | 810,00<br>810,00             | 810,00                   | 810,00                   | 810,00     |
| CdC. 322                                     | POLITICHE DELLA CASA                                     |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |            |
| Cap.55146/0/0                                | *RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)            | 16.238,80                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>27.707,16               | 30.000,00<br>31.212,29       | 30.000,00                | 30.000,00                | 30.000,00  |
| Cap.55164/0/0                                | *RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE                       | 279.740,09                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>197.496,58             | 164.276,00<br>171.306,56     | 166.740,00               | 169.241,00               | 169.241,00 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 322                               | 295.978,89                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>225.203,74             | 194.276,00<br>202.518,85     | 196.740,00               | 199.241,00               | 199.241,00 |
| CdC. 326                                     | PATRIMONIO E DEMANIO                                     |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |            |
| Cap.50046/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - ANNI PREGRESSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00   |
| Cap.50120/0/0                                | *RIMBORSO UTENZE DA TERZI                                | 1.618.825,93                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>1.991.008,19           | 350.000,00<br>707.113,00     | 350.000,00               | 350.000,00               | 350.000,00 |
| Cap.50121/0/0                                | *RIMBORSO UTENZE - FIERA DI GENOVA                       | 494.558,61                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>1.400.000,00           | 250.000,00<br>495.301,07     | 250.000,00               | 250.000,00               | 250.000,00 |
| Cap.50142/0/0                                | *ALTRE ENTRATE CORRENTI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.051.776,00<br>1.051.776,00 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       |
| Cap.55139/0/0                                | *RECUPERI PASSIVI (AREA COMMERCIALE)                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.039,03<br>129.774,50              | 22.014,62<br>4.402,92        | 22.344,84                | 22.680,01                | 22.680,01  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55140/0/0                                | *RECUPERI FITTI PASSIVI                                       | 21.704,31                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 174.860,77<br>162.445,87             | 188.840,82<br>192.988,51     | 191.673,43               | 194.548,60               |
| Cap.55148/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                         | 7.432,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.912,48<br>116.951,50             | 15.000,00<br>11.008,48       | 15.000,00                | 15.000,00                |
| Cap.55149/0/0                                | *RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - ANNI PREGRESSI           | 71,66   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>1.071,66         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.55152/0/0                                | *RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE                            | 258.503,70                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 589.874,48<br>655.421,23             | 506.000,00<br>554.395,68     | 253.000,00               | 256.000,00               |
| Cap.55154/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI FINALIZZATI             | 66.940,64                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 125.396,66<br>197.976,79             | 115.431,65<br>149.290,33     | 99.069,15                | 99.069,15                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 326                                    | 2.468.036,86                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.144.083,42<br>4.653.578,08         | 2.501.063,09<br>3.168.347,65 | 1.183.087,42             | 1.189.297,76             |
| CdC. 350                                     | TRIBUTI   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.56002/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 5.252,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.181,43             | 100.000,00<br>105.252,36     | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.56004/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI                                  | 9.498,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.000,00<br>36.837,17               | 42.000,00<br>42.574,69       | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.56005/0/0                                | *RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI | 13.602,41                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.927,79<br>25.521,55               | 12.000,00<br>25.602,41       | 10.000,00                | 10.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 350                                    | 28.353,44                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 147.927,79<br>162.540,15             | 154.000,00<br>173.429,46     | 130.000,00               | 130.000,00               |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA                                   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55170/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                         | 67.954,22                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>528.703,83             | 400.000,00<br>420.172,40     | 400.000,00               | 400.000,00               |
| Cap.55690/0/0                                | *RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.870.000,00<br>1.870.000,00         | 1.750.000,00<br>1.750.000,00 | 1.750.000,00             | 1.750.000,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800                                    | 67.954,22                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.370.000,00<br>2.398.703,83         | 2.150.000,00<br>2.170.172,40 | 2.150.000,00             | 2.150.000,00             |
| CdC. 1100                                    | SCUOLE DELL'INFANZIA  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55453/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI VARI                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 1140                                    | RISTORAZIONE SCOLASTICA                                       |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                            |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019   | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55399/0/0                                | *RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 560.000,00<br>560.000,00             | 560.000,00<br>560.000,00   | 560.000,00               | 560.000,00               |
| Cap.55402/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI VARI  | 72.105,94                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 156.000,00<br>169.590,36             | 156.626,04<br>228.731,98   | 156.626,04               | 156.626,04               |
| Cap.55403/0/0                                | *RIMBORSO SPESE POSTALI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.500,00<br>17.123,00               | 13.500,00<br>12.129,75     | 13.500,00                | 13.500,00                |
| Cap.55405/0/0                                | *RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI                                      | 2.150,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 160.000,00<br>160.000,00             | 145.000,00<br>147.150,00   | 145.000,00               | 145.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1140   | 74.255,94                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 894.500,00<br>906.713,36             | 875.126,04<br>948.011,73   | 875.126,04               | 875.126,04               |
| CdC. 1350                                    | SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO                     |   |                                  |                                      |                            |                          |                          |
| Cap.55855/0/0                                | *INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1350   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI                               |   |                                  |                                      |                            |                          |                          |
| Cap.55475/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MAREE DELLA NAVIGAZIONE | 1.298.250,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 805.000,00<br>2.715.000,00           | 805.000,00<br>1.566.813,10 | 805.000,00               | 805.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500   | 1.298.250,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 805.000,00<br>2.715.000,00           | 805.000,00<br>1.566.813,10 | 805.000,00               | 805.000,00               |
| CdC. 1550                                    | BIBLIOTECHE COMUNALI  |   |                                  |                                      |                            |                          |                          |
| Cap.55228/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.519,74<br>5.519,74                 | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1550   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.519,74<br>5.519,74                 | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2010                                    | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA               |   |                                  |                                      |                            |                          |                          |
| Cap.55740/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                                 | 4.510,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>55,00                      | 100,00<br>707,68           | 100,00                   | 100,00                   |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010   | 4.510,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>55,00                      | 100,00<br>707,68           | 100,00                   | 100,00                   |
| CdC. 2260                                    | ENERGIA E FONTI ENERGETICHE   |   |                                  |                                      |                            |                          |                          |
| Cap.56078/0/0                                | *RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI  | 190.506,28                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                 | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2260                   | 190.506,28                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                     |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50685/0/0                                | *RECUPERI DIVERSI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 2.550.000,00<br>2.550.000,00 | 7.110.394,00             | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 2.550.000,00<br>2.550.000,00 | 7.110.394,00             | 0,00                     |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMITERIALI                         |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50183/0/0                                | *ALTRE ENTRATE CORRENTI                       | 39.672,13                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.098,36<br>54.098,36               | 40.486,49<br>80.158,62       | 1.716,00                 | 1.716,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450                   | 39.672,13                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.098,36<br>54.098,36               | 40.486,49<br>80.158,62       | 1.716,00                 | 1.716,00                 |
| CdC. 2560                                    | PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA           |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55064/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2560                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2610                                    | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.50053/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI | 6.849,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>246,29                       | 0,00<br>6.849,26             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2610                   | 6.849,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>246,29                       | 0,00<br>6.849,26             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2850                                    | IMPIANTI SPORTIVI                             |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55374/0/0                                | *RECUPERI DIVERSI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE    | 3.187,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 6.409,04<br>9.596,45         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2850                   | 3.187,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 6.409,04<br>9.596,45         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3050                                    | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.55410/0/0                                | *RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI              | 3.402,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>6.769,00                 | 6.100,00<br>7.866,02         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| Cap.55414/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 11.514,96<br>11.514,96       | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.55716/0/0                                | *RECUPERO DA NON AVENTI DIRITTO                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>969,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3050                                      | 3.402,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.738,00                 | 17.614,96<br>19.380,98           | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| CdC. 3090                                    | ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI                      |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.55637/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI                                     | 279,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>12.279,24               | 0,00<br>279,24                   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3090                                      | 279,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>12.279,24               | 0,00<br>279,24                   | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3280                                    | STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI                               |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.55730/0/0                                | *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI                            | 5.834,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>34.045,74               | 30.000,00<br>31.007,24           | 30.000,00                | 30.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3280                                      | 5.834,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>34.045,74               | 30.000,00<br>31.007,24           | 30.000,00                | 30.000,00                |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE                   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.55638/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)                  | 23.063,98                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>43.751,42               | 33.000,00<br>38.752,64           | 33.000,00                | 33.000,00                |
| Cap.55643/0/0                                | *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI (AREA COMMERCIALE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830                                      | 23.063,98                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>58.751,42               | 43.000,00<br>48.752,64           | 33.000,00                | 33.000,00                |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 500   | 9.784.133,34                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.353.610,13<br>34.119.267,91       | 33.166.692,50<br>39.420.746,50   | 25.557.413,46            | 16.312.930,80            |
|  | TOTALE TITOLO 03   | 202.668.149,94                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.538.032,57<br>173.159.172,75     | 172.586.348,33<br>194.074.060,01 | 157.785.260,78           | 148.015.593,52           |
| Tit. 04                                      | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Tip. 200                                     | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 95                                      | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI                                     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.70157/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI        | 624.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 777.637,70<br>780.000,00             | 0,00<br>624.000,00               | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 95  | 624.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 777.637,70<br>780.000,00             | 0,00<br>624.000,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 150                                     | CITTA' SICURA  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.73480/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                                     | 320.751,16                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>320.751,16                   | 0,00<br>320.751,16            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73481/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 568.604,90<br>568.604,90      | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 150   | 320.751,16                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>320.751,16                   | 568.604,90<br>889.356,06      | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 153                                     | UFFICIO TECNICO  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73063/0/0                                | *SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M. | 9.798.013,30                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 792.565,25<br>10.345.658,57          | 0,00<br>9.798.013,30          | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73500/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                                     | 1.789.012,63                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.789.012,63                 | 0,00<br>1.789.012,63          | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 153   | 11.587.025,93                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 792.565,25<br>12.134.671,20          | 0,00<br>11.587.025,93         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 155                                     | PROTEZIONE CIVILE  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.77300/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 235.765,00<br>235.765,00      | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 155   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 235.765,00<br>235.765,00      | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 162                                     | RICERCA E INNOVAZIONE  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73031/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                      | 2.083.114,31                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 136.600,00<br>136.600,00             | 0,00<br>2.083.114,31          | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73032/0/0                                | *PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI            | 3.896.943,28                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.078.689,23<br>10.149.600,08        | 4.316.262,90<br>8.213.206,18  | 10.910.637,53            | 1.844.836,07             |
| Cap.73033/0/0                                | *CONTRIBUTI DA FONDAZIONI  | 550.006,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.495.000,00<br>1.615.671,32  | 1.100.000,00             | 0,00                     |
| Cap.74511/0/0                                | *RIENTRI EX LEGGE 266/97   | 56.283,25                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>499.922,57             | 0,00<br>54.499,07             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 162   | 6.586.346,84                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.715.289,23<br>10.786.122,65        | 5.811.262,90<br>11.966.490,88 | 12.010.637,53            | 1.844.836,07             |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA   |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73327/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI  | 13.064.267,92                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.033.454,81<br>23.351.435,13        | 4.033.454,81<br>17.097.722,73 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73333/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                                       | 145.448,40                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>145.448,40                   | 0,00<br>145.448,40            | 0,00                     | 0,00                     |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |              |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |              |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                            | 13.209.716,32                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.033.454,81<br>23.496.883,53        | 4.033.454,81<br>17.243.171,13 |                          | 0,00                     | 0,00         |
| CdC. 250                                     | SERVIZIO STATISTICO                                   |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |              |
| Cap.73115/0/0                                | *CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00               | 25.000,00<br>25.000,00        |                          | 25.000,00                | 25.000,00    |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 250                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00               | 25.000,00<br>25.000,00        |                          | 25.000,00                | 25.000,00    |
| CdC. 299                                     | MUNICIPIO LEVANTE                                     |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |              |
| Cap.73462/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>7.500,00                     | 13.500,00<br>13.500,00        |                          | 0,00                     | 0,00         |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 299                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>7.500,00                     | 13.500,00<br>13.500,00        |                          | 0,00                     | 0,00         |
| CdC. 322                                     | POLITICHE DELLA CASA                                  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |              |
| Cap.75230/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI            | 2.238.352,51                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.000,00<br>2.585.174,97           | 0,00<br>2.238.352,51          |                          | 0,00                     | 0,00         |
| Cap.75235/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI              | 1.316.225,06                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 531.557,27<br>2.313.577,60           | 558.848,25<br>1.875.073,31    |                          | 0,00                     | 0,00         |
| Cap.75237/0/0                                | *CONTRIBUTI DA FONDAZIONI                             | 38.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>80.000,00                    | 0,00<br>19.950,00             |                          | 0,00                     | 0,00         |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 322                            | 3.592.577,57                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.331.557,27<br>4.978.752,57         | 558.848,25<br>4.133.375,82    |                          | 0,00                     | 0,00         |
| CdC. 326                                     | PATRIMONIO E DEMANIO                                  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |              |
| Cap.73001/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI              | 15.303.589,64                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.411.010,66<br>21.073.654,05       | 786.872,00<br>16.090.461,64   |                          | 0,00                     | 0,00         |
| Cap.73006/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE              | 2.987.758,93                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 136.941,95<br>3.628.377,19           | 1.149.589,06<br>4.137.347,99  |                          | 6.522.273,70             | 6.522.273,70 |
| Cap.73010/0/0                                | *CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.856.646,00<br>2.856.646,00         | 3.121.101,99<br>3.121.101,99  |                          | 760.000,00               | 0,00         |
| Cap.73019/0/0                                | *PROGETTO ELIH - MED - CONTRIBUTI (UE)                | 192.182,05                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>192.182,05                   | 0,00<br>192.182,05            |                          | 0,00                     | 0,00         |
| Cap.73021/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 264.456,16<br>264.456,16             | 0,00<br>0,00                  |                          | 0,00                     | 0,00         |
| Cap.73024/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI            | 166.769,70                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 288.867,23<br>730.122,68             | 2.812.000,00<br>2.978.769,70  |                          | 0,00                     | 0,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                              | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 326                 | 18.650.300,32                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.957.922,00<br>28.745.438,13       | 7.869.563,05<br>26.519.863,37 | 7.282.273,70             | 6.522.273,70             |
| CdC. 660                                     | UFFICI GIUDIZIARI                          |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73323/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI      | 503.766,21                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>503.766,21                   | 0,00<br>503.766,21            | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 660                 | 503.766,21                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>503.766,21                   | 0,00<br>503.766,21            | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 800                                     | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA                |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73901/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 400.000,00<br>400.000,00      | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73902/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 966.567,40<br>966.567,40      | 128.032,60               | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 800                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.366.567,40<br>1.366.567,40  | 128.032,60               | 0,00                     |
| CdC. 1100                                    | SCUOLE DELL'INFANZIA                       |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73099/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI                     | 138.960,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 138.960,00<br>138.960,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73132/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                  | 5.044.370,87             | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100                | 138.960,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 138.960,00<br>138.960,00             | 0,00<br>0,00                  | 5.044.370,87             | 0,00                     |
| CdC. 1150                                    | SCUOLA PRIMARIA                            |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73101/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI | 410.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>482.060,00                   | 0,00<br>410.000,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73104/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                  | 2.066.360,00             | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1150                | 410.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>482.060,00                   | 0,00<br>410.000,00            | 2.066.360,00             | 0,00                     |
| CdC. 1200                                    | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO           |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73107/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00<br>100.000,00      | 840.000,00               | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1200                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00<br>100.000,00      | 840.000,00               | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |  |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |  |
| CdC. 1350                                    | SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO            |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |  |
| Cap.73014/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                   | 776.477,20                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>776.477,20                   | 0,00<br>776.477,20            | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Cap.73015/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                     | 2.068.795,64                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.104.518,29<br>2.217.918,29         | 0,00<br>2.068.795,64          | 2.263.680,00             | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1350                                  | 2.845.272,84                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.104.518,29<br>2.994.395,49         | 0,00<br>2.845.272,84          | 2.263.680,00             | 0,00                     |  |
| CdC. 1500                                    | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI                       |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |  |
| Cap.77230/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.090,16                    | 0,00<br>0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Cap.77231/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                   | 165.100,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>165.100,00                   | 0,00<br>165.100,00            | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Cap.77235/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                     | 300.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>300.000,00             | 3.000.000,00<br>3.300.000,00  | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500                                  | 465.100,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>475.190,16             | 3.000.000,00<br>3.465.100,00  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| CdC. 1540                                    | PALAZZO DUCALE   |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |  |
| Cap.73060/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.400,00<br>24.400,00               | 169.950,00<br>169.950,00      | 55.650,00                | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 1540                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.400,00<br>24.400,00               | 169.950,00<br>169.950,00      | 55.650,00                | 0,00                     |  |
| CdC. 2010                                    | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA      |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |  |
| Cap.73012/0/0                                | *RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993 | 2.152.060,73                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 522.957,29<br>2.793.256,66           | 40.000,00<br>2.192.060,73     | 40.000,00                | 40.000,00                |  |
| Cap.73043/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                   | 311.152,89                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>311.152,89                   | 9.922.327,68<br>10.233.480,57 | 0,00                     | 0,00                     |  |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010                                  | 2.463.213,62                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 522.957,29<br>3.104.409,55           | 9.962.327,68<br>12.425.541,30 | 40.000,00                | 40.000,00                |  |
| CdC. 2188                                    | PROGETTAZIONE  |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |  |
| Cap.70040/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.540,34<br>63.540,34               | 86.412,82<br>86.412,82        | 100.000,00               | 100.000,00               |  |
| Cap.70041/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 164.700,00<br>164.700,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2188   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 228.240,34<br>228.240,34             | 86.412,82<br>86.412,82       | 100.000,00               | 100.000,00               |
| CdC. 2191                                    | PROGETTI PER LA CITTA'  |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.70557/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 323.100,00<br>323.100,00     | 506.900,00               | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2191   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 323.100,00<br>323.100,00     | 506.900,00               | 0,00                     |
| CdC. 2193                                    | URBAN LAB   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.73804/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 600.000,00<br>600.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2193   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 600.000,00<br>600.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2210                                    | TUTELA AMBIENTE   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.73120/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>914,01                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73121/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>75.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>75.914,01                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.73325/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 71.470,00<br>71.470,00       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 71.470,00<br>71.470,00       | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2223                                    | IDROGEOLOGICO   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.72988/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE-RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 4.685.000,00<br>4.685.000,00 | 37.860.000,00            | 28.200.000,00            |
| Cap.72990/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI  | 5.716.344,21                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.929.908,80<br>5.716.344,21         | 0,00<br>5.716.344,21         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.72991/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI  | 2.666.149,79                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.275.824,22<br>3.900.483,86         | 6.565.606,48<br>9.231.756,27 | 3.391.868,02             | 25.000,00                |
| Cap.72993/0/0                                | *CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI                                  | 557.992,35                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 125.000,00<br>907.285,17             | 0,00<br>557.992,35           | 100.000,00               | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.72994/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - STATIDI EMERGENZA | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 12.000.000,00<br>12.000.000,00 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.72997/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                       | 896.368,64                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200.000,00<br>1.200.000,00         | 981.258,20<br>1.429.442,52     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.72999/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        | 38.793,22                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>38.793,22                    | 0,00<br>38.793,22              | 1.000.000,00             | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2223                                    | 9.875.648,21                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.530.733,02<br>11.762.906,46        | 24.231.864,68<br>33.659.328,57 | 42.351.868,02            | 28.225.000,00            |
| CdC. 2260                                    | ENERGIA E FONTI ENERGETICHE                                    |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73116/0/0                                | *PROVENTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.000,00<br>30.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73118/0/0                                | *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)                                  | 237.233,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 756.263,00<br>756.263,00             | 481.312,25<br>718.545,25       | 301.312,25               | 0,00                     |
| Cap.73127/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000.637,37<br>20.000.637,37       | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2260                                    | 237.233,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.756.900,37<br>20.756.900,37       | 511.312,25<br>748.545,25       | 301.312,25               | 0,00                     |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                                      |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73025/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 817.322,38<br>817.322,38             | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 817.322,38<br>817.322,38             | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2450                                    | ATTIVITA' CIMITERIALI  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73800/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI   | 490.022,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>3.703,55                | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73803/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.000,00<br>180.000,00             | 345.000,00<br>331.118,71       | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73805/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>51.141,20                    | 0,00<br>0,00                   | 960.000,00               | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450                                    | 490.022,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.000,00<br>234.844,75             | 345.000,00<br>331.118,71       | 960.000,00               | 0,00                     |
| CdC. 2560                                    | PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                            |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73072/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI                     | 227.192,08                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 157.945,53<br>722.302,91             | 5.988.643,69<br>6.215.835,77   | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.73307/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1,71                         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73334/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73350/0/0                                | *PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020 | 36.965.891,76                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.240.922,32<br>53.240.922,32       | 14.083.995,12<br>51.049.886,88 | 39.059.237,50            | 81.975,62                |
| Cap.75180/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA                | 1.780.093,54                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00       | 10.219.906,46<br>12.000.000,00 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2560                          | 38.973.177,38                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.438.867,85<br>66.003.226,94       | 30.292.545,27<br>69.265.722,65 | 39.059.237,50            | 81.975,62                |
| CdC. 2800                                    | VERDE  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73049/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 326.107,55                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73051/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI           | 1.646.749,64                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.853.948,62<br>1.853.948,62         | 115.939,75<br>1.762.689,39     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73052/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00               | 15.000,00<br>15.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73067/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 866.163,45<br>866.163,45       | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2800                          | 1.972.857,19                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.868.948,62<br>1.868.948,62         | 997.103,20<br>2.643.852,84     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2850                                    | IMPIANTI SPORTIVI                                    |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.74006/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI             | 392.167,14                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>392.167,14                   | 0,00<br>392.167,14             | 4.000.000,00             | 0,00                     |
| Cap.74010/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 5.028,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>180,38                       | 80.000,00<br>80.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.74014/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE             | 232.313,82                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 163.482,40<br>224.677,67             | 257.300,00<br>342.837,95       | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.74016/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI           | 79.832,53                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>135.282,88              | 1.000.000,00<br>1.079.832,53   | 4.000.000,00             | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2850                          | 709.342,03                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 173.482,40<br>752.308,07             | 1.337.300,00<br>1.894.837,62   | 8.000.000,00             | 0,00                     |
| CdC. 2951                                    | ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE             |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019      | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.74106/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.900.000,00<br>1.900.000,00  | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2951                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.900.000,00<br>1.900.000,00  | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3050                                    | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                             |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73055/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI               | 41.545,60                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>41.545,60                    | 0,00<br>41.545,60             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3050                              | 41.545,60                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>41.545,60                    | 0,00<br>41.545,60             | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3230                                    | SVILUPPO ECONOMICO                                       |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.74510/0/0                                | *RIENTRI EX LEGGE 266/97                                 | 87.791,73                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00             | 554.979,25<br>569.020,00      | 523.684,27               | 500.000,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3230                              | 87.791,73                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00             | 554.979,25<br>569.020,00      | 523.684,27               | 500.000,00               |
| CdC. 3400                                    | MANUTENZIONE STRADE                                      |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.73044/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI               | 6.356.343,28                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.034,81<br>6.670.382,46           | 4.547.209,38<br>10.903.552,66 | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73310/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                 | 5.830.470,73                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.360.086,55<br>6.439.018,43         | 968.585,32<br>6.799.056,05    | 14.200.000,00            | 0,00                     |
| Cap.74003/0/0                                | *CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI                                | 37.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>48.000,00               | 0,00<br>37.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.75004/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI  | 125.328,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>125.328,00                   | 0,00<br>125.328,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.75005/0/0                                | *CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI     | 630.873,60                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>870.574,32                   | 0,00<br>630.873,60            | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.75006/0/0                                | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE    | 498.189,45                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 997.145,04<br>997.145,04             | 1.900.000,00<br>1.900.000,00  | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3400                              | 13.478.205,06                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.578.266,40<br>15.150.448,25        | 7.415.794,70<br>20.395.810,31 | 14.200.000,00            | 0,00                     |
| CdC. 3410                                    | INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE |   |                                  |                                      |                               |                          |                          |
| Cap.72995/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI                 | 159.642,40                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 185.064,28<br>199.553,00             | 235.880,00<br>395.522,40      | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73077/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI               | 75.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>575.000,00             | 0,00<br>75.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione                                  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3410                    | 234.642,40                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 685.064,28<br>774.553,00             | 235.880,00<br>470.522,40       | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3450                                    | PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI             |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73160/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI       | 5.444.033,69                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>744.033,69             | 350.000,00<br>5.794.033,69     | 350.000,00               | 0,00                     |
| Cap.73163/0/0                                | *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)                  | 57.381,90                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 122.779,63<br>139.787,81             | 556.385,00<br>613.766,90       | 7.000,00                 | 438.377,00               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3450                    | 5.501.415,59                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 422.779,63<br>883.821,50             | 906.385,00<br>6.407.800,59     | 357.000,00               | 438.377,00               |
| CdC. 3460                                    | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI                |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73143/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.396.927,40<br>30.396.927,40 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3460                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.396.927,40<br>30.396.927,40 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3510                                    | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO                    |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73085/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.675.451,60                 | 473.160,00<br>473.160,00       | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73306/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI       | 3.204.016,53                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.848.840,00<br>6.848.840,00         | 1.011.000,00<br>4.215.016,53   | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73309/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 1.578.181,82<br>1.578.181,82   | 0,00                     | 272.270,00               |
| Cap.73324/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI          | 551.893,58                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.054.999,28                 | 0,00<br>551.893,58             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73337/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92              | 6.835.668,18                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.857.479,73<br>6.857.479,73         | 3.403.933,36<br>10.239.601,54  | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3510                    | 10.591.578,29                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.706.319,73<br>18.436.770,61       | 6.466.275,18<br>17.057.853,47  | 0,00                     | 272.270,00               |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73097/0/0                                | *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI       | 1.360.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.651.600,58<br>1.700.000,00         | 0,00<br>1.360.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830                    | 1.360.000,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.651.600,58<br>1.700.000,00         | 0,00<br>1.360.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 3850                                    | MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME            |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.75010/0/0                                | *CONTRIBUTI DA PRIVATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 265.796,52<br>1.413.671,05           | 265.796,52<br>265.796,52         | 265.796,52               | 265.796,52               |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3850                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 265.796,52<br>1.413.671,05           | 265.796,52<br>265.796,52         | 265.796,52               | 265.796,52               |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200  | 144.950.489,29                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 163.568.583,96<br>230.399.722,60     | 140.652.990,26<br>283.013.410,69 | 136.381.803,26           | 38.315.528,91            |
| Tip. 400                                     | ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI        |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 70                                      | SERVIZIO ACQUISTI   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.71000/0/0                                | *ALIENAZIONE DI BENI MOBILI                                   | 14.840,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 70                                     | 14.840,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 326                                     | PATRIMONIO E DEMANIO  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.70000/0/0                                | *ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 50.000,00<br>50.000,00           | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.70007/0/0                                | *ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93                        | 42.062,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.452,72<br>22.013,13               | 50.630,51<br>63.477,13           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.70009/0/0                                | *ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI                                 | 75.172,26                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.877.969,70<br>3.783.191,73         | 4.466.318,75<br>4.353.158,99     | 1.500.000,00             | 1.500.000,00             |
| Cap.70019/0/0                                | *ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000.000,00<br>1.000.000,00         | 200.000,00<br>200.000,00         | 200.000,00               | 200.000,00               |
| Cap.72950/0/0                                | *ALIENAZIONE AREE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.285,30<br>62.285,30               | 1.558.645,30<br>1.558.645,30     | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.73018/0/0                                | *COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER FINANZADI PROGETTO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 84.593,26<br>84.593,26           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73026/0/0                                | *DIRITTO DI SUPERFICIE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 3.000.000,00<br>3.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 326                                    | 117.234,26                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.018.707,72<br>4.917.490,16         | 9.410.187,82<br>9.309.874,68     | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             |
| CdC. 2010                                    | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA       |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.72951/0/0                                | *PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE                       | 51.447,28                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>740.949,32             | 700.000,00<br>706.571,25         | 700.000,00               | 600.000,00               |
| Cap.72952/0/0                                | *CESSIONE DI DIRITTI REALI (AREA COMMERCIALE)                 | 99.540,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010                             | 150.987,28                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>740.949,32             | 700.000,00<br>706.571,25       | 700.000,00               | 600.000,00               |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO                                 |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73301/0/0                                | *CONCESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE PARCHEGGI            | 34.021,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>773,02                       | 0,00<br>758,67                 | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220                             | 34.021,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>773,02                       | 0,00<br>758,67                 | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                               |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.70014/0/0                                | *ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 9.000.000,00<br>9.000.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 9.000.000,00<br>9.000.000,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 400                                    | 317.082,54                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.718.707,72<br>5.659.212,50         | 19.110.187,82<br>19.017.204,60 | 2.500.000,00             | 2.400.000,00             |
| Tip. 500                                     | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                         |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA                                  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73305/0/0                                | *ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE                | 7.593.410,52                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>792.416,10                   | 1.360,92<br>373.309,55         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                              | 7.593.410,52                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>792.416,10                   | 1.360,92<br>373.309,55         | 0,00                     | 0,00                     |
| CdC. 322                                     | POLITICHE DELLA CASA                                    |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.75236/0/0                                | *ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00             | 50.000,00<br>50.000,00         | 50.000,00                | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 322                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00             | 50.000,00<br>50.000,00         | 50.000,00                | 0,00                     |
| CdC. 2010                                    | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73203/0/0                                | *ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE                | 137.821,06                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>141.778,79              | 80.000,00<br>71.654,99         | 80.000,00                | 50.000,00                |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010                             | 137.821,06                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>141.778,79              | 80.000,00<br>71.654,99         | 80.000,00                | 50.000,00                |
| CdC. 2220                                    | GESTIONE DEL TERRITORIO                                 |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.73202/0/0                                | *CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.071.470,00<br>3.071.470,00         | 3.000.000,00<br>3.000.000,00   | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.73204/0/0                                | *SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE                | 344,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00         | 1.500.000,00<br>1.500.344,30     | 1.500.000,00             | 1.500.000,00             |
| Cap.73211/0/0                                | *GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 5.000,00<br>5.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.73326/0/0                                | *MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA                               | 651.910,73                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250.000,00<br>286.733,93             | 200.000,00<br>176.645,51         | 200.000,00               | 200.000,00               |
| Cap.73335/0/0                                | *CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 1.000,00<br>1.000,00             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220                              | 652.255,03                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.861.470,00<br>4.898.203,93         | 4.706.000,00<br>4.682.989,81     | 4.701.000,00             | 4.701.000,00             |
| CdC. 3830                                    | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE           |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.73093/0/0                                | *CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO                         | 390.734,76                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 963.900,52<br>1.178.203,48           | 151.269,36<br>197.493,28         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830                              | 390.734,76                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 963.900,52<br>1.178.203,48           | 151.269,36<br>197.493,28         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 500                                     | 8.774.221,37                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.110.370,52<br>7.210.602,30         | 4.988.630,28<br>5.375.447,63     | 4.831.000,00             | 4.751.000,00             |
|  | TOTALE TITOLO 04   | 154.041.793,20                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.397.662,20<br>243.269.537,40     | 164.751.808,36<br>307.406.062,92 | 143.712.803,26           | 45.466.528,91            |
| Tit. 05                                      | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE            |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Tip. 100                                     | ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                                |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.70004/0/0                                | *ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE                             | 24.071,91                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>34.071,91                    | 0,00<br>24.071,91                | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.70020/0/0                                | *ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 829.000,00<br>829.000,00         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                              | 24.071,91                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>34.071,91                    | 829.000,00<br>853.071,91         | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 100                                     | 24.071,91                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>34.071,91                    | 829.000,00<br>853.071,91         | 0,00                     | 0,00                     |
| Tip. 200                                     | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                     |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 2223                                    | IDROGEOLOGICO  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.75200/0/0                                | *RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 6.755.000,00<br>6.755.000,00     | 2.895.000,00             | 0,00                     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019        | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2223                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 6.755.000,00<br>6.755.000,00    | 2.895.000,00             | 0,00                     |
| CdC. 2300                                    | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                                    |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.77600/0/0                                | *CONCESSIONE DI CREDITI A BREVE TERMINE DA IMPRESE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>25.000.000,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>25.000.000,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>25.000.000,00                | 6.755.000,00<br>6.755.000,00    | 2.895.000,00             | 0,00                     |
| Tip. 400                                     | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA                                       |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.77250/0/0                                | *PRELEVAMENTI  | 69.721.239,53                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>134.906.806,42      | 80.000.000,00<br>149.721.239,53 | 80.000.000,00            | 80.000.000,00            |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                                   | 69.721.239,53                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>134.906.806,42      | 80.000.000,00<br>149.721.239,53 | 80.000.000,00            | 80.000.000,00            |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 400   | 69.721.239,53                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>134.906.806,42      | 80.000.000,00<br>149.721.239,53 | 80.000.000,00            | 80.000.000,00            |
|  | TOTALE TITOLO 05   | 69.745.311,44                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>159.940.878,33      | 87.584.000,00<br>157.329.311,44 | 82.895.000,00            | 80.000.000,00            |
| Tit. 06                                      | ACCENSIONE PRESTITI  |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Tip. 200                                     | ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE                          |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA                                       |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.82150/0/0                                | *FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE                                | 122.595,22                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 681.679,36<br>681.679,36             | 0,00<br>122.595,22              | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                                   | 122.595,22                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 681.679,36<br>681.679,36             | 0,00<br>122.595,22              | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200   | 122.595,22                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 681.679,36<br>681.679,36             | 0,00<br>122.595,22              | 0,00                     | 0,00                     |
| Tip. 300                                     | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA                                       |   |                                  |                                      |                                 |                          |                          |
| Cap.82000/0/0                                | *ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE                     | 43.074.435,55                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.601.546,42<br>45.082.836,39       | 49.370.902,98<br>88.585.338,53  | 48.623.509,76            | 39.689.300,00            |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.82005/0/0                                | *ACCENSIONE DI MUTUI DESTINATI AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.130.699,51<br>120.130.699,51     | 0,00<br>0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.82008/0/0                                | *ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                     | 16.000.358,40            | 1.522.730,00             |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165   | 43.074.435,55                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 169.732.245,93<br>165.213.535,90     | 49.370.902,98<br>88.585.338,53   | 64.623.868,16            | 41.212.030,00            |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 300   | 43.074.435,55                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 169.732.245,93<br>165.213.535,90     | 49.370.902,98<br>88.585.338,53   | 64.623.868,16            | 41.212.030,00            |
|  | TOTALE TITOLO 06   | 43.197.030,77                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.413.925,29<br>165.895.215,26     | 49.370.902,98<br>88.707.933,75   | 64.623.868,16            | 41.212.030,00            |
| Tit. 07                                      | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                 |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Tip. 100                                     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                 |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 165                                     | CONTABILITA' E FINANZA   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.80000/0/0                                | *ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49     | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78           | 195.451.266,36           |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 165   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49     | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78           | 195.451.266,36           |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49     | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78           | 195.451.266,36           |
|  | TOTALE TITOLO 07   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49     | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78           | 195.451.266,36           |
| Tit. 09                                      | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                    |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Tip. 100                                     | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 9500                                    | PARTITE DI GIRO  |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.95001/1/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000.000,00<br>18.000.000,00       | 17.500.000,00<br>17.500.000,00   | 17.250.000,00            | 17.250.000,00            |
| Cap.95001/2/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>18.000,00               | 25.000,00<br>25.000,00           | 25.000,00                | 25.000,00                |
| Cap.95001/3/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.700.000,00<br>1.700.000,00         | 1.700.000,00<br>1.700.000,00     | 1.650.000,00             | 1.600.000,00             |
| Cap.95001/4/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.750.000,00<br>2.750.000,00         | 2.700.000,00<br>2.700.000,00     | 2.650.000,00             | 2.600.000,00             |
| Cap.95001/5/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P. | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>400.000,00             | 350.000,00<br>350.000,00         | 300.000,00               | 300.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      |                              |                          |                          |
| Cap.95001/6/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00               | 25.000,00<br>25.000,00       | 25.000,00                | 25.000,00                |
| Cap.95001/8/0                                | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| Cap.95001/11/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                     | 7.500,00<br>7.500,00         | 500,00                   | 500,00                   |
| Cap.95001/12/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 30.000,00<br>30.000,00       | 30.000,00                | 30.000,00                |
| Cap.95001/13/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| Cap.95001/14/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>35.000,00               | 40.000,00<br>40.000,00       | 40.000,00                | 40.000,00                |
| Cap.95001/15/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| Cap.95001/16/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95001/17/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95001/18/0                               | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.000,00<br>175.000,00             | 175.000,00<br>175.000,00     | 175.000,00               | 175.000,00               |
| Cap.95003/1/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00             | 400.000,00<br>400.000,00     | 400.000,00               | 400.000,00               |
| Cap.95003/2/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 80.000,00<br>80.000,00       | 80.000,00                | 80.000,00                |
| Cap.95003/3/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00             | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95003/4/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.600.000,00<br>3.600.000,00         | 3.200.000,00<br>3.200.000,00 | 3.200.000,00             | 3.200.000,00             |
| Cap.95003/5/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>85.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00       | 80.000,00                | 80.000,00                |
| Cap.95003/6/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 90.000,00<br>90.000,00       | 90.000,00                | 90.000,00                |
| Cap.95003/7/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.100.000,00<br>1.100.000,00         | 900.000,00<br>900.000,00     | 900.000,00               | 900.000,00               |
| Cap.95003/8/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.000,00<br>175.000,00             | 175.000,00<br>175.000,00     | 175.000,00               | 175.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.95003/9/0                                | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 80.000,00<br>80.000,00         | 80.000,00                | 80.000,00                |
| Cap.95003/10/0                               | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 50.000,00<br>50.000,00         | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.95003/11/0                               | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI            | 104.694,11                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>436.847,78             | 410.000,00<br>514.694,11       | 290.000,00               | 290.000,00               |
| Cap.95003/13/0                               | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>101.938,02             | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95003/14/0                               | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI             | 122.743,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>834.268,98             | 700.000,00<br>822.743,00       | 700.000,00               | 700.000,00               |
| Cap.95003/16/0                               | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.000,00               | 80.000,00<br>80.000,00         | 80.000,00                | 80.000,00                |
| Cap.95005/73/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>300.000,00             | 300.000,00<br>300.000,00       | 300.000,00               | 300.000,00               |
| Cap.95008/1/0                                | *RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO   | 562,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000.000,00<br>35.000.069,64       | 34.000.000,00<br>34.000.562,60 | 34.000.000,00            | 34.000.000,00            |
| Cap.95008/2/0                                | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95008/3/0                                | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95008/4/0                                | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200.000,00<br>1.200.000,00         | 1.200.000,00<br>1.200.000,00   | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             |
| Cap.95008/7/0                                | *(A STRALCIO) RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045  | 5.879,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>700.000,00             | 0,00<br>5.879,31               | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95008/11/0                               | *RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 20.000,00<br>20.000,00         | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.95008/13/0                               | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95008/14/0                               | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00             | 1.200.000,00<br>1.200.000,00   | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             |
| Cap.95008/15/0                               | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 20.000,00<br>20.000,00         | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.95008/16/0                               | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00             | 200.000,00<br>200.000,00       | 200.000,00               | 200.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato dell'anno 2019       | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      |                                |                          |                          |
| Cap.95011/1/0                                | *ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000.000,00<br>30.000.000,00       | 30.000.000,00<br>30.000.000,00 | 30.000.000,00            | 30.000.000,00            |
| Cap.95011/2/0                                | *ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000.000,00<br>30.000.000,00       | 30.000.000,00<br>30.000.000,00 | 30.000.000,00            | 30.000.000,00            |
| Cap.95012/0/0                                | *RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)  | 13,82   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>80.000.000,00       | 80.000.000,00<br>80.000.013,82 | 80.000.000,00            | 80.000.000,00            |
| Cap.95013/2/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO           | 6.728,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>98.344,27               | 80.000,00<br>86.728,58         | 80.000,00                | 80.000,00                |
| Cap.95013/3/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI            | 8.778,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.319,98<br>107.555,31              | 100.000,00<br>108.778,21       | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95013/4/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA                      | 13.632,49                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.000,00<br>57.517,90               | 57.000,00<br>70.632,49         | 57.000,00                | 6.000,00                 |
| Cap.95013/5/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE                       | 799,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.138,30                 | 5.000,00<br>5.799,30           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95013/6/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE              | 3.865,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.000,00<br>65.890,41               | 30.000,00<br>33.865,11         | 30.000,00                | 30.000,00                |
| Cap.95013/7/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE               | 5.115,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>22.644,83               | 20.321,37<br>25.436,52         | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95013/8/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA'                       | 111,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>9.210,34                 | 13.500,00<br>13.611,60         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| Cap.95013/9/0                                | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI     | 2.383,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.415,91                 | 18.000,00<br>20.383,55         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| Cap.95013/10/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE         | 818,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.699,47                 | 4.000,00<br>4.818,36           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| Cap.95013/11/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO             | 343,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.441,42               | 10.000,00<br>10.343,20         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95013/12/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CULTURA                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.800,00<br>9.009,71                 | 6.000,00<br>6.000,00           | 6.000,00                 | 6.000,00                 |
| Cap.95013/13/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE             | 3.234,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>13.234,52         | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95013/14/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA | 4.313,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>32.285,90               | 18.000,00<br>22.313,46         | 18.000,00                | 18.000,00                |
| Cap.95013/15/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI               | 3.388,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>28.000,00               | 18.000,00<br>21.388,00         | 6.000,00                 | 6.000,00                 |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |           | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Assestato                |                          |                          |            |
|--|--|---|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  |  |   |           |                                      | Assestato dell'anno 2019 | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |            |
| Cap.95013/16/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - SVILUPPO ECONOMICO                   | SERVIZIO ECONOMATO                              | 418,15    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 7.500,00<br>8.309,97     | 14.500,00<br>14.918,15   | 7.500,00                 | 7.500,00   |
| Cap.95013/17/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - STAZIONE UNICA APPALTANTE            | SERVIZIO ECONOMATO                              | 3.655,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 16.000,00<br>16.000,00   | 16.000,00<br>19.655,42   | 16.000,00                | 16.000,00  |
| Cap.95013/18/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI | SERVIZIO ECONOMATO                              | 0,00      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 0,00<br>1.852,42         | 0,00<br>0,00             | 0,00                     | 0,00       |
| Cap.95013/19/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - PARTECIPATE                          | SERVIZIO ECONOMATO                              | 1.166,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 2.000,00<br>2.774,05     | 2.000,00<br>3.166,00     | 2.000,00                 | 2.000,00   |
| Cap.95013/20/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - SERVIZI CIVICI                       | SERVIZIO ECONOMATO                              | 7.177,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 25.000,00<br>40.737,13   | 25.000,00<br>32.177,99   | 25.000,00                | 25.000,00  |
| Cap.95013/21/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - VICE SEGRETARIO GENERALE             | SERVIZIO ECONOMATO                              | 121,90    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 3.000,00<br>3.181,37     | 0,00<br>121,90           | 0,00                     | 0,00       |
| Cap.95013/22/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - AREA TECNICA                         | SERVIZIO ECONOMATO                              | 4.159,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 23.000,00<br>26.429,24   | 30.000,00<br>34.159,20   | 23.000,00                | 23.000,00  |
| Cap.95013/23/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - AREA SERVIZI                         | SERVIZIO ECONOMATO                              | 1.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 8.000,00<br>8.737,90     | 1.000,00<br>2.500,00     | 0,00                     | 0,00       |
| Cap.95013/24/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MARKETING DELLA CITTA', TURISMO      | SERVIZIO ECONOMATO                              | 8.891,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 80.000,00<br>108.878,67  | 80.000,00<br>88.891,25   | 80.000,00                | 80.000,00  |
| Cap.95013/25/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - SERVIZI FINANZIARI                   | SERVIZIO ECONOMATO                              | 49.646,59 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 100.000,00<br>125.748,45 | 100.000,00<br>149.646,59 | 100.000,00               | 100.000,00 |
| Cap.95013/26/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO CENTRO EST                 | SERVIZIO ECONOMATO                              | 3.439,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 13.500,00<br>18.866,05   | 13.500,00<br>16.939,92   | 13.500,00                | 13.500,00  |
| Cap.95013/27/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO CENTRO OVEST               | SERVIZIO ECONOMATO                              | 2.888,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 14.000,00<br>19.317,70   | 13.000,00<br>15.888,05   | 13.000,00                | 13.000,00  |
| Cap.95013/28/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO          | SERVIZIO ECONOMATO                              | 1.759,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 8.000,00<br>11.549,70    | 7.000,00<br>8.759,06     | 7.000,00                 | 7.000,00   |
| Cap.95013/29/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO          | SERVIZIO ECONOMATO                              | 3.138,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 12.000,00<br>16.706,12   | 10.000,00<br>13.138,97   | 10.000,00                | 10.000,00  |
| Cap.95013/30/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO VALPOLCEVERA               | SERVIZIO ECONOMATO                              | 5.285,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 14.600,00<br>23.884,28   | 14.600,00<br>19.885,33   | 14.600,00                | 14.600,00  |
| Cap.95013/31/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO MEDIO PONENTE              | SERVIZIO ECONOMATO                              | 2.187,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 13.000,00<br>16.593,44   | 13.000,00<br>15.187,45   | 13.000,00                | 13.000,00  |
| Cap.95013/32/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL - MUNICIPIO PONENTE                    | SERVIZIO ECONOMATO                              | 3.991,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa     | 13.000,00<br>21.289,30   | 13.000,00<br>16.991,05   | 13.000,00                | 13.000,00  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                  |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019         | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.95013/33/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- MUNICIPIO MEDIO LEVANTE                   | 1.466,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.927,15                 | 7.500,00<br>8.966,23             | 7.500,00                 | 7.500,00                 |
| Cap.95013/34/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- MUNICIPIO LEVANTE                         | 1.694,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.960,00<br>10.366,97                | 5.500,00<br>7.194,88             | 4.500,00                 | 4.500,00                 |
| Cap.95013/35/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- URBANISTICA, SUE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.100,00<br>7.676,91                 | 2.500,00<br>2.500,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95013/36/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- AMBIENTE E IGIENE                         | 298,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>12.373,12               | 10.000,00<br>10.298,60           | 10.000,00                | 10.000,00                |
| Cap.95013/37/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO | 5.736,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.000,00<br>95.929,86               | 90.000,00<br>95.736,46           | 90.000,00                | 90.000,00                |
| Cap.95013/38/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- SPORT                                     | 357,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.750,00<br>4.750,00                 | 7.500,00<br>7.857,39             | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| Cap.95013/39/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- TURISMO                                   | 5.080,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 50.000,00<br>55.080,89           | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.95013/40/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- POLITICHE DELLA CASA                      | 462,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 3.000,00<br>3.462,29             | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| Cap.95013/41/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- URBAN LAB                                 | 396,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.396,55             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.95013/42/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- STATISTICA                                | 179,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>1.179,80             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.95013/43/0                               | *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>- PORTO E MARE                              | 211,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                 | 3.000,00<br>3.211,80             | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 9500   | 402.715,59                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 209.262.029,98<br>209.673.657,99     | 206.916.921,37<br>207.319.636,96 | 206.304.100,00           | 206.153.100,00           |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 402.715,59                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 209.262.029,98<br>209.673.657,99     | 206.916.921,37<br>207.319.636,96 | 206.304.100,00           | 206.153.100,00           |
| Tip. 200                                     | ENTRATE PER CONTO TERZI   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| CdC. 9500                                    | PARTITE DI GIRO   |   |                                  |                                      |                                  |                          |                          |
| Cap.95004/1/0                                | *DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI   | 688.818,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>945.875,61             | 100.000,00<br>788.818,43         | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95004/2/0                                | *DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE   | 28.791,14                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>78.791,14               | 50.000,00<br>78.791,14           | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.95004/3/0                                | *DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI   | 15.098,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>115.098,00         | 100.000,00               | 100.000,00               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                              |                          |                          |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019     | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.95004/4/0                                | *DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE  | 224,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.224,70             | 500.000,00<br>500.224,70     | 500.000,00               | 500.000,00               |
| Cap.95004/5/0                                | *DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                 | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| Cap.95005/9/0                                | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95005/11/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DIDENARO RITROVATE                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00               | 50.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00                | 50.000,00                |
| Cap.95005/12/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI                                 | 8.406,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000.000,00<br>1.014.029,50         | 1.000.000,00<br>1.008.406,74 | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             |
| Cap.95005/13/0                               | (A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.                        | 155.048,15                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>155.048,15                   | 0,00<br>155.048,15           | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95005/37/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO                         | 8.382,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>210.575,50             | 200.000,00<br>208.382,50     | 200.000,00               | 200.000,00               |
| Cap.95005/49/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PERACQUISTI SERVIZI PER C/ DI TERZI - CIVICI MUSEI  | 2.474,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>60.000,00               | 100.000,00<br>102.474,00     | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95005/63/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO                | 2.870,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 20.000,00<br>22.870,96       | 20.000,00                | 20.000,00                |
| Cap.95005/65/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>60.000,00               | 90.000,00<br>90.000,00       | 60.000,00                | 60.000,00                |
| Cap.95005/70/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00             | 200.000,00<br>200.000,00     | 200.000,00               | 200.000,00               |
| Cap.95005/71/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSIPER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT) | 254,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 370.000,00<br>379.372,50             | 600.000,00<br>600.254,97     | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95005/72/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSIPER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)    | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>130.000,00             | 25.000,00<br>25.500,00       | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95005/75/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE                    | 7.632,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>732.295,97             | 1.000.000,00<br>1.007.632,44 | 700.000,00               | 700.000,00               |
| Cap.95005/76/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI                              | 4.840.121,58                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.976.858,21<br>8.823.243,14         | 3.971.520,00<br>8.811.641,58 | 4.753.890,00             | 4.801.260,00             |
| Cap.95005/77/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DISTATO INTROITATI TRAMITE POS                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00               | 100.000,00               |
| Cap.95005/78/0                               | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA                                    | 11.551,52                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.400.000,00<br>1.401.863,69         | 1.400.000,00<br>1.411.551,52 | 1.400.000,00             | 1.400.000,00             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                      |                          |                          |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |   |                                  |                                      | Assestato dell'anno 2019             | Assestato dell'anno 2020 | Assestato dell'anno 2021 |
| Cap.95005/80/0                               | *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 50.000,00<br>50.000,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95007/0/0                                | *DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.800.000,00<br>1.817.645,37         | 1.800.000,00<br>1.800.000,00         | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             |
| Cap.95009/3/0                                | *TRASFERIMENTI DA AMMINISTR. PUBBLICHE PER OPERAZ.C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOC. PRIVATE | 49.917,07                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>49.917,07                    | 0,00<br>49.917,07                    | 0,00                     | 0,00                     |
| Cap.95010/4/0                                | *TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO     | 206.449,15                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>329.239,37                   | 0,00<br>206.449,15                   | 0,00                     | 0,00                     |
|  | TOTALE CENTRO DI COSTO 9500   | 6.026.541,35                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.918.858,21<br>17.260.121,71       | 11.457.520,00<br>17.484.061,35       | 11.234.890,00            | 11.282.260,00            |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200  | 6.026.541,35                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.918.858,21<br>17.260.121,71       | 11.457.520,00<br>17.484.061,35       | 11.234.890,00            | 11.282.260,00            |
|  | TOTALE TITOLO 09  | 6.429.256,94                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.180.888,19<br>226.933.779,70     | 218.374.441,37<br>224.803.698,31     | 217.538.990,00           | 217.435.360,00           |
|  | TOTALE TITOLI   | 662.345.335,26                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.637.864.883,91<br>1.846.754.573,82 | 1.537.048.489,28<br>1.872.319.284,75 | 1.426.827.766,44         | 1.326.878.300,80         |
|  | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   | 662.345.335,26                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.852.543.990,92<br>1.966.685.036,24 | 1.830.350.536,99<br>2.016.204.948,53 | 1.641.294.894,09         | 1.338.049.646,84         |

*RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI*



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 – 2021  
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Pag. 81

| TITOLO         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2018   |  |                             |                             |
|----------------|---|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|                |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2019                  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|                | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti                    |   | Previsioni di competenza                                | 16.155.457,14                                | 16.381.154,61                                | 19.564.206,44               | 9.815.500,70                |
|                | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale           |   | Previsioni di competenza                                | 132.339.621,15                               | 216.287.586,03                               | 194.902.921,21              | 1.355.845,34                |
|                | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |   | Previsioni di competenza                                | 66.184.028,72                                | 60.633.307,07                                |                             |                             |
|                | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                        |   | Previsioni di competenza                                | 0,00   | 8.442.016,60                                 |                             |                             |
|                | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'               |   | Previsioni di competenza                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                        |
|                | Fondo di Cassa all'1/1/2019                                       |   | Previsioni di cassa                                     | 119.930.462,42                               | 143.885.663,78                               |                             |                             |
| 10000 TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 151.925.089,67  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 546.965.359,88<br>575.275.950,62             | 572.344.902,26<br>593.930.415,92             | 553.811.218,29              | 551.582.307,55              |
| 20000 TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 34.338.703,30   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 91.259.914,29<br>100.170.938,27              | 69.225.156,94<br>103.256.873,36              | 48.173.942,17               | 47.715.214,46               |
| 30000 TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 202.668.149,94  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 151.538.032,57<br>173.159.172,75             | 172.586.348,33<br>194.074.060,01             | 157.785.260,78              | 148.015.593,52              |
| 40000 TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 154.041.793,20  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 175.397.662,20<br>243.269.537,40             | 164.751.808,36<br>307.406.062,92             | 143.712.803,26              | 45.466.528,91               |
| 50000 TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 69.745.311,44   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 80.000.000,00<br>159.940.878,33              | 87.584.000,00<br>157.329.311,44              | 82.895.000,00               | 80.000.000,00               |
| 60000 TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI   | 43.197.030,77   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 170.413.925,29<br>165.895.215,26             | 49.370.902,98<br>88.707.933,75               | 64.623.868,16               | 41.212.030,00               |
| 70000 TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 202.109.101,49<br>202.109.101,49             | 202.810.929,04<br>202.810.929,04             | 158.286.683,78              | 195.451.266,36              |
| 90000 TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 6.429.256,94  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 220.180.888,19<br>226.933.779,70             | 218.374.441,37<br>224.803.698,31             | 217.538.990,00              | 217.435.360,00              |
|                | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>662.345.335,26</b>                                       | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.637.864.883,91<br/>1.846.754.573,82</b> | <b>1.537.048.489,28<br/>1.872.319.284,75</b> | <b>1.426.827.766,44</b>     | <b>1.326.878.300,80</b>     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 – 2021  
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

| TITOLO | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2018         |  |                             |                             |
|--------|--------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|        |                                      |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2019                        | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>662.345.335,26</b>                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>1.852.543.990,92</b><br><b>1.966.685.036,24</b> | <b>1.830.350.536,99</b><br><b>2.016.204.948,53</b> | <b>1.641.294.894,09</b>     | <b>1.338.049.646,84</b>     |



USCITE PER CENTRI DI COSTO



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | Disavanzo di Amministrazione   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        |
| Mis. 01   | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Prg. 0101   | ORGANI ISTITUZIONALI   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 10   | ORGANI ISTITUZIONALI   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.10/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 60.406,13   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.122.354,47<br>1.128.571,86            | 1.151.562,45<br>1.211.968,58 | 1.005.615,05                | 977.614,95                  |
| Cap.11/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE   | 61.505,59   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 311.129,41<br>366.370,79                | 319.267,30<br>380.772,89     | 278.037,99                  | 270.185,28                  |
| Cap.16/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.000,00<br>29.702,23                  | 37.000,00<br>37.000,00       | 39.000,00                   | 39.000,00                   |
| Cap.23/0/0  | *UTENZE  | 217.932,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.000,00<br>441.290,65                 | 66.500,00<br>284.432,40      | 66.500,00                   | 66.500,00                   |
| Cap.26/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 1.062,53  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.100,00<br>4.024,38                    | 4.150,00<br>5.212,53         | 2.650,00                    | 1.438,50                    |
| Cap.28/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.550,00<br>24.550,00                  | 24.550,00<br>24.550,00       | 24.550,00                   | 24.550,00                   |
| Cap.31/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 195,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.425,00<br>1.632,40                    | 4.680,62<br>4.875,82         | 1.300,00                    | 0,00                        |
| Cap.33/0/0  | *SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA' DELLA PRESIDENZA E DEI GRUPPI CONSILIARI | 1.019,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.391,02                    | 4.500,00<br>5.519,50         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.34/0/0  | *SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.082,00                    | 1.000,00<br>1.000,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.35/0/0  | *TRASFERTE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>300,00                        | 300,00<br>300,00             | 300,00                      | 300,00                      |
| Cap.50/0/0  | *TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI  | 2.595,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.050,00<br>3.471,40                    | 2.000,00<br>4.595,80         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.51/0/0  | *COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI  | 42.682,54   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 681.000,00<br>698.255,50                | 645.000,00<br>687.682,54     | 610.000,00                  | 610.000,00                  |
| Cap.52/0/0  | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 729.588,60<br>767.050,53                | 729.588,60<br>729.588,60     | 729.588,60                  | 729.588,60                  |
| Cap.55/0/0  | *SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE  | 16.319,96   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.000,00<br>45.439,20                  | 28.000,00<br>44.319,96       | 20.000,00                   | 3.607,80                    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.58/0/0  | *ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000                              | 59.780,82   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.500,00<br>113.159,15                 | 60.000,00<br>119.780,82      | 60.000,00         | 60.000,00         |
| Cap.59/0/0  | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)                     | 91.148,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>146.702,94                 | 65.000,00<br>156.148,30      | 65.000,00         | 65.000,00         |
| Cap.64/0/0  | *RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE                 | 9.722,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>23.883,02                  | 13.500,00<br>23.222,60       | 10.000,00         | 2.577,00          |
| Cap.65/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI | 13.680,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.350,00<br>50.181,02                  | 50.000,00<br>63.680,00       | 40.000,00         | 15.462,00         |
| Cap.67/0/0  | *ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI                     | 6.361,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.000,00<br>25.654,70                  | 31.000,00<br>37.361,52       | 25.000,00         | 12.885,00         |
| Cap.68/0/0  | *GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 986,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.100,00<br>1.563,68                    | 700,00<br>1.686,48           | 500,00            | 500,00            |
| Cap.61101/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                      | 18.487,59   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 125.978,78<br>128.189,12                | 215.203,29<br>233.690,88     | 163.676,53        | 163.676,53        |
| Cap.61102/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 4.051,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.055,33<br>41.540,04                  | 37.153,71<br>41.205,61       | 45.818,55         | 45.818,55         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 10   | 607.938,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.398.481,59<br>4.047.005,63            | 3.490.655,97<br>4.098.594,83 | 3.187.536,72      | 3.088.704,21      |
| CdC. 11   | GABINETTO DEL SINDACO   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.69/0/0  | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 415,22<br>415,22             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.70/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                       | 37.224,02   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 820.473,77<br>827.914,17                | 853.250,95<br>890.474,97     | 747.044,01        | 726.243,50        |
| Cap.71/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                         | 38.957,43   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 232.531,32<br>263.919,57                | 238.550,91<br>277.508,34     | 211.251,49        | 205.285,05        |
| Cap.74/0/0  | *TRASFERTE  | 753,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.700,00<br>9.357,12                    | 4.500,00<br>5.253,79         | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Cap.75/0/0  | *ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE                               | 330,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 330,00<br>330,00                        | 0,00<br>330,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.76/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                  | 645,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.000,00<br>24.860,99                  | 19.000,00<br>19.645,26       | 21.000,00         | 21.000,00         |
| Cap.83/0/0  | *UTENZE   | 19.468,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 77.000,00<br>96.468,51       | 77.000,00         | 77.000,00         |
| Cap.85/0/0  | *CONTRIBUTI DIVERSI   | 5.357,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.456,40<br>18.793,26                  | 8.490,22<br>13.847,88        | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.86/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 1.097,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>7.544,98                    | 4.000,00<br>5.097,56         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.87/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 2.253,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>6.266,98                    | 16.300,00<br>18.553,60       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.91/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 2.277,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.500,00<br>14.647,20                  | 22.000,00<br>24.277,80       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.104/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 186.289,03<br>186.289,03                | 180.289,03<br>180.289,03     | 100.000,00        | 51.540,00         |
| Cap.107/0/0   | *TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.532,92                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.108/0/0   | *PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI                                  | 1.830,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.320,00<br>7.320,00                    | 7.320,00<br>9.150,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.111/0/0   | *FONDO EMERGENZA SOCIALE - FINALIZZATO                                      | 19.640,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>39.813,00                  | 10.000,00<br>29.640,00       | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.112/0/0   | *AMMINISTRAZIONE CONDIVISA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>19.520,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.118/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 111,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.600,00<br>5.600,00                    | 5.600,00<br>5.711,68         | 5.600,00          | 5.600,00          |
| Cap.122/0/0   | *MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI  | 13.484,91   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>55.972,50                  | 57.200,00<br>70.684,91       | 20.000,00         | 10.308,00         |
| Cap.123/0/0   | *ORGANIZZAZIONE EVENTI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,01                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.124/0/0   | *SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 2.391,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>16.849,50                  | 7.000,00<br>9.391,60         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.230/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.231/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61105/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 196.683,94<br>196.683,94                | 235.688,93<br>235.688,93     | 254.496,46        | 254.496,46        |
| Cap.61106/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.432,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.168,77<br>60.015,48                  | 65.473,69<br>72.905,85       | 69.762,40         | 69.762,40         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 11   | 153.255,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.689.553,23<br>1.817.230,65            | 1.844.453,95<br>1.997.709,93 | 1.521.654,36      | 1.436.735,41      |
| CdC. 15   | ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI                             |   |                                  |   |                              |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.458.055,22<br>1.458.055,22            | 1.300.936,01<br>1.300.936,01 | 1.364.690,75                | 1.326.692,63                |
| Cap.301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 58.477,79   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 410.944,07<br>443.933,21                | 366.022,85<br>424.500,64     | 383.200,63                  | 372.377,78                  |
| Cap.302/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.500,00<br>119.500,00                | 120.000,00<br>120.000,00     | 121.800,00                  | 123.627,00                  |
| Cap.306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.745,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.000,00<br>25.782,77                  | 22.000,00<br>23.745,90       | 20.000,00                   | 20.000,00                   |
| Cap.308/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.500,00<br>35.500,00                  | 36.100,00<br>36.100,00       | 36.641,50                   | 37.191,12                   |
| Cap.313/0/0   | *UTENZE  | 5.172,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>53.090,92                   | 510,00<br>5.682,02           | 510,00                      | 510,00                      |
| Cap.318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 2.564,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.800,00<br>6.800,00                    | 6.800,00<br>9.364,17         | 6.800,00                    | 6.800,00                    |
| Cap.335/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 12.703,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.575,00<br>54.975,30                  | 49.644,38<br>62.347,63       | 170.000,00                  | 48.193,00                   |
| Cap.61109/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 7.148,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 213.229,08<br>213.354,90                | 218.450,49<br>225.599,13     | 266.224,41                  | 266.224,41                  |
| Cap.61110/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 7.674,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.641,35<br>64.961,89                  | 61.240,55<br>68.915,06       | 75.148,34                   | 75.148,34                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 15                                  | 95.486,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.371.244,72<br>2.475.954,21            | 2.181.704,28<br>2.277.190,56 | 2.445.015,63                | 2.276.764,28                |
| CdC. 60   | UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE                |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.1191/0/0  | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                         | 1.429,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.779,80                    | 3.600,00<br>5.029,80         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1194/0/0  | *COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE                | 13.511,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.000,00<br>39.535,26                  | 26.000,00<br>39.511,50       | 87.000,00                   | 13.400,40                   |
| Cap.1195/0/0  | *SERVIZI   | 22.313,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.000,00<br>50.164,71                  | 45.000,00<br>67.313,36       | 67.580,00                   | 10.308,00                   |
| Cap.1376/0/0  | *ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA'DIGITALE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>22.487,04                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1390/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE                 | 267,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>267,02                          | 0,00<br>267,02               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1400/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 290.836,83<br>290.836,83                | 260.886,54<br>260.886,54     | 300.052,33                  | 291.697,74                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.1401/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                            | 9.512,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.018,08<br>88.487,09                  | 71.496,43<br>81.009,10      | 81.504,41                   | 79.202,46                   |
| Cap.1406/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>5.761,63                    | 5.000,00<br>5.000,00        | 7.000,00                    | 7.000,00                    |
| Cap.1413/0/0  | *UTENZE  | 13.438,87   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>57.433,92                  | 14.410,00<br>27.848,87      | 15.000,00                   | 15.000,00                   |
| Cap.1418/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 822,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.180,00<br>2.180,00                    | 2.180,00<br>3.002,04        | 2.180,00                    | 2.180,00                    |
| Cap.61129/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                         | 3.634,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.455,26<br>52.498,43                  | 49.108,91<br>52.743,49      | 63.038,36                   | 63.038,36                   |
| Cap.61130/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 3.090,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.180,02<br>15.456,36                  | 13.441,22<br>16.531,60      | 16.468,65                   | 16.468,65                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 60  | 68.020,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 531.670,19<br>629.888,09                | 491.123,10<br>559.143,32    | 639.823,75                  | 498.295,61                  |
| CdC. 181  | RAPPORTI CON LA CITTA' METROPOLITANA                                 |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.1850/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 1.411,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.796,89                        | 0,00<br>1.411,66            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1851/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                            | 537,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 486,09<br>6.094,88                      | 0,00<br>537,56              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1852/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                     | 922,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.006,70                    | 1.000,00<br>1.922,90        | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.1854/0/0  | *UTENZE  | 4.945,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 13.000,00<br>17.945,25      | 13.000,00                   | 13.000,00                   |
| Cap.61797/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                         | 576,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.808,19<br>2.321,39                    | 0,00<br>576,16              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61798/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 128,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 488,80<br>2.826,47                      | 0,00<br>128,13              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 181   | 8.521,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.783,08<br>30.046,33                  | 14.000,00<br>22.521,66      | 14.000,00                   | 14.000,00                   |
| CdC. 291  | MUNICIPIO CENTRO EST   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.41/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST         | 4.793,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.100,00<br>31.100,00                  | 27.000,00<br>31.793,83      | 33.000,00                   | 33.000,00                   |
| Cap.141/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 76.452,12<br>76.452,12                  | 76.452,12<br>76.452,12      | 76.452,12                   | 76.452,12                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.161/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST | 6.612,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>14.627,55                  | 12.000,00<br>18.612,82      | 12.000,00                   | 12.000,00                   |
| Cap.191/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST    | 398,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>10.619,93                  | 11.000,00<br>11.398,43      | 6.500,00                    | 12.000,00                   |
| Cap.4680/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 765.642,92<br>765.642,92                | 681.716,61<br>681.716,61    | 716.616,08                  | 696.662,79                  |
| Cap.4681/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 33.333,61   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.814,42<br>241.832,23                | 186.966,56<br>220.300,17    | 196.894,43                  | 191.333,48                  |
| Cap.4691/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 3.836,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.174,00<br>10.174,00                  | 10.174,00<br>14.010,46      | 10.174,00                   | 10.174,00                   |
| Cap.4694/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 7.072,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.683,00<br>17.489,17                  | 11.683,00<br>18.755,42      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4695/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI                            | 697,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 698,00<br>703,70                        | 698,00<br>1.395,38          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4697/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                            | 5.381,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.650,00<br>9.741,50                    | 9.650,00<br>15.031,80       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4698/0/0  | *SPESE ECONOMALI   | 2.246,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.731,00<br>10.182,06                   | 6.731,00<br>8.977,37        | 5.000,00                    | 0,00                        |
| Cap.4699/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI   | 12.400,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.820,00<br>29.120,00                  | 24.820,00<br>37.220,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4701/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 10.535,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.856,97<br>29.335,89                  | 16.281,13<br>26.816,39      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4703/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI                                 | 1.464,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.484,00<br>2.964,00                    | 0,00<br>1.464,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4705/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.000,00<br>3.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4723/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                       | 896,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>16.044,53                  | 10.500,00<br>11.396,95      | 12.000,00                   | 12.000,00                   |
| Cap.4735/0/0  | *UTENZE  | 41.219,37   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>154.860,40                 | 71.300,00<br>112.519,37     | 71.300,00                   | 71.300,00                   |
| Cap.4772/0/0  | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.401,69                    | 1.500,00<br>1.800,00        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.61237/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                           | 18.701,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 146.380,46<br>146.380,46                | 115.958,50<br>134.660,01    | 178.602,17                  | 178.602,17                  |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61238/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                   | 8.588,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.570,44<br>44.993,50                  | 32.514,77<br>41.102,99       | 48.815,36                   | 48.815,36                   |
| Cap.204705/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 291   | 158.478,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.445.757,33<br>1.613.665,65            | 1.309.945,69<br>1.468.424,12 | 1.368.854,16                | 1.343.839,92                |
| CdC. 292  | MUNICIPIO CENTRO OVEST   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.42/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II -CENTRO OVEST               | 5.466,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.500,00<br>22.686,05                  | 23.000,00<br>28.466,52       | 43.000,00                   | 43.000,00                   |
| Cap.142/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO II -<br>CENTRO OVEST   | 18.064,24   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 76.452,12<br>102.653,98                 | 76.452,12<br>94.516,36       | 76.452,00                   | 76.452,12                   |
| Cap.162/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II -<br>CENTRO OVEST | 10.276,79   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.354,00<br>34.377,54                  | 7.354,00<br>17.630,79        | 7.354,00                    | 7.354,00                    |
| Cap.192/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO<br>OVEST    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>13.013,83                   | 8.000,00<br>8.000,00         | 8.000,00                    | 8.000,00                    |
| Cap.4600/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 690.345,55<br>690.345,55                | 467.988,61<br>467.988,61     | 646.140,27                  | 628.149,30                  |
| Cap.4601/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                    | 24.085,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 192.535,56<br>218.892,58                | 132.361,71<br>156.447,39     | 179.878,14                  | 174.797,79                  |
| Cap.4603/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 1.521,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>10.312,30                   | 8.000,00<br>9.521,93         | 8.000,00                    | 8.000,00                    |
| Cap.4610/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI                                  | 80,97   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 256,00<br>505,12                        | 0,00<br>80,97                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4611/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 4.540,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.040,00<br>12.040,00                  | 12.040,00<br>16.580,10       | 12.040,00                   | 12.040,00                   |
| Cap.4613/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.4614/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 2.197,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.200,00<br>2.785,60                    | 6.656,00<br>8.853,39         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4615/0/0  | *UTENZE  | 90.421,54   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>213.916,09                | 85.000,00<br>175.421,54      | 85.000,00                   | 85.000,00                   |
| Cap.4617/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.727,41<br>2.727,41                    | 4.000,00<br>4.000,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4618/0/0  | *SPESE ECONOMALI   | 108,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>5.284,81                    | 0,00<br>108,72               | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.4621/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 1.306,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.003,41<br>2.582,11                    | 6.323,41<br>7.629,46         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4624/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI   | 2.529,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>5.042,20                    | 0,00<br>2.529,80             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4659/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI   | 8.945,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.657,59<br>19.152,59                  | 23.885,00<br>32.830,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61241/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                   | 6.861,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 145.780,93<br>145.780,93                | 129.305,95<br>136.167,01     | 179.615,04                  | 179.615,04                  |
| Cap.61242/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                     | 7.163,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.408,37<br>44.501,65                  | 35.721,22<br>42.885,00       | 48.378,23                   | 48.378,23                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 292   | 183.569,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.341.760,94<br>1.546.600,34            | 1.027.088,02<br>1.210.657,59 | 1.294.857,68                | 1.271.786,48                |
| CdC. 293  | MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.43/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO           | 3.135,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.000,00<br>26.578,46                  | 18.000,00<br>21.135,54       | 33.000,00                   | 33.000,00                   |
| Cap.143/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 76.453,00<br>76.453,00                  | 76.453,00<br>76.453,00       | 76.453,00                   | 76.453,00                   |
| Cap.163/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Cap.193/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO    | 898,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>27.449,00                  | 2.000,00<br>2.898,00         | 6.341,00                    | 25.000,00                   |
| Cap.5800/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 381.776,37<br>396.324,30                | 368.762,53<br>369.762,53     | 357.329,87                  | 347.380,46                  |
| Cap.5801/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                      | 13.668,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 106.318,83<br>124.274,47                | 101.949,20<br>115.617,46     | 99.616,60                   | 96.803,10                   |
| Cap.5803/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 12.975,89   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.500,00<br>25.444,99                  | 7.000,00<br>19.975,89        | 8.000,00                    | 8.000,00                    |
| Cap.5811/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 2.469,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.550,00<br>6.550,00                    | 6.550,00<br>9.019,91         | 6.550,00                    | 6.550,00                    |
| Cap.5814/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 884,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.554,00<br>8.625,36                    | 4.000,00<br>4.884,28         | 1.000,00                    | 0,00                        |
| Cap.5815/0/0  | *UTENZE  | 13.809,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>56.510,97                  | 8.260,00<br>22.069,12        | 8.260,00                    | 8.260,00                    |
| Cap.5818/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 1.131,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>5.401,30                    | 4.000,00<br>5.131,71         | 1.000,00                    | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.5819/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI   | 5.800,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>18.600,00                  | 15.000,00<br>20.800,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.5821/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 24.757,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.751,89<br>56.128,68                  | 38.305,89<br>63.063,63   | 6.232,00          | 0,00              |
| Cap.5917/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.500,00                        | 1.500,00<br>1.500,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61245/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                 | 4.689,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 96.255,82<br>96.255,82                  | 91.904,20<br>96.593,64   | 117.697,66        | 117.697,66        |
| Cap.61246/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                   | 4.912,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.020,45<br>29.909,19                  | 25.178,27<br>30.091,12   | 31.800,18         | 31.800,18         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 293   | 90.132,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 831.180,36<br>961.005,54                | 771.863,09<br>861.995,83 | 756.280,31        | 753.944,40        |
| CdC. 294  | MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO  |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.44/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV -MEDIA VAL BISAGNO          | 927,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>22.100,00                  | 28.000,00<br>28.927,39   | 33.000,00         | 33.000,00         |
| Cap.144/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.000,00<br>73.406,81                  | 65.000,00<br>65.000,00   | 65.000,00         | 65.000,00         |
| Cap.194/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO  | 543,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>40.781,24                  | 5.000,00<br>5.543,69     | 9.000,00          | 10.000,00         |
| Cap.5950/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 498.312,86<br>498.312,86                | 480.607,28<br>480.607,28 | 466.404,11        | 453.417,67        |
| Cap.5951/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                    | 19.133,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 136.715,72<br>154.049,64                | 132.033,06<br>151.166,38 | 127.913,91        | 124.301,20        |
| Cap.5953/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 5.805,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>28.762,86                  | 20.000,00<br>25.805,76   | 21.000,00         | 21.000,00         |
| Cap.5955/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.5959/0/0  | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.401,36                    | 1.500,00<br>1.800,00     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.5962/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI                                 | 10.045,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.045,00<br>10.045,00                  | 3.500,00<br>13.545,00    | 0,00              | 0,00              |
| Cap.5965/0/0  | *UTENZE  | 15.354,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.000,00<br>74.077,48                  | 73.716,00<br>89.070,30   | 73.716,00         | 73.716,00         |
| Cap.5967/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                                  | 8.098,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.500,02<br>16.292,43                  | 11.500,00<br>19.598,02   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.5968/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 854,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.289,27<br>6.897,71                    | 3.290,20<br>4.144,66         | 1.000,00          | 0,00              |
| Cap.5969/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 21.712,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.540,36<br>53.080,72                  | 29.540,00<br>51.252,80       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.5971/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 3.258,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.119,55<br>16.197,04                   | 4.119,00<br>7.377,93         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6071/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 3.601,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.550,00<br>9.550,00                    | 9.550,00<br>13.151,16        | 9.550,00          | 9.550,00          |
| Cap.61249/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 2.325,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 102.982,64<br>103.364,47                | 109.432,54<br>111.757,74     | 128.591,33        | 128.591,33        |
| Cap.61250/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 4.832,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.838,88<br>30.708,21                  | 29.775,05<br>34.607,36       | 34.636,31         | 34.636,31         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 294  | 96.792,34   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.023.094,30<br>1.139.027,83            | 1.009.563,13<br>1.106.355,47 | 974.311,66        | 957.712,51        |
| CdC. 295  | MUNICIPIO VAL POLCEVERA   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.45/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA              | 5.783,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.500,00<br>26.830,78                  | 28.500,00<br>34.283,18       | 42.500,00         | 42.500,00         |
| Cap.145/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.381,00<br>69.723,88                  | 64.381,00<br>64.381,00       | 64.381,00         | 64.381,00         |
| Cap.165/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.714,00<br>15.714,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.195/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA       | 6.435,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.000,00<br>47.460,11                  | 21.000,00<br>27.435,64       | 21.000,00         | 21.000,00         |
| Cap.3864/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 2.801,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.500,00<br>23.337,16                  | 19.000,00<br>21.801,21       | 19.000,00         | 19.000,00         |
| Cap.3870/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3871/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3872/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 3.770,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>13.770,85       | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.3873/0/0  | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.040,00<br>1.040,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3875/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 941,19<br>1.643,91                      | 2.433,89<br>2.433,89         | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.3879/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 659,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.820,00<br>4.856,03                    | 0,00<br>659,55               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3880/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI   | 6.480,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.730,60<br>37.080,60                  | 26.500,00<br>32.980,60       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4130/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 509.104,51<br>509.104,51                | 493.274,36<br>493.274,36     | 476.504,73        | 463.237,05        |
| Cap.4131/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                  | 17.288,98   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 141.821,87<br>165.977,69                | 137.412,07<br>154.701,05     | 132.025,89        | 128.297,04        |
| Cap.4145/0/0  | *UTENZE  | 69.484,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>214.317,65                | 102.020,00<br>171.504,63     | 120.000,00        | 120.000,00        |
| Cap.4147/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                                | 4.700,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.130,00<br>25.890,60                  | 13.860,60<br>18.560,60       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4151/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 2.350,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.350,74<br>3.402,32                    | 3.778,04<br>6.128,78         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61253/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                               | 13.961,88   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 113.681,39<br>113.681,39                | 95.361,28<br>109.323,16      | 128.335,11        | 128.335,11        |
| Cap.61254/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                 | 6.047,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.731,03<br>36.070,23                  | 26.594,08<br>32.641,96       | 35.820,96         | 35.820,96         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 295   | 139.765,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.091.446,33<br>1.306.130,86            | 1.076.490,32<br>1.216.255,46 | 1.049.567,69      | 1.032.571,16      |
| CdC. 296  | MUNICIPIO MEDIO PONENTE  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.46/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI -MEDIO PONENTE            | 3.004,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.500,00<br>22.149,86                  | 23.200,00<br>26.204,64       | 33.000,00         | 33.000,00         |
| Cap.146/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI -MEDIO PONENTE    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>44.845,39                  | 40.000,00<br>40.000,00       | 79.000,00         | 80.000,00         |
| Cap.166/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Cap.196/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE    | 23.478,61   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.000,00<br>40.646,16                  | 23.000,00<br>46.478,61       | 23.000,00         | 23.000,00         |
| Cap.3450/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 487.309,66<br>498.584,53                | 541.688,58<br>541.688,58     | 456.105,49        | 443.405,80        |
| Cap.3451/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                  | 20.908,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.360,27<br>158.128,93                | 151.030,33<br>171.939,28     | 123.859,29        | 120.361,09        |
| Cap.3459/0/0  | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.740,00<br>2.140,84                    | 1.500,00<br>1.800,00         | 1.500,00          | 1.500,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.3461/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 3.486,53  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.246,00<br>9.246,00                    | 9.246,00<br>12.732,53        | 9.246,00          | 9.246,00          |
| Cap.3464/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 4.757,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.522,00<br>17.505,57                   | 14.258,04<br>19.015,35       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3465/0/0  | *UTENZE   | 20.921,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.000,00<br>70.535,98                  | 21.755,00<br>42.676,12       | 21.755,00         | 21.755,00         |
| Cap.3467/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI - FINALIZZATI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3468/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 2.400,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.926,82                    | 4.000,00<br>6.400,91         | 1.000,00          | 0,00              |
| Cap.3469/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 24.539,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.884,00<br>50.868,00                  | 56.299,00<br>80.838,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3471/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 2.362,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.661,86<br>7.484,86                    | 3.891,86<br>6.254,24         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3475/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 33,96<br>33,96               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4563/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                      | 3.850,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.000,00<br>33.096,14                  | 19.000,00<br>22.850,36       | 22.000,00         | 22.000,00         |
| Cap.4577/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                           | 1.441,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.615,00<br>14.520,23                   | 1.000,00<br>2.441,03         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61257/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                          | 14.789,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 118.672,90<br>118.672,90                | 91.168,81<br>105.958,32      | 135.091,09        | 135.091,09        |
| Cap.61258/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE            | 6.862,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.080,36<br>37.259,99                  | 25.352,33<br>32.214,40       | 36.906,90         | 36.906,90         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 296  | 133.102,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 987.592,05<br>1.130.612,20              | 1.028.423,91<br>1.161.526,33 | 955.463,77        | 939.265,88        |
| CdC. 297  | MUNICIPIO PONENTE   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.47/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE           | 3.397,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>18.870,11                  | 22.818,76<br>26.216,10       | 33.000,00         | 33.000,00         |
| Cap.147/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE   | 4.191,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.500,00<br>74.607,63                  | 70.500,00<br>74.691,12       | 70.500,00         | 70.500,00         |
| Cap.167/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE | 1.221,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.400,00<br>13.255,17                  | 10.400,00<br>11.621,16       | 10.400,00         | 10.400,00         |
| Cap.197/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE    | 11.293,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.293,31<br>12.324,13                  | 12.500,00<br>23.793,31       | 10.000,00         | 10.000,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.1560/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 21.457,07   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 624.145,07<br>640.549,60                | 596.116,84<br>617.573,91     | 557.857,54                  | 542.324,69                  |
| Cap.1561/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                  | 31.169,11   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 172.695,21<br>196.354,94                | 163.381,11<br>194.550,22     | 154.666,91                  | 150.298,61                  |
| Cap.1562/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1563/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 421,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>14.919,29                  | 13.000,00<br>13.421,75       | 13.000,00                   | 13.000,00                   |
| Cap.1568/0/0  | *CONCESSIONI PASSIVE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.050,00<br>4.050,00                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.100,00                    | 3.150,00                    |
| Cap.1571/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 4.913,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.030,00<br>13.030,00                  | 13.030,00<br>17.943,42       | 13.030,00                   | 13.030,00                   |
| Cap.1574/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 3.139,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>16.988,50                   | 5.030,82<br>8.169,83         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1575/0/0  | *UTENZE  | 153.021,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>210.884,80                | 66.300,00<br>219.321,07      | 70.000,00                   | 70.000,00                   |
| Cap.1577/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                                | 3.782,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.210,59<br>6.708,84                    | 4.210,59<br>7.993,17         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1578/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 613,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.775,00<br>6.290,94                    | 3.775,00<br>4.388,69         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1579/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI   | 42.700,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.700,00<br>235.185,00                | 116.450,00<br>159.150,00     | 75.000,00                   | 75.000,00                   |
| Cap.1781/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 5.800,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.800,00<br>5.800,00                    | 2.027,00<br>7.827,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61261/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                               | 5.603,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 126.447,15<br>127.056,00                | 122.435,23<br>128.038,75     | 155.453,55                  | 155.453,55                  |
| Cap.61262/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                 | 6.005,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.181,94<br>39.529,74                  | 33.786,82<br>39.792,08       | 42.421,14                   | 42.421,14                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 297   | 298.729,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.337.228,27<br>1.636.404,69            | 1.263.762,17<br>1.562.491,58 | 1.208.429,14                | 1.188.577,99                |
| CdC. 298  | MUNICIPIO MEDIO LEVANTE  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.48/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII- MEDIO LEVANTE          | 2.425,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>29.966,52                  | 20.000,00<br>22.425,98       | 30.850,00                   | 33.000,00                   |
| Cap.148/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.000,00<br>76.725,03                  | 71.000,00<br>71.000,00       | 71.000,00                   | 71.000,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.168/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE | 1.791,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.740,00<br>19.737,08                  | 10.000,00<br>11.791,90      | 10.000,00                   | 10.000,00                   |
| Cap.198/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                | 10.000,00                   | 10.000,00                   |
| Cap.5750/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 445.966,58<br>457.243,37                | 459.233,02<br>459.233,02    | 419.883,37                  | 408.192,24                  |
| Cap.5751/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                    | 17.727,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.940,88<br>141.264,77                | 123.447,93<br>141.175,24    | 114.159,60                  | 110.935,36                  |
| Cap.5753/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 142,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>9.912,06                    | 8.000,00<br>8.142,87        | 8.000,00                    | 8.000,00                    |
| Cap.5761/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 3.261,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.650,00<br>8.650,00                    | 8.650,00<br>11.911,79       | 8.650,00                    | 8.650,00                    |
| Cap.5764/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 1.717,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.810,59                    | 3.000,00<br>4.717,82        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.5765/0/0  | *UTENZE  | 8.000,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>38.056,51                  | 39.760,00<br>47.760,46      | 39.760,00                   | 39.760,00                   |
| Cap.5767/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>300,00                          | 2.000,00<br>2.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.5768/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 1.439,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.150,00<br>6.077,07                    | 3.650,00<br>5.089,13        | 2.150,00                    | 0,00                        |
| Cap.5769/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI   | 28.703,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.014,04<br>69.423,04                  | 47.614,04<br>76.317,04      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.5771/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 10.642,76   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>20.628,38                  | 13.400,00<br>24.042,76      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61265/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 88.333,98<br>98.397,26                  | 111.164,22<br>111.164,22    | 117.632,45                  | 117.632,45                  |
| Cap.61266/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                   | 3.013,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.878,97<br>29.557,13                  | 30.174,38<br>33.188,04      | 31.856,01                   | 31.856,01                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 298   | 78.866,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 895.674,45<br>1.010.748,81              | 951.093,59<br>1.029.960,27  | 863.941,43                  | 849.026,06                  |
| CdC. 299  | MUNICIPIO LEVANTE  |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.49/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX -LEVANTE                    | 6.477,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>28.343,67                  | 22.000,00<br>28.477,21      | 33.000,00                   | 33.000,00                   |
| Cap.149/0/0   | *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 76.500,00<br>79.545,81                  | 76.500,00<br>76.500,00      | 76.500,00                   | 76.500,00                   |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.199/0/0   | *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>3.500,00           | 2.500,00      | 2.500,00      |
| Cap.6140/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 493.380,44<br>493.380,44                | 430.573,28<br>430.573,28       | 461.787,53    | 448.929,63    |
| Cap.6141/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                         | 18.796,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 134.529,32<br>150.668,91                | 119.181,21<br>137.977,84       | 125.878,52    | 122.323,29    |
| Cap.6143/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                  | 340,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.500,00<br>16.380,56                  | 13.000,00<br>13.340,18         | 13.000,00     | 13.000,00     |
| Cap.6154/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                     | 1.208,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.142,00<br>6.601,41                    | 4.093,00<br>5.301,52           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.6157/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE                       | 2.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.405,00<br>4.405,00                    | 4.057,00<br>6.057,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.6159/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 8.341,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.271,00<br>31.283,00                  | 23.942,11<br>32.283,11         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.6161/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16,11<br>3.418,51                       | 100,00<br>100,00               | 0,00          | 0,00          |
| Cap.6281/0/0  | *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE (AREA COMMERCIALE)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.760,00<br>9.760,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.6361/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 3.808,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.100,00<br>10.100,00                  | 10.100,00<br>13.908,56         | 10.100,00     | 10.100,00     |
| Cap.6365/0/0  | *UTENZE   | 47.671,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>108.992,43                 | 51.660,00<br>99.331,32         | 51.660,00     | 51.660,00     |
| Cap.61269/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                      | 3.020,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 108.611,58<br>108.611,58                | 113.737,27<br>116.758,09       | 135.195,48    | 135.195,48    |
| Cap.61270/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 5.134,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.360,53<br>33.662,06                  | 31.213,96<br>36.348,19         | 36.893,88     | 36.893,88     |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 299  | 97.798,47   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 971.575,98<br>1.087.653,38              | 902.657,83<br>1.000.456,30     | 946.515,41    | 930.102,28    |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 2.210.458,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.928.042,82<br>20.431.974,21          | 17.362.825,05<br>19.573.283,25 | 17.226.251,71 | 16.581.326,19 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 10   | ORGANI ISTITUZIONALI  |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.70011/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.161,71<br>11.347,55                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.70012/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.763,70<br>3.763,70                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 10                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.925,41<br>15.111,25                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| CdC. 11   | GABINETTO DEL SINDACO                           |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.70033/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 3.927,00                    | 0,00                        |
| Cap.270033/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.927,00<br>0,00                        | 3.927,00<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 11                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.927,00<br>0,00                        | 3.927,00<br>0,00               | 3.927,00                    | 0,00                        |
| CdC. 293  | MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO                      |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.70270/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI CENTRI CIVICI | 555,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600,00<br>600,00                        | 1.000,00<br>1.555,10           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 293                      | 555,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600,00<br>600,00                        | 1.000,00<br>1.555,10           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE TITOLO 02                                | 555,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.452,41<br>15.711,25                  | 4.927,00<br>1.555,10           | 3.927,00                    | 0,00                        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01                             | 2.211.013,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.946.495,23<br>20.447.685,46          | 17.367.752,05<br>19.574.838,35 | 17.230.178,71               | 16.581.326,19               |
| Prg. 0102   | SEGRETERIA GENERALE                             |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 20   | DIRETTORE GENERALE                              |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.749,24<br>77.749,24                  | 41.350,95<br>41.350,95         | 72.770,68                   | 70.744,47                   |
| Cap.201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE       | 4.096,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.228,14<br>25.680,84                  | 12.375,03<br>16.471,97         | 21.205,97                   | 20.607,04                   |
| Cap.204/0/0   | *TRASFERTE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>2.000,00                    | 500,00<br>500,00               | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                | 260,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>3.505,07                    | 1.500,00<br>1.760,43           | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.213/0/0   | *UTENZE   | 4.181,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.034,76                    | 11.050,00<br>15.231,48         | 11.050,00                   | 11.050,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 961,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.550,00<br>2.550,00                    | 2.550,00<br>3.511,56     | 2.550,00          | 2.550,00          |
| Cap.220/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>100,00         | 100,00            | 100,00            |
| Cap.240/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER<br>EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 55.000,00<br>55.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.241/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO<br>PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 16.225,00<br>16.225,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61113/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.733,49<br>12.733,49                  | 7.610,25<br>7.610,25     | 16.336,70         | 16.336,70         |
| Cap.61114/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                     | 788,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.442,19<br>3.884,75                    | 2.176,65<br>2.965,50     | 4.188,11          | 4.188,11          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 20  | 10.289,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 129.303,06<br>136.238,15                | 150.437,88<br>160.727,14 | 130.201,46        | 127.576,32        |
| CdC. 1900   | VICE SEGRETARIO GENERALE   |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.19000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 172.758,60<br>172.758,60                | 205.527,34<br>205.527,34 | 164.788,28        | 160.199,95        |
| Cap.19001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                      | 7.371,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.166,59<br>61.091,75                  | 58.503,83<br>65.875,29   | 45.481,08         | 44.196,54         |
| Cap.19002/0/0   | *TRASFERTE   | 7,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.141,49                    | 500,00<br>507,00         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.19003/0/0   | TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 529,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.401,90                    | 2.500,00<br>3.029,60     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.19005/0/0   | *UTENZE  | 4.665,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.069,51                    | 11.450,00<br>16.115,43   | 11.450,00         | 11.450,00         |
| Cap.19007/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 7,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>189,88                        | 0,00<br>7,60             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.19010/0/0   | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>177,55                          | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.19011/0/0   | *COLLEGAMENTI BANCHE DATI  | 661,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.700,00<br>4.571,20                    | 3.800,00<br>4.461,96     | 4.400,00          | 600,00            |
| Cap.61473/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                   | 1.013,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.169,74<br>22.169,74                  | 20.484,69<br>21.497,77   | 27.067,49         | 27.067,49         |
| Cap.61474/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                     | 1.257,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.993,05<br>7.983,29                    | 5.439,14<br>6.696,79     | 7.106,40          | 7.106,40          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 100

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1900   | 15.513,78   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 265.437,98<br>283.554,91                | 308.205,00<br>323.718,78     | 263.293,25        | 253.620,38        |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 25.803,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 394.741,04<br>419.793,06                | 458.642,88<br>484.445,92     | 393.494,71        | 381.196,70        |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 20   | DIRETTORE GENERALE  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.70015/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.800,00<br>5.800,00                    | 2.200,00<br>2.200,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270015/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.200,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 20   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>5.800,00                    | 2.200,00<br>2.200,00         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>5.800,00                    | 2.200,00<br>2.200,00         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02   | 25.803,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 402.741,04<br>425.593,06                | 460.842,88<br>486.645,92     | 393.494,71        | 381.196,70        |
| Prg. 0103   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E<br>PROVVEDITORATO |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 50   | SERVIZI GENERALI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.1000/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 34.029,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.271.929,70<br>1.271.929,70            | 1.162.270,66<br>1.196.300,46 | 1.158.632,75      | 1.126.372,06      |
| Cap.1001/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                           | 55.236,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 351.524,29<br>401.029,63                | 321.176,69<br>376.412,73     | 318.310,07        | 309.319,94        |
| Cap.1002/0/0  | *FITTO PASSIVO  | 47.775,79   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.700,00<br>160.696,04                | 121.400,00<br>169.175,79     | 123.300,00        | 125.200,00        |
| Cap.1006/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                    | 1.583,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>11.761,26                   | 8.000,00<br>9.583,19         | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Cap.1009/0/0  | *SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI                             | 1.582.842,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.033.973,41<br>4.601.287,21            | 2.976.075,00<br>4.558.917,60 | 3.328.575,00      | 3.358.575,00      |
| Cap.1010/0/0  | *MATERIALI DI PULIZIA   | 9.878,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.837,78<br>49.661,10                  | 43.930,00<br>53.808,36       | 44.930,00         | 44.930,00         |
| Cap.1016/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 1.826,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.615,42                    | 3.000,00<br>4.826,00         | 3.000,00          | 1.546,20          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.1018/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 7.089,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.800,00<br>18.800,00                  | 12.892,72<br>19.981,91       | 18.800,00         | 18.800,00         |
| Cap.1021/0/0  | *CANONI DIVERSI  | 2.620,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.200,00<br>7.867,99                    | 6.017,96<br>8.637,97         | 7.112,60          | 7.112,60          |
| Cap.1022/0/0  | *UTENZE  | 26.114,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>97.382,16                  | 39.400,00<br>65.514,04       | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Cap.1024/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.600,00<br>50.600,00                  | 51.000,00<br>51.000,00       | 51.765,00         | 52.541,48         |
| Cap.1028/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 7.574,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.621,94<br>10.621,94                  | 49.790,00<br>57.364,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1029/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.207,00<br>11.207,00                  | 11.500,00<br>11.500,00       | 11.672,50         | 11.847,59         |
| Cap.1043/0/0  | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 380.000,00<br>380.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1044/0/0  | *SPESE POSTALI   | 57.041,19   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 228.668,86<br>245.883,35                | 250.000,00<br>307.041,19     | 193.000,00        | 192.770,00        |
| Cap.1055/0/0  | *RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI                      | 7.977,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.806,76<br>41.680,16                  | 40.000,00<br>47.977,57       | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Cap.1061/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 3.807,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>5.500,00                    | 0,00<br>3.807,38             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61125/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 5.091,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 201.398,72<br>204.548,71                | 196.400,11<br>201.491,47     | 244.635,77        | 244.635,77        |
| Cap.61126/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 11.211,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.443,30<br>62.081,18                  | 52.449,39<br>63.660,67       | 64.288,38         | 64.288,38         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 50                                  | 1.861.697,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.612.211,76<br>7.357.152,85            | 5.725.302,53<br>7.587.000,33 | 5.656.022,07      | 5.645.939,02      |
| CdC. 70   | SERVIZIO ACQUISTI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.1040/0/0  | *SPESE PER RISARCIMENTO DANNI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 117.599,31<br>117.599,31     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1600/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 614.041,01<br>614.041,01                | 582.189,22<br>582.189,22     | 574.721,77        | 558.719,35        |
| Cap.1601/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 23.758,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 169.962,81<br>194.277,38                | 168.222,45<br>191.981,22     | 158.864,54        | 154.377,68        |
| Cap.1606/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 900,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>11.559,16                   | 8.500,00<br>9.400,71         | 8.500,00          | 8.500,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.1614/0/0  | *NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO                             | 113.989,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 237.000,00<br>353.121,36                | 237.000,00<br>350.989,39     | 237.000,00                  | 237.000,00                  |
| Cap.1618/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 93.039,92   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 246.468,00<br>273.976,26                | 204.775,97<br>297.815,89     | 246.468,00                  | 246.468,00                  |
| Cap.1622/0/0  | *DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE                       | 4.194,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.000,00<br>59.993,70                  | 40.323,76<br>44.518,30       | 43.000,00                   | 43.000,00                   |
| Cap.1623/0/0  | *UTENZE  | 4.778,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.582,78                  | 15.250,00<br>20.028,58       | 15.250,00                   | 15.250,00                   |
| Cap.1625/0/0  | *DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI                              | 20.598,18   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>42.197,61                  | 30.500,00<br>51.098,18       | 27.000,00                   | 27.000,00                   |
| Cap.1626/0/0  | *DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI                           | 39.798,79   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.000,00<br>83.433,92                  | 121.000,00<br>160.798,79     | 90.000,00                   | 90.000,00                   |
| Cap.1631/0/0  | *TRASFERTE   | 271,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.150,00<br>3.173,22                    | 1.150,00<br>1.421,46         | 1.150,00                    | 1.150,00                    |
| Cap.1642/0/0  | *FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI               | 531,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.794,59                    | 6.000,00<br>6.531,92         | 6.000,00                    | 6.000,00                    |
| Cap.1646/0/0  | *TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI E ATTREZZATURE    | 34.173,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 102.000,00<br>134.865,44                | 114.540,00<br>148.713,42     | 102.880,00                  | 102.000,00                  |
| Cap.1647/0/0  | *FORNITURA STAMPATI  | 873,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>5.717,32                    | 3.500,00<br>4.373,63         | 3.500,00                    | 3.500,00                    |
| Cap.1649/0/0  | *MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>17.468,46                   | 1.500,00<br>1.500,00         | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.1653/0/0  | *FORNITURA CANCELLERIA                                       | 18.890,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.532,02<br>114.724,90                | 105.000,00<br>123.890,86     | 107.000,00                  | 107.000,00                  |
| Cap.1660/0/0  | *CARBURANTI E LUBRIFICANTI                                   | 34.768,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 147.000,00<br>192.277,49                | 147.000,00<br>181.768,40     | 142.000,00                  | 142.000,00                  |
| Cap.1661/0/0  | *MANUTENZIONE PARCO MEZZI                                    | 86.914,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 310.000,00<br>430.226,75                | 280.000,00<br>366.914,86     | 250.000,00                  | 250.000,00                  |
| Cap.1664/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1666/0/0  | *SERVIZI MENSA   | 113.128,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.937.101,82<br>2.544.947,46            | 1.759.101,82<br>1.872.230,73 | 2.687.101,82                | 1.748.382,28                |
| Cap.1668/0/0  | *TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE | 9.093,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.001,68<br>47.285,24                  | 38.000,00<br>47.093,65       | 20.000,00                   | 10.308,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                            |                     |                     |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019                    | dell'anno<br>2020   | dell'anno<br>2021   |
| Cap.1669/0/0  | *NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DIEMERGENZA    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.500,00<br>1.500,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Cap.1670/0/0  | *ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.400,00<br>24.400,00                  | 24.400,00<br>24.400,00               | 24.400,00           | 12.575,76           |
| Cap.61133/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                   | 5.973,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 171.296,38<br>171.296,38                | 146.828,39<br>152.801,62             | 211.301,69          | 211.301,69          |
| Cap.61134/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE     | 7.157,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.305,86<br>53.296,50                  | 41.788,41<br>48.946,07               | 58.922,98           | 58.922,98           |
| Cap.201646/0/0  | FPV - *TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI EATTREZZATURE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 880,00<br>0,00                       | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 70</b>                               | <b>612.836,88</b>                                     | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | <b>4.299.759,58<br/>5.393.656,93</b>    | <b>4.206.549,33<br/>4.818.506,21</b> | <b>5.016.560,80</b> | <b>4.034.955,74</b> |
| CdC. 80   | GARE E CONTRATTI   |   |                                  |   |                                      |                     |                     |
| Cap.1800/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 264.268,95<br>264.268,95                | 191.940,75<br>191.940,75             | 250.438,89          | 243.465,73          |
| Cap.1801/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                      | 7.902,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.792,91<br>83.963,35                  | 53.838,65<br>61.741,29               | 67.475,47           | 65.569,74           |
| Cap.1806/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                               | 58,91   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.261,06                    | 2.500,00<br>2.558,91                 | 2.500,00            | 2.500,00            |
| Cap.1818/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 944,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.620,00<br>1.890,33                    | 1.620,00<br>2.564,92                 | 1.620,00            | 1.620,00            |
| Cap.1822/0/0  | *UTENZE  | 298,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>9.641,39                    | 2.000,00<br>2.298,74                 | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Cap.1830/0/0  | *SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE                                  | 42.976,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>85.775,11                  | 50.000,00<br>92.976,42               | 20.000,00           | 10.308,00           |
| Cap.1834/0/0  | *SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE (GARE PARTECIPATE)               | 62.195,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>120.000,00                | 120.000,00<br>182.195,60             | 120.000,00          | 120.000,00          |
| Cap.1842/0/0  | *ONERI FISCALI   | 77.844,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.725,83<br>105.783,35                 | 20.000,00<br>97.844,50               | 20.000,00           | 10.308,00           |
| Cap.61141/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                   | 2.668,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 61.827,91<br>63.227,67                  | 60.282,15<br>62.950,51               | 75.642,22           | 75.642,22           |
| Cap.61142/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE     | 2.945,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.713,69<br>19.767,87                  | 16.638,90<br>19.584,41               | 20.679,71           | 20.679,71           |
|   | <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 80</b>                               | <b>197.835,60</b>                                     | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | <b>641.949,29<br/>757.579,08</b>        | <b>518.820,45<br/>716.656,05</b>     | <b>580.356,29</b>   | <b>552.093,40</b>   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| CdC. 100  | SERVIZIO FINANZIARIO                                       |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.602/0/0   | *TRASFERTE   | 1.829,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.250,00<br>3.250,00                    | 1.500,00<br>3.329,37     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.2260/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 204.378,08<br>204.378,08                | 175.382,25<br>175.382,25 | 194.383,05        | 188.970,70        |
| Cap.2261/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 6.732,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.457,84<br>65.526,47                  | 50.319,05<br>57.051,65   | 55.061,48         | 53.506,36         |
| Cap.2266/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.522,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>7.157,34                    | 3.500,00<br>5.022,51     | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Cap.2276/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 705,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.066,25                    | 3.000,00<br>3.705,27     | 3.000,00          | 1.546,20          |
| Cap.2278/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 10.036,76   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.000,00<br>31.887,74                  | 27.000,00<br>37.036,76   | 27.000,00         | 27.000,00         |
| Cap.2281/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 3.561,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.500,00                    | 5.000,00<br>8.561,60     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2285/0/0  | *COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI                            | 48.912,38   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 95.000,00<br>148.669,00                 | 90.000,00<br>138.912,38  | 120.000,00        | 60.000,00         |
| Cap.2286/0/0  | *UTENZE  | 29.645,49   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.500,00<br>90.879,46                  | 21.500,00<br>51.145,49   | 21.500,00         | 21.500,00         |
| Cap.2289/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 1.361,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.341,20<br>29.341,20                  | 40.000,00<br>41.361,20   | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.2303/0/0  | *ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE               | 102,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.600,00<br>4.720,00                    | 4.600,40<br>4.703,36     | 3.699,80          | 1.700,82          |
| Cap.2312/0/0  | *ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 968,00<br>968,00         | 19.032,00         | 0,00              |
| Cap.61149/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 5.604,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.669,01<br>81.669,01                  | 72.815,60<br>78.420,49   | 97.015,19         | 97.015,19         |
| Cap.61150/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.827,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.077,25<br>26.866,22                  | 21.756,97<br>24.584,06   | 28.584,03         | 28.584,03         |
| Cap.202312/0/0  | FPV - *ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 19.032,00<br>0,00        | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 100                                 | 112.842,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 575.273,38<br>702.910,77                | 536.374,27<br>630.184,39 | 584.275,55        | 489.977,30        |
| CdC. 160  | PROGRAMMAZIONE E BILANCI                                   |   |                                  |   |                          |                   |                   |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.2275/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)                         | 140.018,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>161.657,33                      | 0,00<br>140.018,78       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2800/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 282.325,29<br>294.375,69                | 303.439,25<br>303.439,25 | 264.247,00        | 256.889,37        |
| Cap.2801/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                       | 10.761,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.112,63<br>90.075,97                  | 81.736,60<br>92.497,89   | 74.289,60         | 72.191,42         |
| Cap.2806/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                | 377,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.708,19                    | 3.000,00<br>3.377,35     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.2808/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 754,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>2.754,18     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.61165/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                    | 2.974,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 99.505,71<br>99.505,71                  | 98.670,96<br>101.645,10  | 123.546,30        | 123.546,30        |
| Cap.61166/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE      | 4.553,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.898,98<br>30.973,72                  | 27.131,71<br>31.685,63   | 33.659,00         | 33.659,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 160                                      | 159.439,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 492.342,61<br>683.296,61                | 515.978,52<br>675.418,18 | 500.741,90        | 491.286,09        |
| CdC. 165  | CONTABILITA' E FINANZA  |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.1027/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI                                 | 5.864,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.762,85<br>29.813,05                  | 18.365,25<br>24.229,25   | 24.961,20         | 20.529,45         |
| Cap.1975/0/0  | *SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI                                 | 616,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.796,11                    | 3.000,00<br>3.616,52     | 3.000,00          | 1.546,20          |
| Cap.1991/0/0  | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.611,82<br>83.382,30                  | 58,61<br>58,61           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2091/0/0  | *IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI                              | 9.572,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>14.884,00                  | 10.000,00<br>19.572,00   | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.2092/0/0  | *SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA                               | 62.475,21   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 239.158,80<br>338.372,48                | 235.243,46<br>297.718,67 | 228.710,00        | 228.710,00        |
| Cap.2094/0/0  | *CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI              | 51,94   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>51,94                           | 0,00<br>51,94            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2095/0/0  | *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI                             | 87.745,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 128.687,33<br>133.340,45                | 103.326,00<br>191.071,63 | 142.190,55        | 116.333,55        |
| Cap.2096/0/0  | *PROGETTI UE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 77.519,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.519,00<br>134.376,06                 | 10.818,00<br>88.337,00   | 13.845,00         | 0,00              |
| Cap.2097/0/0  | *PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E.               | 488.677,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 488.677,00<br>763.519,35                | 259.314,00<br>747.991,00 | 390.465,00        | 331.212,00        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.2282/0/0  | *SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE   | 25.206,07   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.184,45                | 98.000,00<br>123.206,07        | 50.000,00                   | 25.770,00                   |
| Cap.2293/0/0  | *ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE   | 316.982,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.090.610,39<br>2.728.211,56            | 1.624.773,44<br>1.938.208,72   | 953.792,52                  | 93.503,91                   |
| Cap.2296/0/0  | *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE   | 1.236.635,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.488.078,62<br>11.868.623,97          | 10.575.687,55<br>11.812.323,03 | 10.550.000,00               | 10.550.000,00               |
| Cap.2297/0/0  | *INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 50.000,00<br>50.000,00         | 50.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.2304/0/0  | *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI EUROPEI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.597,34<br>14.513,64                  | 5.881,62<br>5.881,62           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2305/0/0  | *PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                       | 1.374,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.705,86<br>16.170,88                  | 18.409,19<br>19.783,98         | 28.914,90                   | 3.538,01                    |
| Cap.2306/0/0  | *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI                            | 1.312,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.435,02<br>2.659,44                    | 11.838,97<br>13.151,84         | 5.926,81                    | 2.218,32                    |
| Cap.2311/0/0  | *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.386,49<br>3.386,49                    | 3.386,49<br>3.386,49           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2319/0/0  | *PON INCLUSIONE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 11.854,10                   | 0,00                        |
| Cap.2396/0/0  | *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.949,95<br>13.949,95                  | 418.840,48<br>418.840,48       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2850/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.087.223,35<br>1.087.223,35            | 1.024.642,15<br>1.024.642,15   | 1.020.696,59                | 992.276,56                  |
| Cap.2851/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 42.042,37   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 301.234,72<br>340.704,09                | 288.066,51<br>330.108,88       | 281.069,18                  | 273.130,86                  |
| Cap.2852/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.841,10<br>39.841,10                  | 39.841,10<br>39.841,10         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2853/0/0  | *UTENZE   | 10.977,02   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>16.000,00                  | 20.400,00<br>31.377,02         | 20.400,00                   | 20.400,00                   |
| Cap.2854/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.569,88<br>12.569,88                  | 12.569,88<br>12.569,88         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2856/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.815,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.500,00<br>15.331,96                  | 12.000,00<br>13.815,55         | 12.000,00                   | 12.000,00                   |
| Cap.2858/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 3.280,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.700,00<br>8.700,00                    | 8.700,00<br>11.980,64          | 8.700,00                    | 8.700,00                    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.2860/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.354,75<br>12.354,75                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.2861/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.897,92<br>3.897,92                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.61007/0/0   | *ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.000,00<br>75.800,00                  | 40.000,00<br>40.000,00         | 20.000,00     | 16.104,00     |
| Cap.61008/0/0   | *ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.600.546,57<br>12.600.546,57          | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.61177/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                       | 6.277,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 243.914,76<br>243.914,76                | 219.954,01<br>226.231,94       | 300.068,92    | 300.068,92    |
| Cap.61178/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE         | 11.703,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.936,49<br>75.718,21                  | 60.937,22<br>72.640,47         | 81.821,81     | 81.821,81     |
| Cap.62001/0/0   | *RIMBORSI DI ENTRATE A IMPRESE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.902,66<br>3.902,66           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.64000/0/0   | *DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000.000,00<br>8.287.928,11            | 7.999.941,39<br>7.999.941,39   | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |
| Cap.202095/0/0  | FPV - *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 743,75<br>0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Cap.202293/0/0  | FPV - *ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.437,72<br>0,00                        | 404,92<br>0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Cap.202305/0/0  | FPV - *PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.567,81<br>0,00               | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 165   | 2.390.129,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.243.337,73<br>39.089.766,82          | 23.183.614,46<br>25.564.480,53 | 22.208.416,58 | 21.083.017,59 |
| CdC. 2300   | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'  |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.12300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 23.144,27   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 410.553,26<br>432.542,35                | 399.203,60<br>422.347,87       | 390.448,13    | 379.576,59    |
| Cap.12301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                          | 8.112,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 112.918,60<br>127.697,68                | 112.090,02<br>120.202,30       | 105.760,52    | 102.773,49    |
| Cap.12302/0/0   | *TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>400.000,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.12304/0/0   | *ACCESSO BANCHE DATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.440,00<br>2.440,00                    | 2.400,00<br>2.400,00           | 2.400,00      | 1.236,96      |
| Cap.12306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                   | 553,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>6.657,72                    | 4.000,00<br>4.553,86           | 4.000,00      | 4.000,00      |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 108

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.12311/0/0   | *TRASFERTE   | 505,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900,00<br>900,00                        | 700,00<br>1.205,60             | 700,00                      | 700,00                      |
| Cap.12313/0/0   | *UTENZE  | 5.692,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>12.636,31                   | 9.415,00<br>15.107,41          | 9.415,00                    | 9.415,00                    |
| Cap.12318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 395,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.050,00<br>1.050,00                    | 1.050,00<br>1.445,94           | 1.050,00                    | 1.050,00                    |
| Cap.12319/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI                                      | 5.933,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>11.886,45                   | 6.000,00<br>11.933,54          | 6.000,00                    | 6.000,00                    |
| Cap.12320/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 698,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.774,05                    | 1.000,00<br>1.698,40           | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.12321/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 1.593,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.810,00<br>3.619,20                    | 7.310,00<br>8.903,93           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.12322/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 18.623,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.200,00<br>39.801,82                  | 61.950,00<br>80.573,52         | 8.710,00                    | 1.030,80                    |
| Cap.12328/0/0   | *ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA                       | 3.951,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.951,06                        | 0,00<br>3.951,06               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.12329/0/0   | *GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI                            | 550,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550,00<br>1.300,00                      | 1.750,00<br>2.300,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61369/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 6.582,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 179.266,65<br>179.266,65                | 174.142,57<br>180.725,42       | 218.981,99                  | 218.981,99                  |
| Cap.61370/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 8.856,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.460,43<br>54.699,64                  | 48.106,94<br>56.962,97         | 59.308,45                   | 59.308,45                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                                | 85.193,69   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.206.648,94<br>1.280.222,93            | 829.118,13<br>914.311,82       | 807.774,09                  | 785.073,28                  |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 5.419.975,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.071.523,29<br>55.264.585,99          | 35.515.757,69<br>40.906.557,51 | 35.354.147,28               | 33.082.342,42               |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 50   | SERVIZI GENERALI   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.70490/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                          | 26.983,96   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.183,88<br>110.183,88                | 9.816,12<br>36.800,08          | 24.400,00                   | 0,00                        |
| Cap.70491/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.013,56<br>2.013,56                    | 20.965,60<br>20.965,60         | 8.020,84                    | 0,00                        |
| Cap.270490/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.816,12<br>0,00                        | 24.400,00<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.270491/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.486,44<br>0,00                       | 8.020,84<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 50                           | 26.983,96   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 135.500,00<br>112.197,44                | 63.202,56<br>57.765,68         | 32.420,84         | 0,00              |
| CdC. 165  | CONTABILITA' E FINANZA                              |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.79900/0/0   | *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 319.988,76<br>330.724,76                | 7.938.793,93<br>7.938.793,93   | 2.631.926,99      | 1.883.338,39      |
| Cap.79991/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                   | 7.686,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 0,00<br>7.686,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79996/0/0   | *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE          | 66.977,13   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 172.272,13<br>217.342,89                | 117.810,98<br>184.788,11       | 473.794,95        | 0,00              |
| Cap.79997/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.288,00<br>8.288,00                    | 62.509,50<br>62.509,50         | 491.038,39        | 0,00              |
| Cap.279900/0/0  | FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.849.454,56<br>0,00                    | 1.327.982,08<br>0,00           | 80.350,70         | 0,00              |
| Cap.279996/0/0  | FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 602.908,08<br>0,00                      | 485.097,10<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.279997/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 553.547,89<br>0,00                      | 491.038,39<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                          | 74.663,13   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.514.459,42<br>564.355,65              | 10.423.231,98<br>8.193.777,54  | 3.677.111,03      | 1.883.338,39      |
| CdC. 2300   | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                           |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.79402/0/0   | *ACQUISTO SOFTWARE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79407/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000.000,00<br>20.000.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000.000,00<br>20.000.000,00          | 100.000,00<br>100.000,00       | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02                                    | 101.647,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.649.959,42<br>20.676.553,09          | 10.586.434,54<br>8.351.543,22  | 3.709.531,87      | 1.883.338,39      |
| Tit. 03   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE          |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 165  | CONTABILITA' E FINANZA                              |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.79800/0/0   | *VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>80.000.000,00          | 80.000.000,00<br>80.000.000,00 | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 110

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                        |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019                | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>80.000.000,00          | 80.000.000,00<br>80.000.000,00   | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     |
| CdC. 2300   | PARTECIPAZIONI E SOCIETA'                           |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Cap.79400/0/0   | *CONFERIMENTO DI CAPITALI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.900.000,00<br>1.900.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79405/0/0   | *PARTECIPAZIONI AZIONARIE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.157.400,00<br>1.157.400,00     | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2300                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.057.400,00<br>3.057.400,00     | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 03                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>80.000.000,00          | 83.057.400,00<br>83.057.400,00   | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     |
|   | TOTALE PROGRAMMA 03                                 | 5.521.622,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 152.721.482,71<br>155.941.139,08        | 129.159.592,23<br>132.315.500,73 | 119.063.679,15    | 114.965.680,81    |
| Prg. 0104   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| CdC. 350  | TRIBUTI   |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Cap.7700/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 863.742,21<br>863.742,21                | 652.169,66<br>652.169,66         | 808.433,71        | 785.923,88        |
| Cap.7701/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 40.343,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 241.673,67<br>276.404,16                | 178.306,93<br>218.650,44         | 225.622,16        | 219.249,84        |
| Cap.7702/0/0  | *FITTO PASSIVO                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 21.000,00<br>21.000,00           | 21.500,00         | 22.000,00         |
| Cap.7706/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                    | 28.777,01   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.500,00<br>59.488,04                  | 53.000,00<br>81.777,01           | 33.000,00         | 33.000,00         |
| Cap.7716/0/0  | *SPESE ECONOMALI                                    | 2.048,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.970,79                    | 3.000,00<br>5.048,31             | 3.000,00          | 1.546,20          |
| Cap.7718/0/0  | *ASSICURAZIONI                                      | 4.408,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.692,00<br>11.692,00                  | 11.692,00<br>16.100,88           | 11.692,00         | 11.692,00         |
| Cap.7720/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                            | 111.716,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>256.926,45                | 130.000,00<br>241.716,31         | 15.000,00         | 0,00              |
| Cap.7721/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                       | 20.115,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>27.887,41                  | 10.000,00<br>30.115,90           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.7722/0/0  | *UTENZE   | 39.364,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>107.436,66                 | 39.200,00<br>78.564,58           | 40.200,00         | 40.200,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.7724/0/0  | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                | 14.681,81   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>33.784,31                  | 0,00<br>14.681,81              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.7727/0/0  | *ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | 8.490,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>21.655,27                  | 19.500,00<br>27.990,00         | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.7729/0/0  | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'           | 10.325,03   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.000,00                  | 13.500,00<br>23.825,03         | 13.750,00         | 14.000,00         |
| Cap.7730/0/0  | *SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO                              | 1.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                    | 5.000,00<br>6.500,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.7734/0/0  | *TRASFERTE   | 247,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380,00<br>416,00                        | 380,00<br>627,80               | 380,00            | 380,00            |
| Cap.7736/0/0  | *TRASFERIMENTI DIVERSI                                     | 15.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>30.000,00                  | 15.000,00<br>30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.7739/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.7742/0/0  | *SPESE POSTALI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.000,00<br>12.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.7753/0/0  | *AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE                               | 1.570.029,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000.000,00<br>2.806.980,38            | 1.000.000,00<br>2.570.029,12   | 1.000.000,00      | 515.400,00        |
| Cap.7758/0/0  | *SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI                       | 1.360.312,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 895.000,00<br>2.036.286,29              | 895.000,00<br>2.255.312,42     | 995.000,00        | 1.729.950,00      |
| Cap.7759/0/0  | *SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE                      | 422.007,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.460.000,00<br>2.288.009,80            | 1.900.000,00<br>2.322.007,27   | 1.500.000,00      | 773.100,00        |
| Cap.7767/0/0  | *ESENZIONI TRIBUTI RIFIUTI                                 | 7.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.047.000,00<br>1.047.000,00            | 31.288.000,00<br>31.295.000,00 | 20.000,00         | 0,00              |
| Cap.7773/0/0  | *TRIBUTI RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.000,00<br>1.600.000,00              | 800.000,00<br>800.000,00       | 800.000,00        | 800.000,00        |
| Cap.60240/0/0   | *FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 149.875,00<br>149.875,00       | 140.000,00        | 120.000,00        |
| Cap.60241/0/0   | *FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.796,95                        | 37.918,38<br>37.918,38         | 35.420,00         | 30.360,00         |
| Cap.61317/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 3.493,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 168.117,98<br>171.123,85                | 148.991,77<br>152.484,83       | 215.327,02        | 215.327,02        |
| Cap.61318/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 7.413,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.446,65<br>54.639,76                  | 41.922,03<br>49.335,71         | 58.941,75         | 58.941,75         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.62000/0/0   | *SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE          | 710.119,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 966.590,00<br>1.997.750,14              | 1.308.000,00<br>2.018.119,29   | 428.000,00        | 220.591,20        |
| Cap.260240/0/0  | FPV - *FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 149.875,00<br>0,00                      | 140.000,00<br>0,00             | 120.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.260241/0/0  | FPV - *FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.918,38<br>0,00                       | 35.420,00<br>0,00              | 30.360,00         | 25.300,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 350                                 | 4.377.393,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.998.935,89<br>13.745.990,47           | 38.908.875,77<br>43.110.849,75 | 6.525.626,64      | 5.722.115,89      |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 4.377.393,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.998.935,89<br>13.745.990,47           | 38.908.875,77<br>43.110.849,75 | 6.525.626,64      | 5.722.115,89      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 350  | TRIBUTI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.71001/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 350                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 04  | 4.377.393,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.998.935,89<br>13.745.990,47           | 38.912.375,77<br>43.114.349,75 | 6.525.626,64      | 5.722.115,89      |
| Prg. 0105   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                 |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 326  | PATRIMONIO E DEMANIO                                       |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.4202/0/0  | *FITTO PASSIVO   | 52.934,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.080,00<br>72.832,37                  | 192.985,00<br>245.919,15       | 59.200,00         | 14.500,00         |
| Cap.4203/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 56.273,10   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.022.500,00<br>1.078.773,12            | 1.263.261,67<br>1.319.534,77   | 1.053.570,00      | 1.069.373,55      |
| Cap.4204/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.059,00<br>198.059,00                | 217.600,00<br>217.600,00       | 204.116,50        | 207.178,25        |
| Cap.4216/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00          | 0,00              |
| Cap.4218/0/0  | *ASSICURAZIONI FABBRICATI                                  | 252.526,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 373.504,00<br>428.383,68                | 373.504,00<br>626.030,72       | 373.504,00        | 373.504,00        |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.4219/0/0  | *SANZIONI   | 344,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.512,58<br>2.512,58                    | 3.000,00<br>3.344,30         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4242/0/0  | *PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE                            | 20.032,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.000,00<br>88.174,48                  | 88.585,96<br>108.618,24      | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4243/0/0  | *SERVIZI INFORMATICI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>5.147,60                    | 2.000,00<br>2.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4263/0/0  | *INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI                     | 137,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>2.015,50                      | 3.000,00<br>3.137,92         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.4268/0/0  | *ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 13.747,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.698,33<br>17.698,33                  | 0,00<br>13.747,12            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4451/0/0  | *IMPOSTA DI REGISTRO  | 28.534,75   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.291,00<br>259.852,43                 | 138.640,00<br>167.174,75     | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.6800/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.296.932,48<br>1.309.021,59            | 1.193.532,50<br>1.193.532,50 | 1.213.885,26      | 1.180.086,13      |
| Cap.6801/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                       | 47.128,53   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 368.199,24<br>461.865,18                | 332.987,69<br>380.116,22     | 342.766,82        | 333.085,95        |
| Cap.6806/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                | 6.007,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.000,00<br>24.350,54                  | 11.000,00<br>17.007,12       | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Cap.6819/0/0  | *GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI)                           | 12.228,46   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>44.460,00                  | 26.500,00<br>38.728,46       | 26.500,00         | 26.500,00         |
| Cap.6820/0/0  | *UTENZE PER C/TERZI   | 524.273,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>812.335,94                | 350.000,00<br>874.273,83     | 350.000,00        | 350.000,00        |
| Cap.6821/0/0  | *ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI                            | 2.793,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.000,00<br>32.440,35                  | 14.000,00<br>16.793,08       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6822/0/0  | *UTENZE   | 351.329,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>1.337.917,56              | 385.000,00<br>736.329,14     | 495.000,00        | 495.000,00        |
| Cap.6823/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                             | 2.015,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>49.723,85                  | 5.500,00<br>7.515,46         | 12.000,00         | 6.184,80          |
| Cap.6824/0/0  | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.828.158,15<br>1.828.158,15            | 1.212.475,56<br>1.212.475,56 | 2.041.346,68      | 2.120.074,71      |
| Cap.6825/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                   | 44,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.077,50                    | 1.500,00<br>1.544,15         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6826/0/0  | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 363.355,57<br>363.355,57                | 475.955,09<br>475.955,09     | 519.899,04        | 571.621,20        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.6827/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.370.186,52<br>4.371.815,52            | 73.786,05<br>73.786,05       | 5.000,00          | 2.577,00          |
| Cap.6828/0/0  | *UTENZE - FIERA DI GENOVA                                | 375.950,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 390.000,00<br>629.793,98                | 153.000,00<br>528.950,06     | 163.000,00        | 163.000,00        |
| Cap.6829/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI)                    | 347.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.032.216,55<br>1.365.371,03            | 590.738,33<br>937.738,33     | 373.578,33        | 193.057,67        |
| Cap.6843/0/0  | *UTENZE - FIERA DI GENOVA (AREA COMMERCIALE)             | 661.822,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600.000,00<br>1.068.719,62              | 417.990,00<br>1.079.812,93   | 417.990,00        | 417.990,00        |
| Cap.6844/0/0  | **TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 450.000,00<br>450.000,00     | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.6845/0/0  | *IMPOSTE SUL PATRIMONIO                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.537,00<br>35.537,00                  | 36.000,00<br>36.000,00       | 20.000,00         | 10.308,00         |
| Cap.6846/0/0  | *CONCESSIONI PASSIVE                                     | 90.487,69   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 570.300,00<br>680.257,69                | 551.000,00<br>641.487,69     | 559.000,00        | 568.100,00        |
| Cap.6847/0/0  | *QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA              | 122.450,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 222.450,00<br>222.450,00                | 200.000,00<br>322.450,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6848/0/0  | *SGOMBERO IMMOBILI                                       | 1.400,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.400,00<br>2.000,00                    | 1.400,00<br>2.800,00         | 1.400,00          | 1.400,00          |
| Cap.6857/0/0  | *ACQUISIZIONE SERVIZI                                    | 45.347,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.778,04<br>57.521,32                  | 2.067.851,66<br>2.113.199,52 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.6869/0/0  | *GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI) | 2.900,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>63.043,47                  | 25.000,00<br>27.900,00       | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Cap.6872/0/0  | *MANUTENZIONI DIVERSE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.463,00<br>104.042,08                 | 39.532,10<br>39.532,10       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6874/0/0  | *ASSICURAZIONI (RCO-RCT)                                 | 622.507,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.244.295,00<br>1.916.366,14            | 1.174.295,00<br>1.796.802,31 | 1.244.295,00      | 1.244.295,00      |
| Cap.6882/0/0  | *TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA                          | 12.631,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.680,74<br>24.209,38                  | 12.820,99<br>25.452,51       | 13.013,30         | 13.208,50         |
| Cap.6883/0/0  | *TRASFERIMENTO LASCITO VALLE                             | 4.754,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.850,00<br>4.850,00                    | 4.850,00<br>9.604,16         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6884/0/0  | *TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO                         | 1.813,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.816,66<br>1.816,66                    | 1.839,50<br>3.652,92         | 1.867,09          | 1.895,09          |
| Cap.6886/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI       | 343,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.082,21<br>94.082,21                  | 51.967,72<br>52.311,63       | 52.747,24         | 53.538,44         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.6887/0/0  | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 8.593,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.362,50<br>120.004,38                 | 1.093.138,50<br>1.101.731,86   | 25.000,00                   | 25.000,00                   |
| Cap.6888/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARBARINO FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.134,95<br>38.134,95                  | 38.134,95<br>38.134,95         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6889/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARDELLA FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.251,80<br>5.251,80                    | 5.251,30<br>5.251,30           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6919/0/0  | *GUARDIANAGGIO  | 12.078,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>67.000,78                  | 65.000,00<br>77.078,00         | 65.000,00                   | 65.000,00                   |
| Cap.61313/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                              | 19.000,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 287.086,81<br>288.643,01                | 259.608,14<br>278.608,85       | 348.445,67                  | 348.445,67                  |
| Cap.61314/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                | 13.213,54   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.607,01<br>100.431,02                 | 73.031,63<br>86.245,17         | 96.975,90                   | 96.975,90                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 326  | 3.712.644,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.846.289,14<br>19.681.497,36          | 13.678.263,34<br>17.390.907,92 | 10.232.100,83               | 10.099.053,86               |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 3.712.644,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.846.289,14<br>19.681.497,36          | 13.678.263,34<br>17.390.907,92 | 10.232.100,83               | 10.099.053,86               |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 326  | PATRIMONIO E DEMANIO  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.70552/0/0   | *COSTRUZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 131.897,25<br>131.897,25                | 7.155,30<br>7.155,30           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.70561/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 45.567,60<br>45.567,60         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.70562/0/0   | *COSTRUZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.006.102,88<br>8.006.102,88            | 3.617.409,47<br>3.617.409,47   | 5.745.066,30                | 0,00                        |
| Cap.70563/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO  | 61.831,35   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.991.662,75<br>2.016.901,29            | 1.171.633,82<br>1.233.465,17   | 911.578,74                  | 1.339.538,51                |
| Cap.70564/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 672.518,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.252.110,99<br>9.601.106,27            | 8.597.603,17<br>9.270.121,87   | 37.271.659,24               | 8.631.987,73                |
| Cap.70565/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 269.438,56<br>269.438,56                | 2.054,45<br>2.054,45           | 58.877,80                   | 0,00                        |
| Cap.70566/0/0   | *DEMOLIZIONE EDIFICI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.388.846,24<br>3.388.846,24            | 730.229,07<br>730.229,07       | 2.925.754,69                | 41.170,00                   |
| Cap.70573/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.390.322,57<br>1.390.322,57            | 74.000,00<br>74.000,00         | 2.448.377,43                | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.70581/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 0,00<br>0,00                            | 994.182,32<br>994.182,32       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.70900/0/0   | *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 1.298.119,70<br>1.298.119,70            | 317.101,95<br>317.101,95       | 281.152,00                  | 200.000,00                  |
| Cap.70907/0/0   | *ESPROPRI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 2.870,60<br>2.870,60                    | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.70927/0/0   | *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 0,00<br>0,00                            | 1.958.880,00<br>1.958.880,00   | 6.522.273,70                | 6.522.273,70                |
| Cap.70928/0/0   | *RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O<br>ECESSO                   | 0,00  | INCASSATE IN<br>Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 549.000,00<br>549.000,00                | 525.801,71<br>525.801,71       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.70930/0/0   | *RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O<br>ECESSO (AREA COMMERCIALE) | 0,00  | INCASSATE IN<br>Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.823.521,85<br>1.823.521,85   | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.71106/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 68.857,29<br>68.857,29                  | 69.686,06<br>69.686,06         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.270562/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 827.805,59<br>0,00                      | 5.745.066,30<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.270563/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 810.501,87<br>0,00                      | 326.368,05<br>0,00             | 2.038,51                    | 0,00                        |
| Cap.270564/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 25.559.901,97<br>0,00                   | 24.542.646,86<br>0,00          | 707.187,73                  | 0,00                        |
| Cap.270565/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 60.932,25<br>0,00                       | 58.877,80<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.270566/0/0  | FPV - *DEMOLIZIONE EDIFICI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 354.153,76<br>0,00                      | 248.644,26<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.270573/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 2.448.377,43<br>0,00                    | 2.448.377,43<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.270900/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 193.123,95<br>0,00                      | 81.152,00<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 326   | 734.350,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 56.604.025,65<br>26.723.462,65          | 53.405.959,47<br>20.689.176,82 | 56.873.966,14               | 16.734.969,94               |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 734.350,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 56.604.025,65<br>26.723.462,65          | 53.405.959,47<br>20.689.176,82 | 56.873.966,14               | 16.734.969,94               |
|   | TOTALE PROGRAMMA 05  | 4.446.994,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa                 | 72.450.314,79<br>46.404.960,01          | 67.084.222,81<br>38.080.084,74 | 67.106.066,97               | 26.834.023,80               |
| Prg. 0106   | UFFICIO TECNICO  |   |  |   |                                |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                               | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                              |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| CdC. 153  | UFFICIO TECNICO                             |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.3520/0/0  | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 6.300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>18.500,00                  | 12.000,00<br>18.300,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3800/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                 | 14.907,53   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 670.375,46<br>678.283,92                | 157.450,92<br>172.358,45    | 615.736,86                  | 598.592,43                  |
| Cap.3801/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 14.648,17   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 273.158,57<br>318.994,31                | 41.307,59<br>55.955,76      | 250.780,04                  | 243.697,18                  |
| Cap.3806/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>17.418,83                  | 13.000,00<br>13.000,00      | 16.000,00                   | 16.000,00                   |
| Cap.3816/0/0  | *SPESE ECONOMICHE                           | 6.034,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>20.410,87                  | 16.000,00<br>22.034,22      | 4.000,00                    | 2.061,60                    |
| Cap.3818/0/0  | *ASSICURAZIONI                              | 6.633,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.350,00<br>21.350,00                  | 21.350,00<br>27.983,58      | 21.350,00                   | 21.350,00                   |
| Cap.3821/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                    | 13.111,43   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>55.652,65                  | 5.500,00<br>18.611,43       | 4.000,00                    | 2.061,60                    |
| Cap.3823/0/0  | *UTENZE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>7.987,89                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3824/0/0  | *INTERESSI SU MUTUI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.989,77<br>2.989,77                    | 276.486,53<br>276.486,53    | 7.756,56                    | 7.992,16                    |
| Cap.3826/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 853.500,00<br>853.500,00                | 863.600,00<br>863.600,00    | 876.554,00                  | 889.702,31                  |
| Cap.3827/0/0  | *INTERESSI SU BOC                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 555,94<br>555,94            | 2.675,14                    | 2.977,41                    |
| Cap.3829/0/0  | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI          | 898,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.508,16<br>4.406,16                    | 2.000,00<br>2.898,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3830/0/0  | *SANZIONI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3831/0/0  | *TRASFERTE                                  | 985,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.200,00<br>6.970,93                    | 5.500,00<br>6.485,42        | 5.000,00                    | 5.000,00                    |
| Cap.3837/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 311.664,00<br>311.664,00                | 336.500,00<br>336.500,00    | 321.247,50                  | 326.066,21                  |
| Cap.3838/0/0  | *SPESE PER STATI DI EMERGENZA               | 150.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00                | 0,00<br>150.000,00          | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 |                              |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.30626/0/0   | *ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30821/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                     | 1.692,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.477,00                    | 2.500,00<br>4.192,07         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.60242/0/0   | *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE       | 5.365,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.650,84<br>21.751,02                  | 15.024,11<br>20.389,37       | 15.335,89                   | 15.180,00                   |
| Cap.60243/0/0   | *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE                 | 18.928,35   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.679,24<br>88.007,66                  | 59.383,89<br>78.312,24       | 60.616,11                   | 60.000,00                   |
| Cap.60246/0/0   | *FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - COMPETENZE LORDE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.000,00<br>75.000,00                  | 272.794,69<br>272.794,69     | 75.000,00                   | 75.000,00                   |
| Cap.60247/0/0   | *FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>39.004,65                  | 73.928,82<br>73.928,82       | 25.000,00                   | 25.000,00                   |
| Cap.61157/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                      | 37.185,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 186.467,19<br>186.467,19                | 68.951,22<br>106.136,70      | 201.266,53                  | 201.266,53                  |
| Cap.61158/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 12.867,01   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.406,92<br>60.311,53                  | 28.217,17<br>41.084,18       | 66.832,31                   | 66.832,31                   |
| Cap.260242/0/0  | FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 155,89<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.260243/0/0  | FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 616,11<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 153  | 289.556,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.778.950,15<br>2.948.148,38            | 2.277.822,88<br>2.566.607,40 | 2.569.150,94                | 2.558.779,74                |
| CdC. 166  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO                       |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.2180/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 134.600,14<br>134.600,14                | 89.285,89<br>89.285,89       | 125.981,21                  | 122.473,42                  |
| Cap.2181/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                         | 7.776,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.084,64<br>41.084,64                  | 27.758,98<br>35.534,99       | 38.888,30                   | 37.789,97                   |
| Cap.2182/0/0  | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.649,38<br>17.649,38                  | 21.914,03<br>21.914,03       | 25.420,15                   | 25.420,15                   |
| Cap.2183/0/0  | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 627,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.771,09<br>4.771,09                    | 5.686,85<br>6.313,95         | 6.450,48                    | 6.450,48                    |
| Cap.2184/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                  | 185,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 2.000,00<br>2.185,35         | 2.000,00                    | 2.000,00                    |
| Cap.2187/0/0  | *MANUTENZIONI PATRIMONIO  | 1.501,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.517,58<br>19.517,58                  | 10.000,00<br>11.501,24       | 10.000,00                   | 5.154,00                    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 166  | 10.089,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 218.622,83<br>218.622,83                | 156.645,75<br>166.735,45     | 208.740,14                  | 199.288,02                  |
| CdC. 2188   | PROGETTAZIONE   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.30625/0/0   | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                     | 12.892,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.892,00<br>12.892,00                  | 5.000,00<br>17.892,00        | 5.000,00                    | 2.577,00                    |
| Cap.63500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 801.090,55<br>801.090,55                | 1.021.235,76<br>1.021.235,76 | 749.793,87                  | 728.916,79                  |
| Cap.63501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 144.179,21<br>144.179,21                | 290.348,85<br>290.348,85     | 134.861,87                  | 131.052,93                  |
| Cap.63502/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 171.787,18<br>171.787,18                | 197.080,85<br>197.080,85     | 236.972,43                  | 236.972,43                  |
| Cap.63503/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                      | 10.329,55   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.438,51<br>46.438,51                  | 51.799,91<br>62.129,46       | 50.822,74                   | 50.822,74                   |
| Cap.63506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI   | 525,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 4.000,00<br>4.525,77         | 4.000,00                    | 4.000,00                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2188   | 23.747,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.179.387,45<br>1.179.387,45            | 1.569.465,37<br>1.593.212,69 | 1.181.450,91                | 1.154.341,89                |
| CdC. 2220   | GESTIONE DEL TERRITORIO   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.30200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.681.303,86<br>2.681.303,86            | 2.738.469,23<br>2.738.469,23 | 2.509.610,41                | 2.439.733,42                |
| Cap.30201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                       | 103.858,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 746.316,34<br>867.690,76                | 759.974,39<br>863.833,16     | 695.407,92                  | 675.767,30                  |
| Cap.30203/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.096.700,00<br>1.096.700,00            | 1.112.000,00<br>1.112.000,00 | 1.128.680,00                | 1.145.610,20                |
| Cap.30204/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380.795,00<br>380.795,00                | 416.550,00<br>416.550,00     | 392.348,25                  | 398.233,47                  |
| Cap.30205/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 68.615,07<br>68.615,07                  | 104.537,77<br>104.537,77     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 295,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.500,00<br>36.561,92                  | 30.000,00<br>30.295,36       | 31.000,00                   | 31.000,00                   |
| Cap.30207/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO)          | 12.966,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.126,50<br>13.126,50                  | 0,00<br>12.966,68            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30208/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI (CONDONO EDILIZIO)FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.351,86<br>3.351,86                    | 410,97<br>410,97             | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno      |            |            |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------|------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Cap.30211/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI (VINCOLO IDROGEOLOGICO) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 22.936,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.833,88<br>62.833,88                  | 39.335,36<br>62.271,36   | 0,00       | 0,00       |
| Cap.30218/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 8.277,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.950,00<br>21.950,00                  | 21.950,00<br>30.227,03   | 21.950,00  | 21.950,00  |
| Cap.30222/0/0   | *UTENZE   | 20.043,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>29.729,26                  | 9.000,00<br>29.043,77    | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Cap.30223/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 201.238,58<br>201.238,58                | 29.608,78<br>29.608,78   | 335.063,14 | 345.240,71 |
| Cap.30224/0/0   | *PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI                               | 121.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 128.991,84<br>162.569,84                | 120.000,00<br>241.500,00 | 0,00       | 0,00       |
| Cap.30227/0/0   | *INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI     | 240.397,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 234.304,82<br>905.714,35                | 150.000,00<br>390.397,02 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Cap.30228/0/0   | *INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - BENI        | 3.735,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>76.350,69                  | 50.000,00<br>53.735,76   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Cap.30229/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI  | 9.760,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>35.736,91                       | 73.300,00<br>83.060,00   | 0,00       | 0,00       |
| Cap.30231/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 205.048,19<br>205.048,19                | 292.999,16<br>292.999,16 | 0,00       | 0,00       |
| Cap.30235/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 60.600,00<br>60.600,00   | 39.400,00  | 0,00       |
| Cap.30243/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.317,15<br>3.317,15                    | 5.743,72<br>5.743,72     | 23.867,67  | 25.747,43  |
| Cap.30270/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 35.000,10<br>35.000,10   | 0,00       | 0,00       |
| Cap.30271/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.375,00<br>10.375,00   | 0,00       | 0,00       |
| Cap.30447/0/0   | *RIMBORSI VARI AD IMPRESE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 310.000,00<br>310.000,00                | 767.251,90<br>767.251,90 | 150.000,00 | 77.310,00  |
| Cap.30449/0/0   | *RIMBORSI VARI A FAMIGLIE   | 10.621,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.621,35                  | 299.293,26<br>309.914,51 | 80.000,00  | 41.232,00  |
| Cap.30451/0/0   | *SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)  | 45.639,20   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.544,20<br>75.639,20                  | 20.000,00<br>65.639,20   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Cap.32124/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>500,00         | 0,00       | 0,00       |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61485/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 20.598,43   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 667.731,83<br>672.393,49                | 665.101,79<br>685.700,22     | 832.927,77                  | 832.927,77                  |
| Cap.61486/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 31.589,88   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.505,24<br>209.737,36                | 180.234,46<br>211.824,34     | 223.904,26                  | 223.904,26                  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220   | 652.219,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.223.674,36<br>8.201.525,22            | 7.992.235,89<br>8.644.455,04 | 6.693.159,42                | 6.487.656,56                |
| CdC. 2540   | OPERE PUBBLICHE   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.3740/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 41.000,00<br>41.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3741/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 11.800,00<br>11.800,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3750/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.570.994,73<br>1.570.994,73            | 1.470.156,80<br>1.470.156,80 | 1.470.398,34                | 1.429.456,92                |
| Cap.3751/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 57.402,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 444.337,27<br>529.782,77                | 411.936,87<br>469.339,23     | 414.287,29                  | 402.586,45                  |
| Cap.3756/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 953,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.000,00<br>32.515,86                  | 25.000,00<br>25.953,56       | 28.000,00                   | 28.000,00                   |
| Cap.3757/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.759,50<br>1.759,50         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3758/0/0  | *SPESE PER RISARCIMENTO DANNI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 194.943,83<br>194.943,83     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3763/0/0  | *UTENZE   | 133,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.405,62                    | 825,00<br>958,22             | 825,00                      | 825,00                      |
| Cap.3768/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 3.846,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.200,00<br>10.200,00                  | 10.200,00<br>14.046,28       | 10.200,00                   | 10.200,00                   |
| Cap.61373/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 28.649,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 436.406,45<br>436.406,45                | 393.471,30<br>422.121,10     | 526.673,25                  | 526.673,25                  |
| Cap.61374/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 23.047,37   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 117.971,99<br>138.800,77                | 108.578,27<br>131.625,64     | 143.555,31                  | 143.555,31                  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2540   | 114.032,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.606.910,44<br>2.720.106,20            | 2.669.671,57<br>2.783.704,16 | 2.593.939,19                | 2.541.296,93                |
| CdC. 4701   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST                                    |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.61757/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 3.524,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.052,85<br>81.052,85                  | 79.385,50<br>82.909,58       | 99.636,99                   | 99.636,99                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61758/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 3.970,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.910,69<br>24.992,46                  | 21.538,26<br>25.508,77   | 26.724,44         | 26.724,44         |
| Cap.68500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 454.226,75<br>454.226,75                | 428.571,14<br>428.571,14 | 434.417,07        | 422.321,27        |
| Cap.68501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 16.803,99   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 124.764,69<br>143.281,04                | 115.952,82<br>132.756,81 | 116.788,36        | 113.489,87        |
| Cap.68511/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 5.108,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.920,00<br>28.794,02                  | 19.211,00<br>24.319,44   | 5.000,00          | 2.577,00          |
| Cap.68512/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 173,00<br>173,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68515/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.045,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.500,00<br>9.054,86                    | 6.500,00<br>7.545,68     | 6.500,00          | 6.500,00          |
| Cap.68517/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 950,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.520,00<br>2.520,00                    | 2.520,00<br>3.470,25     | 2.520,00          | 2.520,00          |
| Cap.68518/0/0   | *UTENZE   | 4.044,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>60.768,27                  | 23.500,00<br>27.544,18   | 23.500,00         | 24.500,00         |
| Cap.68523/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 7.361,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>7.691,86                    | 5.000,00<br>12.361,86    | 2.000,00          | 1.030,80          |
| Cap.68524/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI   | 69.601,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.971,53<br>106.548,57                 | 57.067,53<br>126.669,43  | 1.500,00          | 773,10            |
| Cap.68525/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                                      | 4.816,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.816,00<br>9.763,92                    | 4.816,00<br>9.632,00     | 1.500,00          | 773,10            |
| Cap.68527/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 575,84<br>575,84         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4701   | 117.226,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 796.255,51<br>929.267,60                | 764.638,09<br>881.864,98 | 720.086,86        | 700.846,57        |
| CdC. 4702   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST                                  |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61781/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 3.535,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.060,09<br>58.304,87                  | 66.131,82<br>69.666,96   | 69.429,79         | 69.429,79         |
| Cap.61782/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.787,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.424,82<br>18.111,03                  | 17.607,13<br>20.394,32   | 18.900,93         | 18.900,93         |
| Cap.68540/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68541/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00     | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 123

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                  |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019          | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.68550/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 395.124,68<br>395.124,68                | 492.907,47<br>492.907,47   | 374.770,68        | 364.335,66        |
| Cap.68551/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 15.107,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.423,21<br>125.986,95                | 135.747,52<br>150.855,15   | 105.361,90        | 102.386,13        |
| Cap.68561/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 3.036,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.104,00<br>14.932,14                  | 10.104,00<br>13.140,01     | 2.000,00          | 1.030,80          |
| Cap.68565/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 185,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.082,07                    | 3.500,00<br>3.685,00       | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Cap.68567/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 848,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.250,00<br>2.250,00                    | 2.250,00<br>3.098,44       | 2.250,00          | 2.250,00          |
| Cap.68568/0/0   | *UTENZE  | 39.218,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.000,00<br>70.000,00                  | 107.500,00<br>146.718,26   | 107.500,00        | 110.500,00        |
| Cap.68573/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 1.037,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.756,00<br>10.912,60                   | 5.700,00<br>6.737,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68574/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 66.367,06   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.900,00<br>143.197,00                 | 54.367,00<br>120.734,06    | 6.000,00          | 3.092,40          |
| Cap.68575/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 9.248,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>23.999,90                  | 12.000,00<br>21.248,26     | 2.000,00          | 1.030,80          |
| Cap.68577/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 833,00<br>833,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4702                                | 141.369,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.542,80<br>866.901,24                | 941.022,94<br>1.082.392,93 | 691.713,30        | 676.456,51        |
| CdC. 4703   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO            |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Cap.61761/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.061,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.090,77<br>50.081,71                  | 52.667,19<br>54.728,63     | 61.079,31         | 61.079,31         |
| Cap.61762/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.482,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.270,51<br>15.312,11                  | 14.106,93<br>16.589,37     | 16.220,79         | 16.220,79         |
| Cap.68600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.271,20<br>300.271,20                | 284.577,83<br>284.577,83   | 307.718,79        | 299.150,74        |
| Cap.68601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 12.307,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 89.484,69<br>102.683,46                 | 82.344,63<br>94.651,79     | 86.511,12         | 84.067,76         |
| Cap.68611/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 5.826,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>11.374,86                   | 7.500,00<br>13.326,45      | 7.500,00          | 1.288,50          |
| Cap.68615/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 65,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>3.920,52                    | 3.000,00<br>3.065,28       | 3.000,00          | 3.000,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.68617/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 690,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.830,00<br>1.830,00                    | 1.830,00<br>2.520,07     | 1.830,00          | 1.830,00          |
| Cap.68618/0/0   | *UTENZE  | 6.166,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>22.299,14                  | 18.000,00<br>24.166,42   | 18.000,00         | 18.000,00         |
| Cap.68623/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 8.503,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>54.206,30                  | 20.000,00<br>28.503,30   | 2.500,00          | 1.288,50          |
| Cap.68624/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 48.340,37   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.001,16<br>99.866,23                  | 52.001,16<br>100.341,53  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Cap.68625/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>2.000,00                    | 1.000,00<br>2.000,00     | 1.000,00          | 0,00              |
| Cap.68627/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 500,00<br>500,00         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4703                                | 87.442,93   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 549.948,33<br>663.845,53                | 537.527,74<br>624.970,67 | 510.360,01        | 490.925,60        |
| CdC. 4704   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO            |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61785/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.060,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.160,68<br>64.828,68                  | 63.632,27<br>67.692,99   | 78.800,33         | 78.800,33         |
| Cap.61786/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.435,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.344,30<br>19.858,86                  | 17.107,46<br>20.543,20   | 21.025,01         | 21.025,01         |
| Cap.68650/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 438.133,16<br>438.133,16                | 364.559,53<br>364.559,53 | 410.077,93        | 398.659,82        |
| Cap.68651/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 23.132,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.739,78<br>138.299,53                | 99.499,12<br>122.632,07  | 113.972,39        | 110.753,43        |
| Cap.68661/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 7.174,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.867,58<br>15.391,22                   | 9.367,58<br>16.542,44    | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68662/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)           | 432,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 432,00<br>740,85                        | 432,00<br>864,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68665/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 378,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>4.759,38                    | 4.000,00<br>4.378,64     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Cap.68667/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 935,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.480,00<br>2.480,00                    | 2.480,00<br>3.415,17     | 2.480,00          | 2.480,00          |
| Cap.68668/0/0   | *UTENZE  | 6.578,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>33.108,38                  | 8.000,00<br>14.578,14    | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Cap.68673/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 5.458,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.028,33<br>14.722,33                   | 24.895,33<br>30.353,65   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 125

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.68674/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 36.442,37   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.859,02<br>125.951,04                 | 67.728,02<br>104.170,39  | 8.000,00          | 4.123,20          |
| Cap.68675/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 6.079,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.870,42<br>16.812,41                   | 8.670,42<br>14.750,08    | 2.000,00          | 1.030,80          |
| Cap.68678/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 833,00<br>833,00         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4704                                | 94.108,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 754.915,27<br>875.585,84                | 671.204,73<br>765.313,30 | 648.355,66        | 628.872,59        |
| CdC. 4705   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA                |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61765/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.152,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.294,36<br>54.478,07                  | 49.268,57<br>53.420,86   | 66.532,62         | 66.532,62         |
| Cap.61766/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.903,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.677,17<br>16.818,30                  | 13.520,99<br>16.424,23   | 17.883,20         | 17.883,20         |
| Cap.68700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 311.742,98<br>311.742,98                | 278.831,05<br>278.831,05 | 322.166,43        | 313.196,11        |
| Cap.68701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 12.363,24   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 89.604,13<br>103.240,89                 | 78.923,03<br>91.286,27   | 84.056,42         | 81.682,39         |
| Cap.68711/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 7.408,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.735,43<br>26.656,99                  | 12.735,43<br>20.143,89   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68715/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 878,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>4.910,39                    | 3.000,00<br>3.878,88     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.68717/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 773,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.050,00<br>2.050,00                    | 2.050,00<br>2.823,03     | 2.050,00          | 2.050,00          |
| Cap.68718/0/0   | *UTENZE  | 14.199,02   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>68.407,68                  | 20.000,00<br>34.199,02   | 20.000,00         | 22.000,00         |
| Cap.68723/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.570,06<br>8.570,06     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68724/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 82.470,46   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 92.972,44<br>145.508,12                 | 71.489,38<br>153.959,84  | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.68725/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 156,53  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.660,00<br>20.650,22                   | 4.950,00<br>5.106,53     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68727/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 833,00<br>833,00         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4705                                | 125.305,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 615.236,51<br>754.463,64                | 544.171,51<br>669.476,66 | 525.688,67        | 511.498,32        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| CdC. 4706   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE                |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61789/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.729,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.994,30<br>59.586,76                  | 60.882,82<br>63.612,66   | 74.076,61         | 74.076,61         |
| Cap.61790/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.656,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.947,69<br>18.350,24                  | 16.951,74<br>19.607,79   | 20.345,00         | 20.345,00         |
| Cap.68750/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 338.315,60<br>338.315,60                | 328.253,05<br>328.253,05 | 332.730,59        | 323.466,12        |
| Cap.68751/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 13.074,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.483,53<br>108.520,30                 | 90.973,98<br>104.048,14  | 87.957,32         | 85.473,11         |
| Cap.68760/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 111,00<br>111,00                        | 111,00<br>111,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68761/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 17.596,49   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.000,00<br>38.595,04                  | 25.000,00<br>42.596,49   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68765/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 985,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>6.236,70                    | 4.500,00<br>5.485,10     | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Cap.68767/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 739,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.960,00<br>1.960,00                    | 1.960,00<br>2.699,09     | 1.960,00          | 1.960,00          |
| Cap.68768/0/0   | *UTENZE  | 10.107,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.000,00<br>42.553,26                  | 33.000,00<br>43.107,08   | 33.000,00         | 35.000,00         |
| Cap.68773/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 11.158,89   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.925,83<br>24.895,62                  | 12.425,83<br>23.584,72   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68774/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 55.108,54   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.370,00<br>86.131,66                  | 57.500,00<br>112.608,54  | 9.667,00          | 5.154,00          |
| Cap.68775/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 7.858,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.752,00<br>20.147,22                  | 10.752,00<br>18.610,43   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68777/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4,22                            | 500,00<br>500,00         | 333,00            | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4706                                | 122.013,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 655.359,95<br>745.407,62                | 642.810,42<br>764.824,09 | 564.569,52        | 549.974,84        |
| CdC. 4707   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE                      |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61769/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.367,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.906,94<br>64.906,94                  | 68.394,93<br>69.762,36   | 80.222,65         | 80.222,65         |
| Cap.61770/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.359,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.546,03<br>19.931,24                  | 18.237,19<br>21.596,37   | 21.222,80         | 21.222,80         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.68800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 363.427,67<br>363.427,67                | 344.700,62<br>344.700,62 | 347.576,97        | 337.899,12        |
| Cap.68801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 13.081,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 98.899,86<br>111.967,87                 | 94.665,56<br>107.747,20  | 93.993,03         | 91.338,36         |
| Cap.68811/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 11.741,54   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.500,00<br>23.388,77                  | 13.500,00<br>25.241,54   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68813/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI               | 30.500,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.500,00<br>30.500,00                  | 25.000,00<br>55.500,00   | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.68815/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 464,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.939,16                    | 3.500,00<br>3.964,55     | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Cap.68817/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 867,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.300,00<br>2.300,00                    | 2.300,00<br>3.167,30     | 2.300,00          | 2.300,00          |
| Cap.68818/0/0   | *UTENZE  | 26.874,49   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.000,00<br>60.378,63                  | 15.500,00<br>42.374,49   | 15.500,00         | 15.500,00         |
| Cap.68823/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 5.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>14.850,55                  | 9.500,00<br>15.000,00    | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68824/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 55.711,47   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>106.725,53                 | 54.500,00<br>110.211,47  | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.68825/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 6.932,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.940,90<br>13.851,79                   | 6.940,90<br>13.873,60    | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68827/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 500,00<br>500,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68830/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                    | 3.800,00<br>3.800,00     | 3.900,00          | 4.000,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4707                                | 156.400,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 694.021,40<br>820.168,15                | 661.039,20<br>817.439,50 | 608.215,45        | 591.136,93        |
| CdC. 4708   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE                |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61793/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.774,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.327,68<br>50.254,73                  | 52.117,69<br>53.892,10   | 59.049,07         | 59.049,07         |
| Cap.61794/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.457,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.064,23<br>15.251,54                  | 13.829,55<br>16.287,00   | 15.568,64         | 15.568,64         |
| Cap.68850/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 271.458,01<br>271.458,01                | 268.010,95<br>268.010,95 | 255.930,80        | 248.804,72        |
| Cap.68851/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.879,61   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.912,11<br>86.325,87                  | 74.314,27<br>85.193,88   | 73.671,72         | 71.590,99         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.68861/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 15.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>28.710,40                  | 15.500,00<br>30.500,00      | 2.000,00                    | 1.030,80                    |
| Cap.68865/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 409,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.363,01                    | 3.000,00<br>3.409,64        | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Cap.68867/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 598,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.587,00<br>1.587,00                    | 1.587,00<br>2.185,44        | 1.587,00                    | 1.587,00                    |
| Cap.68868/0/0   | *UTENZE  | 1,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 3.000,00<br>3.001,25        | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Cap.68873/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 15.279,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.400,00<br>41.108,06                  | 20.790,00<br>36.069,36      | 8.000,00                    | 4.123,20                    |
| Cap.68874/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                    | 50.021,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.171,66<br>90.541,52                  | 8.338,87<br>58.359,95       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.68875/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                     | 3.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>6.000,00                    | 3.000,00<br>6.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.68877/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 41.442,79<br>41.442,79      | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4708                                | 99.421,24   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 495.420,69<br>597.100,14                | 504.931,12<br>604.352,36    | 421.807,23                  | 407.754,42                  |
| CdC. 4709   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE                      |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.61773/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.537,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.307,72<br>51.253,35                  | 53.899,96<br>55.437,30      | 62.851,19                   | 62.851,19                   |
| Cap.61774/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.545,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.599,48<br>15.568,61                  | 14.339,66<br>16.884,99      | 16.603,60                   | 16.603,60                   |
| Cap.68900/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 320.661,01<br>320.661,01                | 315.203,17<br>315.203,17    | 301.983,16                  | 293.574,81                  |
| Cap.68901/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 12.919,01   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 89.819,77<br>102.287,78                 | 87.510,63<br>100.429,64     | 84.898,65                   | 82.500,83                   |
| Cap.68911/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 7.058,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>23.762,85                  | 15.000,00<br>22.058,42      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.68912/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.593,00<br>12.593,00                  | 18.000,00<br>18.000,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.68915/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 682,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>5.320,22                    | 3.500,00<br>4.182,48        | 3.500,00                    | 3.500,00                    |
| Cap.68917/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 678,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.800,00<br>1.800,00                    | 1.800,00<br>2.478,76        | 1.800,00                    | 1.800,00                    |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.68918/0/0   | *UTENZE   | 9.451,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.000,00<br>56.363,37                  | 22.000,00<br>31.451,44         | 22.000,00         | 25.000,00         |
| Cap.68923/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI              | 2.488,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.488,20<br>3.113,35                    | 2.000,00<br>4.488,20           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68924/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI                                 | 40.647,20   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.603,34<br>109.747,12                 | 67.283,14<br>107.930,34        | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.68925/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO                  | 16.044,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>47.364,72                  | 24.500,00<br>40.544,63         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68927/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 488,00<br>488,00               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4709                             | 94.052,81   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 619.372,52<br>749.835,38                | 625.524,56<br>719.577,37       | 503.636,60        | 490.984,43        |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 2.126.986,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.925.618,21<br>22.270.365,22          | 20.558.711,77<br>22.684.926,60 | 18.440.873,90     | 17.989.813,35     |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 153  | UFFICIO TECNICO   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.70574/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                             | 4.163,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 243.578,69<br>275.106,13                | 512.833,73<br>516.997,27       | 95.245,59         | 799,04            |
| Cap.70575/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.220,00<br>1.220,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.70577/0/0   | *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010              | 7.932,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.084.227,64<br>3.110.339,24            | 41.208,25<br>49.140,68         | 839.899,25        | 0,00              |
| Cap.70578/0/0   | *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.174,77<br>1.174,77                    | 4.087.032,24<br>4.087.032,24   | 1.444.160,99      | 0,00              |
| Cap.75067/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000.000,16<br>6.000.000,16            | 26.677.438,35<br>26.677.438,35 | 322.561,65        | 0,00              |
| Cap.79989/0/0   | *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI                      | 2.382,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.868,23<br>215.868,23                | 20.635,28<br>23.017,28         | 94.096,21         | 0,00              |
| Cap.270574/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 111.705,44<br>0,00                      | 99.433,85<br>0,00              | 799,04            | 0,00              |
| Cap.270577/0/0  | FPV - *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 881.107,50<br>0,00                      | 839.899,25<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270578/0/0  | FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.092.513,91<br>0,00                    | 1.444.339,59<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |            | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno           |                                |              |            |
|---|--|---|------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
|   |  |   |            |   | 2019                          | 2020                           | 2021         |            |
| Cap.275067/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD LOCALI  | AMMINISTRAZIONI                                       | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 19.150.411,00<br>0,00         | 322.561,65<br>0,00             | 0,00         | 0,00       |
| Cap.279989/0/0  | FPV - *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI       |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 115.826,81<br>0,00            | 94.096,21<br>0,00              | 0,00         | 0,00       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 153                     |   | 14.477,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 30.897.634,15<br>9.603.708,53 | 34.139.478,40<br>31.353.625,82 | 2.796.762,73 | 799,04     |
| CdC. 166  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO    |   |            |   |                               |                                |              |            |
| Cap.73035/0/0   | *MANUTENZIONE                                  |   | 104.724,80 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 127.330,00<br>127.330,00      | 79.450,00<br>184.174,80        | 457.020,00   | 260.000,00 |
| Cap.273035/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE                            |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 16.470,00<br>0,00             | 197.020,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 166                     |   | 104.724,80 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 143.800,00<br>127.330,00      | 276.470,00<br>184.174,80       | 457.020,00   | 260.000,00 |
| CdC. 2188   | PROGETTAZIONE                                  |   |            |   |                               |                                |              |            |
| Cap.70040/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI             |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 73.223,36<br>73.223,36        | 77.429,40<br>77.429,40         | 114.341,86   | 100.000,00 |
| Cap.270040/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI       |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 5.358,44<br>0,00              | 14.341,86<br>0,00              | 0,00         | 0,00       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2188                    |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 78.581,80<br>73.223,36        | 91.771,26<br>77.429,40         | 114.341,86   | 100.000,00 |
| CdC. 2220   | GESTIONE DEL TERRITORIO                        |   |            |   |                               |                                |              |            |
| Cap.74005/0/0   | *ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO              |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 257,47<br>257,47              | 0,00<br>0,00                   | 0,00         | 0,00       |
| Cap.75000/0/0   | *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                     |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 103.291,38   | 0,00       |
| Cap.75008/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                    |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 71.470,00<br>71.470,00        | 171.470,00<br>171.470,00       | 0,00         | 0,00       |
| Cap.75016/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE  |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 50.000,00<br>50.000,00        | 25.000,00<br>25.000,00         | 25.000,00    | 25.000,00  |
| Cap.75026/0/0   | *INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO     |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 0,00<br>0,00                  | 3.867,85<br>3.867,85           | 1.325,00     | 0,00       |
| Cap.75031/0/0   | *(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI |   | 0,00       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa        | 622,41<br>622,41              | 0,00<br>0,00                   | 0,00         | 0,00       |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 131

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.275000/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 103.291,38<br>0,00                      | 103.291,38<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275026/0/0  | FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.192,85<br>0,00                        | 1.325,00<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2220                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 230.834,11<br>122.349,88                | 304.954,23<br>200.337,85    | 129.616,38                  | 25.000,00                   |
| CdC. 2540   | OPERE PUBBLICHE                                   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.70580/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                                | 4.878,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.847,83<br>8.847,83                    | 1.152,17<br>6.030,95        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.75555/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE       | 83.899,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 269.712,96<br>304.579,09                | 659.533,54<br>743.433,12    | 437.207,94                  | 0,00                        |
| Cap.270580/0/0  | FPV - *ACQUISTO HARDWARE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.152,17<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275555/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 596.741,48<br>0,00                      | 437.207,94<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2540                       | 88.778,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 876.454,44<br>313.426,92                | 1.097.893,65<br>749.464,07  | 437.207,94                  | 0,00                        |
| CdC. 4701   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST          |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.79204/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                       | 42.231,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 257.966,42<br>257.966,42                | 604.680,46<br>646.911,50    | 529.182,03                  | 0,00                        |
| Cap.79501/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                            | 1.207,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.433,55<br>26.286,92                  | 24.628,32<br>25.836,12      | 25.807,88                   | 0,00                        |
| Cap.279204/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 575.886,54<br>0,00                      | 315.743,03<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279501/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.614,20<br>0,00                       | 25.807,88<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4701                       | 43.438,84   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 880.900,71<br>284.253,34                | 970.859,69<br>672.747,62    | 554.989,91                  | 0,00                        |
| CdC. 4702   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST        |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.79214/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                       | 61.544,21   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 355.724,35<br>355.724,35                | 153.858,44<br>215.402,65    | 686.157,00                  | 0,00                        |
| Cap.79216/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 18.116,00<br>18.116,00      | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.79317/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.318,00<br>2.318,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79502/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.234,68<br>12.004,08                   | 24.863,84<br>24.863,84      | 24.436,60                   | 0,00                        |
| Cap.279214/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 562.964,43<br>0,00                      | 686.157,00<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279216/0/0  | FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.116,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279317/0/0  | FPV - *ACQUISTO HARDWARE                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.318,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279502/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.707,84<br>0,00                       | 24.436,60<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4702                     | 61.544,21   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 966.065,30<br>367.728,43                | 909.749,88<br>260.700,49    | 710.593,60                  | 0,00                        |
| CdC. 4703   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.79224/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 255.944,40<br>255.944,40                | 350.379,38<br>350.379,38    | 735.669,75                  | 0,00                        |
| Cap.79226/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>200,00                          | 12.784,61<br>12.784,61      | 12.995,39                   | 0,00                        |
| Cap.79227/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.792,22<br>13.846,68                   | 2.803,32<br>2.803,32        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79503/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                          | 15.419,66   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.498,30<br>29.609,30                  | 793,78<br>16.213,44         | 12.032,92                   | 0,00                        |
| Cap.279224/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 808.481,99<br>0,00                      | 735.669,75<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279226/0/0  | FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.780,00<br>0,00                       | 12.995,39<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279227/0/0  | FPV - *ACQUISTO HARWARE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.803,32<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279503/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.004,70<br>0,00                        | 12.032,92<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4703                     | 15.419,66   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.115.304,93<br>299.600,38              | 1.127.459,15<br>382.180,75  | 760.698,06                  | 0,00                        |
| CdC. 4704   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO |   |                                  |   |                             |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                               | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.79231/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.104,85<br>1.104,85        | 12.395,15                   | 0,00                        |
| Cap.79234/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | 55.170,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 460.425,41<br>470.425,41                | 481.029,43<br>536.200,38    | 524.321,62                  | 1.323,04                    |
| Cap.79236/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.550,01<br>1.550,01                    | 22.249,99<br>22.249,99      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79237/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 9.000,00<br>9.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79504/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.138,92<br>24.297,93                  | 51.802,91<br>51.802,91      | 53.806,63                   | 0,00                        |
| Cap.279231/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.395,15<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279234/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 448.516,09<br>0,00                      | 248.907,16<br>0,00          | 1.323,04                    | 0,00                        |
| Cap.279236/0/0  | FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.249,99<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279504/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.287,54<br>0,00                       | 53.806,63<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4704                 | 55.170,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.045.167,96<br>496.273,35              | 880.296,12<br>620.358,13    | 591.846,44                  | 1.323,04                    |
| CdC. 4705   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.79241/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.323,73<br>7.545,91                    | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79244/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | 123.389,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 579.698,85<br>630.993,40                | 730.830,28<br>854.219,99    | 496.822,29                  | 0,00                        |
| Cap.79247/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.813,56<br>14.710,22                   | 8.641,32<br>8.641,32        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79505/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                      | 16.814,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.482,60<br>17.482,60                  | 1.104,91<br>17.919,81       | 1.145,09                    | 0,00                        |
| Cap.279244/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 925.715,89<br>0,00                      | 496.822,29<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279247/0/0  | FPV - *ACQUISTO HARDWARE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.641,32<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279505/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.145,09<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                               | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                  |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019          | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4705                 | 140.204,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.542.675,95<br>670.732,13              | 1.238.543,89<br>880.781,12 | 497.967,38        | 0,00              |
| CdC. 4706   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Cap.79254/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | 701,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 368.033,44<br>416.861,11                | 485.332,21<br>486.033,99   | 836.952,67        | 0,00              |
| Cap.79256/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.897,80<br>18.897,80                  | 0,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79257/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.220,80<br>4.892,20                    | 0,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79506/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6,80<br>1.828,80                        | 13.699,63<br>13.699,63     | 37.937,57         | 0,00              |
| Cap.279254/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 969.595,43<br>0,00                      | 838.183,36<br>0,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.279506/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.815,20<br>0,00                       | 37.937,57<br>0,00          | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4706                 | 701,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.385.569,47<br>442.479,91              | 1.375.152,77<br>499.733,62 | 874.890,24        | 0,00              |
| CdC. 4707   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE       |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Cap.79264/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | 62.572,56   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 328.852,19<br>329.319,43                | 340.060,51<br>402.633,07   | 475.234,02        | 0,00              |
| Cap.79266/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.946,17<br>24.946,17                  | 0,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79268/0/0   | *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 17.500,00<br>17.500,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.79507/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                      | 4.877,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.073,00<br>5.073,00                    | 12.842,23<br>17.719,79     | 20.661,17         | 0,00              |
| Cap.279264/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 537.596,36<br>0,00                      | 475.234,02<br>0,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.279268/0/0  | FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.500,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.279507/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.249,00<br>0,00                        | 20.661,17<br>0,00          | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4707                 | 67.450,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 917.216,72<br>359.338,60                | 866.297,93<br>437.852,86   | 495.895,19        | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |               |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |               |
| CdC. 4708   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE                            |   |                                  |   |                                |                   |                   |               |
| Cap.79274/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 147.700,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 570.042,77<br>630.560,97                | 518.033,12<br>665.733,20       | 585.297,12        |                   | 0,00          |
| Cap.79508/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE   | 399,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.619,04<br>26.195,92                  | 25.390,02<br>25.789,20         | 25.686,73         |                   | 0,00          |
| Cap.279274/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 825.310,26<br>0,00                      | 585.297,12<br>0,00             | 0,00              |                   | 0,00          |
| Cap.279508/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.254,75<br>0,00                       | 25.686,73<br>0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4708  | 148.099,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.437.226,82<br>656.756,89              | 1.154.406,99<br>691.522,40     | 610.983,85        |                   | 0,00          |
| CdC. 4709   | SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE                                  |   |                                  |   |                                |                   |                   |               |
| Cap.79281/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                      | 3.172,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.300,00<br>3.300,00                    | 0,00<br>3.172,00               | 0,00              |                   | 0,00          |
| Cap.79284/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 39.629,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 375.797,43<br>377.127,43                | 420.964,79<br>460.594,15       | 358.704,34        |                   | 802,32        |
| Cap.79287/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE   | 755,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.839,66<br>4.865,68                    | 3.736,98<br>4.492,16           | 0,00              |                   | 0,00          |
| Cap.79509/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE   | 16.189,75   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.872,59<br>34.638,73                  | 1.813,62<br>18.003,37          | 24.008,38         |                   | 0,00          |
| Cap.279284/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 490.323,65<br>0,00                      | 359.506,66<br>0,00             | 802,32            |                   | 0,00          |
| Cap.279287/0/0  | FPV - *ACQUISTO HARDWARE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.736,98<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              |                   | 0,00          |
| Cap.279509/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 24.008,38<br>0,00              | 0,00              |                   | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4709  | 59.746,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 907.870,31<br>419.931,84                | 810.030,43<br>486.261,68       | 383.515,04        |                   | 802,32        |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 799.756,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.425.302,67<br>14.237.133,56          | 45.243.364,39<br>37.497.170,61 | 9.416.328,62      |                   | 387.924,40    |
|   | TOTALE PROGRAMMA 06  | 2.926.743,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.350.920,88<br>36.507.498,78          | 65.802.076,16<br>60.182.097,21 | 27.857.202,52     |                   | 18.377.737,75 |
| Prg. 0107   | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |   |                                  |   |                                |                   |                   |               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                               |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 45   | ELEZIONI E REFERENDUM                        |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600.000,00<br>661.342,80                | 600.000,00<br>600.000,00     | 600.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE    | 6.733,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.800,00<br>167.319,72                | 134.615,56<br>141.349,02     | 151.800,00                  | 0,00                        |
| Cap.821/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                | 0,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 260.000,00<br>260.000,00                | 137.200,00<br>137.200,01     | 200.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.823/0/0   | *UTENZE                                      | 20.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>344.843,19                 | 10.000,00<br>30.000,00       | 10.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.825/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 60.000,00<br>60.000,00       | 60.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.841/0/0   | *COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 616.000,00<br>624.361,84                | 400.000,00<br>400.000,00     | 500.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.842/0/0   | *TRASPORTI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00                | 150.000,00<br>150.000,00     | 150.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.846/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                     | 7.176,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 330.000,00<br>344.463,61                | 298.000,00<br>305.176,55     | 320.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.847/0/0   | *NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 112.800,00<br>112.800,00     | 100.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.848/0/0   | *SERVIZIO MENSA - ELEZIONI                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00                  | 30.000,00<br>30.000,00       | 30.000,00                   | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 45                    | 33.910,02   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.307.800,00<br>2.732.331,16            | 1.932.615,56<br>1.966.525,58 | 2.121.800,00                | 0,00                        |
| CdC. 200  | SERVIZI CIVICI                               |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.4800/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                  | 67.222,73   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.052.122,63<br>3.086.690,82            | 3.093.971,06<br>3.161.193,79 | 2.856.684,33                | 2.777.143,50                |
| Cap.4801/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE    | 117.182,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 827.345,38<br>961.673,17                | 859.253,54<br>976.436,17     | 770.840,09                  | 749.069,02                  |
| Cap.4802/0/0  | *FITTO PASSIVO                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 510,00<br>510,00             | 520,00                      | 530,00                      |
| Cap.4806/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI             | 4.087,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.500,00<br>30.858,86                  | 25.000,00<br>29.087,63       | 25.000,00                   | 25.000,00                   |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 137

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.4807/0/0  | *TRASFERTE  | 829,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 907,00<br>907,00                        | 1.400,00<br>2.229,60     | 900,00            | 900,00            |
| Cap.4811/0/0  | *STAMPATI   | 13.530,21   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.000,00<br>72.472,96                  | 58.000,00<br>71.530,21   | 58.000,00         | 58.000,00         |
| Cap.4812/0/0  | *STAMPA E RILEGATURA  | 3.431,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>12.820,04                   | 7.000,00<br>10.431,24    | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.4816/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 1.340,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.243,76                    | 5.500,00<br>6.840,46     | 2.500,00          | 0,00              |
| Cap.4818/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 7.353,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.500,00<br>19.500,00                  | 19.500,00<br>26.853,16   | 19.500,00         | 19.500,00         |
| Cap.4819/0/0  | *GUARDIANAGGIO  | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.401,69                    | 1.500,00<br>1.800,00     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.4821/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 2.507,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.672,22                    | 2.500,00<br>5.007,10     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4822/0/0  | *UTENZE   | 169.918,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 140.000,00<br>284.183,86                | 148.560,00<br>318.478,68 | 150.000,00        | 150.000,00        |
| Cap.4823/0/0  | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.072,17<br>11.072,17                  | 4.926,76<br>4.926,76     | 28.758,49         | 29.632,03         |
| Cap.4824/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 42.406,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.485,00<br>55.652,40                  | 15.500,00<br>57.906,29   | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.4825/0/0  | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.942,32<br>5.942,32                    | 6.329,30<br>6.329,30     | 6.084,19          | 6.802,41          |
| Cap.4826/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)                                 | 2.232,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>6.415,60                    | 10.000,00<br>12.232,60   | 6.000,00          | 0,00              |
| Cap.4828/0/0  | *SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.300,00                    | 4.000,00<br>4.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4830/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 85.000,00<br>85.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4831/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.075,00<br>25.075,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.4841/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00          | 1.546,20          |
| Cap.4851/0/0  | *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 51.600,00<br>51.600,00   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.4865/0/0  | *SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA      | 31.029,03   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.000,00<br>76.276,26                  | 28.100,00<br>59.129,03       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.4866/0/0  | *QUOTE ASSOCIATIVE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 875,00<br>875,00                        | 900,00<br>900,00             | 900,00                      | 0,00                        |
| Cap.61185/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 491.800,80<br>546.058,35                | 520.189,23<br>520.189,23     | 670.413,72                  | 670.413,72                  |
| Cap.61186/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 16.844,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.946,51<br>164.112,56                | 141.754,03<br>158.598,25     | 180.862,71                  | 180.862,71                  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 200                                 | 480.215,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.883.696,81<br>5.356.129,04            | 5.119.068,92<br>5.599.284,50 | 4.790.463,53                | 4.679.899,59                |
| CdC. 201  | SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST                           |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.61189/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.783,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.864,35<br>19.171,32                  | 18.729,89<br>20.512,93       | 22.680,22                   | 22.680,22                   |
| Cap.61190/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.134,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.099,52<br>5.565,80                    | 5.047,85<br>6.182,52         | 5.978,00                    | 5.978,00                    |
| Cap.62100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 156.332,64<br>156.332,64                | 165.736,25<br>165.736,25     | 146.322,10                  | 142.247,94                  |
| Cap.62101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 6.095,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.499,71<br>47.686,08                  | 46.471,77<br>52.567,73       | 41.136,55                   | 39.974,72                   |
| Cap.62111/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 118,00<br>118,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.62115/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 42,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.046,61                      | 1.000,00<br>1.042,51         | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.62117/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 395,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.050,00<br>1.050,00                    | 1.050,00<br>1.445,94         | 1.050,00                    | 1.050,00                    |
| Cap.62118/0/0   | *UTENZE  | 2.130,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.000,00                    | 11.000,00<br>13.130,70       | 11.000,00                   | 11.000,00                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 201                                 | 11.582,82   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 231.464,22<br>236.970,45                | 249.035,76<br>260.618,58     | 229.166,87                  | 223.930,88                  |
| CdC. 202  | SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST                         |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.61193/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.785,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.766,92<br>32.766,92                  | 31.767,75<br>33.552,87       | 40.521,61                   | 40.521,61                   |
| Cap.61194/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.444,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.857,75<br>9.879,68                    | 8.805,12<br>10.249,34        | 11.108,64                   | 11.108,64                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.62150/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 288.787,65<br>288.787,65                | 296.627,57<br>296.627,57 | 270.295,54        | 262.769,50        |
| Cap.62151/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.993,79   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.699,38<br>88.145,09                  | 83.668,35<br>94.662,14   | 76.697,68         | 74.531,48         |
| Cap.62165/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 441,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.386,85                    | 2.500,00<br>2.941,89     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.62167/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 614,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.630,00<br>1.630,00                    | 1.630,00<br>2.244,65     | 1.630,00          | 1.630,00          |
| Cap.62168/0/0   | *UTENZE  | 13.570,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.000,00<br>58.055,82                  | 26.000,00<br>39.570,58   | 26.000,00         | 26.000,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 202                                 | 28.850,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 439.241,70<br>483.652,01                | 450.998,79<br>479.849,04 | 428.753,47        | 419.061,23        |
| CdC. 203  | SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO                    |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61197/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.088,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.369,83<br>42.881,90                  | 33.643,57<br>37.731,84   | 47.323,71         | 47.323,71         |
| Cap.61198/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.397,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.642,69<br>12.340,71                  | 9.292,42<br>11.690,06    | 12.684,03         | 12.684,03         |
| Cap.62200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 225.712,55<br>225.712,55                | 181.318,98<br>181.318,98 | 229.811,54        | 223.412,72        |
| Cap.62201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.285,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.511,62<br>71.816,32                  | 51.737,36<br>59.023,24   | 64.608,52         | 62.783,76         |
| Cap.62215/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 414,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.619,45                    | 1.500,00<br>1.914,62     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.62217/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 444,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.180,00<br>1.180,00                    | 1.180,00<br>1.624,94     | 1.180,00          | 1.180,00          |
| Cap.62218/0/0   | *UTENZE  | 33.474,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.000,00<br>56.987,09                  | 48.000,00<br>81.474,48   | 48.000,00         | 50.000,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 203                                 | 48.105,83   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 386.916,69<br>413.538,02                | 326.672,33<br>374.778,16 | 405.107,80        | 398.884,22        |
| CdC. 204  | SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO                    |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61201/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.184,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.894,79<br>25.894,79                  | 27.601,89<br>28.786,24   | 32.210,83         | 32.210,83         |
| Cap.61202/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.284,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,03<br>7.868,34                    | 7.455,47<br>8.739,54     | 8.641,87          | 8.641,87          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.62250/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 192.865,55<br>192.865,55                | 208.096,25<br>208.096,25 | 182.370,90        | 177.293,01        |
| Cap.62251/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.229,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.697,26<br>60.977,64                  | 57.709,14<br>64.938,94   | 51.271,21         | 49.823,14         |
| Cap.62265/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 206,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.914,24                    | 1.500,00<br>1.706,49     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.62267/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 507,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.345,00<br>1.345,00                    | 1.345,00<br>1.852,19     | 1.345,00          | 1.345,00          |
| Cap.62268/0/0   | *UTENZE  | 1.260,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>5.442,56                    | 1.500,00<br>2.760,49     | 1.500,00          | 1.500,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 204                                 | 11.672,39   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 284.302,63<br>297.308,12                | 305.207,75<br>316.880,14 | 278.839,81        | 272.313,85        |
| CdC. 205  | SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA                        |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61205/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.139,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.575,55<br>49.613,34                  | 49.102,67<br>51.241,94   | 60.039,96         | 60.039,96         |
| Cap.61206/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.050,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.860,91<br>15.157,89                  | 13.740,08<br>15.790,35   | 16.629,02         | 16.629,02         |
| Cap.62300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 369.840,67<br>369.840,67                | 341.500,22<br>341.500,22 | 346.158,46        | 336.520,11        |
| Cap.62301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 14.766,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 103.277,41<br>119.626,19                | 95.747,41<br>110.514,15  | 96.143,79         | 93.428,37         |
| Cap.62311/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 1.069,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.189,94<br>1.536,48                    | 0,00<br>1.069,18         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.62315/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.927,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.500,00<br>17.101,50                  | 14.000,00<br>15.927,66   | 14.000,00         | 14.000,00         |
| Cap.62317/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 900,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.387,00<br>2.387,00                    | 2.387,00<br>3.287,10     | 2.387,00          | 2.387,00          |
| Cap.62318/0/0   | *UTENZE  | 63.673,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>88.854,59                  | 31.000,00<br>94.673,00   | 31.000,00         | 34.000,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 205                                 | 86.526,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 585.631,48<br>664.117,66                | 547.477,38<br>634.003,60 | 566.358,23        | 557.004,46        |
| CdC. 206  | SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE                        |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61209/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.606,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.983,48<br>38.983,48                  | 38.912,67<br>41.518,91   | 46.809,00         | 46.809,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61210/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.944,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.538,25<br>11.829,88                  | 10.634,34<br>12.579,10   | 12.752,56         | 12.752,56         |
| Cap.62350/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 272.255,16<br>272.255,16                | 256.870,73<br>256.870,73 | 261.005,75        | 253.738,37        |
| Cap.62351/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.053,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 73.516,50<br>82.625,85                  | 71.304,48<br>81.358,19   | 68.438,54         | 66.505,61         |
| Cap.62361/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>270,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.62365/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 693,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.856,38                    | 2.500,00<br>3.193,66     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.62367/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 659,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.750,00<br>1.750,00                    | 1.750,00<br>2.409,90     | 1.750,00          | 1.750,00          |
| Cap.62368/0/0   | *UTENZE  | 32.261,38   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>58.761,28                  | 17.800,00<br>50.061,38   | 17.800,00         | 18.800,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 206                                 | 48.219,65   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 424.543,39<br>471.332,03                | 399.772,22<br>447.991,87 | 411.055,85        | 402.855,54        |
| CdC. 207  | SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE                              |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61213/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 3.435,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 61.010,87<br>62.964,93                  | 57.583,67<br>61.018,87   | 75.571,57         | 75.571,57         |
| Cap.61214/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.877,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.492,82<br>18.960,49                  | 15.880,82<br>18.757,96   | 20.534,55         | 20.534,55         |
| Cap.62400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 456.354,20<br>469.955,76                | 459.294,44<br>459.294,44 | 427.132,22        | 415.239,25        |
| Cap.62401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 17.610,96   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 127.106,30<br>143.922,20                | 127.754,57<br>145.365,53 | 118.968,24        | 115.608,18        |
| Cap.62415/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.255,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>8.384,93                    | 5.500,00<br>6.755,41     | 5.500,00          | 5.500,00          |
| Cap.62417/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 965,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.560,00<br>2.560,00                    | 2.560,00<br>3.525,33     | 2.560,00          | 2.560,00          |
| Cap.62418/0/0   | *UTENZE  | 43.882,07   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>58.308,72                  | 18.500,00<br>62.382,07   | 18.500,00         | 19.500,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 207                                 | 70.026,11   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 699.024,19<br>765.057,03                | 687.073,50<br>757.099,61 | 668.766,58        | 654.513,55        |
| CdC. 208  | SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE                        |   |                                  |   |                          |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.62465/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 181,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.200,83                      | 500,00<br>681,09               | 500,00            | 500,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 208                                 | 181,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.200,83                      | 500,00<br>681,09               | 500,00            | 500,00            |
| CdC. 209  | SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE                              |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.61221/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 3.122,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.275,71<br>51.896,38                  | 48.883,39<br>52.005,41         | 62.800,14         | 62.800,14         |
| Cap.61222/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.495,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.861,15<br>15.937,67                  | 13.449,33<br>15.944,90         | 17.081,82         | 17.081,82         |
| Cap.62550/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 363.388,83<br>363.388,83                | 331.694,03<br>331.694,03       | 349.395,83        | 339.667,34        |
| Cap.62551/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 13.024,67   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.692,88<br>114.915,21                | 91.337,42<br>104.362,09        | 98.228,09         | 95.453,80         |
| Cap.62565/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 238,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>5.579,06                    | 3.000,00<br>3.238,14           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.62567/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 791,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.100,00<br>2.100,00                    | 2.100,00<br>2.891,89           | 2.100,00          | 2.100,00          |
| Cap.62568/0/0   | *UTENZE  | 25.668,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>33.222,82                  | 8.500,00<br>34.168,86          | 8.500,00          | 9.500,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 209                                 | 45.341,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550.818,57<br>587.039,97                | 498.964,17<br>544.305,32       | 541.105,88        | 529.603,10        |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 864.631,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.793.939,68<br>12.008.676,32          | 10.517.386,38<br>11.382.017,49 | 10.441.918,02     | 8.138.566,42      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 200  | SERVIZI CIVICI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.70704/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 2.180.000,00      |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 200                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 2.180.000,00      |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 2.180.000,00      |
|   | TOTALE PROGRAMMA 07  | 864.631,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.793.939,68<br>12.008.676,32          | 10.517.386,38<br>11.382.017,49 | 10.441.918,02     | 10.318.566,42     |
| Prg. 0108   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                           |   |                                  |   |                                |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                              | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                             |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 95   | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI               |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.2200/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                | 1.988,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.118.277,63<br>2.131.736,67            | 2.056.736,12<br>2.058.724,16 | 1.962.841,15      | 1.908.188,27      |
| Cap.2201/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 82.676,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 594.861,15<br>683.764,57                | 577.464,27<br>660.140,59     | 548.220,32        | 532.736,77        |
| Cap.2202/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.                         | 0,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.000,00<br>31.000,02                  | 31.100,00<br>31.100,02       | 31.566,50         | 32.040,00         |
| Cap.2206/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI           | 47.186,10   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 129.500,00<br>156.018,96                | 130.000,00<br>177.186,10     | 130.000,00        | 130.000,00        |
| Cap.2213/0/0  | *UTENZE                                    | 3.691,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.039,10                    | 6.700,00<br>10.391,42        | 6.700,00          | 6.700,00          |
| Cap.2215/0/0  | *MANUTENZIONI DIVERSE                      | 94.595,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 149.064,89<br>173.111,50                | 208.358,00<br>302.953,86     | 166.000,00        | 51.500,00         |
| Cap.2216/0/0  | *SPESE ECONOMICHE                          | 702,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.832,52                    | 1.500,00<br>2.202,38         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.2218/0/0  | *ASSICURAZIONI                             | 7.485,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.850,00<br>19.850,00                  | 19.850,00<br>27.335,15       | 19.850,00         | 19.850,00         |
| Cap.2221/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI              | 24.469,05   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.300,00<br>66.662,50                  | 59.000,00<br>83.469,05       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2232/0/0  | *CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) | 221,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.600,00<br>2.202,21                    | 1.220,00<br>1.441,61         | 1.220,00          | 1.220,00          |
| Cap.2238/0/0  | *SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO     | 76.881,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 308.475,07<br>436.665,82                | 256.984,00<br>333.865,63     | 150.000,00        | 58.039,00         |
| Cap.2239/0/0  | *ADDESTRAMENTO INFORMATICO                 | 6.243,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.904,00<br>19.163,50                  | 15.000,00<br>21.243,20       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2244/0/0  | *SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI      | 193.383,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 692.584,49<br>1.065.657,27              | 840.150,00<br>1.033.533,00   | 377.000,00        | 189.080,00        |
| Cap.2246/0/0  | *SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI              | 34.383,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.705,00<br>48.198,22                  | 45.000,00<br>79.383,22       | 97.000,00         | 0,00              |
| Cap.2252/0/0  | *COLLEGAMENTI BANCHE DATI                  | 1.462,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.463,00<br>4.388,56                    | 2.817,00<br>4.279,78         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.2254/0/0  | *SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130,00<br>130,00                        | 130,00<br>130,00             | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.2263/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.766,00<br>8.766,00                    | 9.000,00<br>9.000,00         | 9.135,00                    | 9.272,03                    |
| Cap.2264/0/0  | *SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI                        | 689.802,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.452.411,55<br>1.982.384,33            | 1.506.546,98<br>2.196.349,56 | 977.104,00                  | 463.860,00                  |
| Cap.2265/0/0  | *TRASFERTE  | 146,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>219,09                        | 750,00<br>896,30             | 150,00                      | 150,00                      |
| Cap.2267/0/0  | *ALTRE SPESE CORRENTI                                       | 104,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 850,00<br>850,00                        | 440,00<br>544,39             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2268/0/0  | *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.000,00<br>8.000,00         | 92.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.2330/0/0  | *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.613,04<br>4.613,04                    | 30.911,66<br>30.911,66       | 75.188,30                   | 0,00                        |
| Cap.2331/0/0  | *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.455,41<br>1.455,41                    | 9.633,06<br>9.633,06         | 23.841,48                   | 0,00                        |
| Cap.2332/0/0  | *SANZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.400,00<br>2.400,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61145/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                | 7.472,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 468.650,32<br>468.650,32                | 461.244,27<br>468.717,22     | 574.426,61                  | 574.426,61                  |
| Cap.61146/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 21.619,10   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 126.688,34<br>143.280,80                | 126.582,02<br>148.201,12     | 155.345,18                  | 155.345,18                  |
| Cap.202330/0/0  | FPV - *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 24.444,84<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.202331/0/0  | FPV - *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.831,92<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 95                                   | 1.294.515,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.226.199,89<br>7.459.040,41            | 6.437.394,14<br>7.699.632,48 | 5.398.588,54                | 4.133.407,86                |
| CdC. 167  | SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY                            |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.630/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 261.548,95<br>261.548,95                | 441.506,76<br>441.506,76     | 244.801,04                  | 237.984,86                  |
| Cap.631/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                   | 15.760,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 72.405,85<br>72.405,85                  | 120.635,05<br>136.395,33     | 68.046,07                   | 66.124,22                   |
| Cap.632/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.015,68<br>28.015,68                  | 51.863,99<br>51.863,99       | 42.337,78                   | 42.337,78                   |
| Cap.633/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 589,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.573,37<br>7.573,37                    | 14.056,96<br>14.646,12       | 11.004,80                   | 11.004,80                   |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 145

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.636/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00        | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Cap.637/0/0   | *ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA'DIGITALE | 22.500,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.500,00<br>22.500,00                  | 22.500,00<br>45.000,00      | 22.500,00                   | 11.596,50                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 167                                 | 38.849,44   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 393.043,85<br>393.043,85                | 653.562,76<br>692.412,20    | 391.689,69                  | 372.048,16                  |
| CdC. 250  | SERVIZIO STATISTICO  |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.6000/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 386.748,74<br>386.748,74                | 366.163,06<br>366.163,06    | 365.075,87                  | 354.910,79                  |
| Cap.6001/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 12.004,27   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 106.868,97<br>123.084,69                | 97.778,64<br>109.782,91     | 100.128,75                  | 97.300,78                   |
| Cap.6006/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 2.317,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>8.614,25                    | 5.000,00<br>7.317,45        | 5.000,00                    | 5.000,00                    |
| Cap.6011/0/0  | *TRASFERTE   | 139,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>800,00                        | 200,00<br>339,80            | 400,00                      | 400,00                      |
| Cap.6013/0/0  | *UTENZE  | 27.822,53   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>45.843,86                  | 9.090,00<br>36.912,53       | 9.090,00                    | 9.090,00                    |
| Cap.6016/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 40,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 400,00<br>440,00            | 400,00                      | 400,00                      |
| Cap.6018/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 840,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.228,00<br>2.228,00                    | 2.228,00<br>3.068,13        | 2.228,00                    | 2.228,00                    |
| Cap.6055/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE         | 1.633,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.200,00<br>3.608,88                    | 2.200,00<br>3.833,02        | 2.200,00                    | 1.133,88                    |
| Cap.6321/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00      | 20.000,00                   | 20.000,00                   |
| Cap.6322/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6323/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI                    | 1.875,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 148.478,76<br>148.478,76                | 168.471,24<br>170.346,24    | 163.050,00                  | 160.000,00                  |
| Cap.61225/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 9.253,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.256,29<br>83.256,29                  | 67.095,99<br>76.349,44      | 94.521,11                   | 94.521,11                   |
| Cap.61226/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 4.503,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.506,34<br>26.289,70                  | 18.734,67<br>23.237,79      | 26.078,25                   | 26.078,25                   |
| Cap.206323/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.521,24<br>0,00                       | 3.050,00<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 250                           | 60.428,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.108,34<br>849.353,17                | 810.411,60<br>867.790,37     | 788.171,98        | 771.062,81        |
|   | TOTALE TITOLO 01                                     | 1.393.793,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.419.352,08<br>8.701.437,43            | 7.901.368,50<br>9.259.835,05 | 6.578.450,21      | 5.276.518,83      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                              |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 95   | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI                         |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.70063/0/0   | *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO                     | 42.640,98   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.597.223,21<br>1.729.324,45            | 2.914.073,99<br>2.956.714,97 | 3.927.591,53      | 450.000,00        |
| Cap.70151/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                                   | 6.126,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 270.318,54<br>270.318,54                | 468.991,40<br>475.117,87     | 308.552,48        | 0,00              |
| Cap.70152/0/0   | *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 80.000,00<br>80.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.70156/0/0   | *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 143.692,91<br>146.055,21                | 1.010.745,35<br>1.010.745,35 | 15.409,24         | 0,00              |
| Cap.70157/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.353,53<br>52.555,58                  | 1.641,64<br>1.641,64         | 183,56            | 0,00              |
| Cap.70158/0/0   | *ACQUISTO SOFTWARE                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 226.730,65<br>226.730,65                | 580.540,59<br>580.540,59     | 246.699,76        | 0,00              |
| Cap.70159/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)       | 1.144,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.023,22<br>3.023,22                    | 9.676,58<br>10.821,32        | 1.471,26          | 0,00              |
| Cap.270063/0/0  | FPV - *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.121.504,72<br>0,00                    | 2.069.416,90<br>0,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270151/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.066,41<br>0,00                      | 308.552,48<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270156/0/0  | FPV - *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 826.154,59<br>0,00                      | 15.409,24<br>0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270157/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.825,20<br>0,00                        | 183,56<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270158/0/0  | FPV - *ACQUISTO SOFTWARE                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 411.562,35<br>0,00                      | 246.699,76<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270159/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.147,84<br>0,00                       | 1.471,26<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 95                            | 49.912,19   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.788.603,17<br>2.428.007,65            | 7.707.402,75<br>5.115.581,74 | 4.499.907,83      | 450.000,00        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| CdC. 250  | SERVIZIO STATISTICO   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.70710/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.562,00<br>17.562,00                  | 30.000,00<br>30.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Cap.70712/0/0   | *ACQUISTO SOFTWARE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.201,36<br>12.201,36                  | 14.842,77<br>14.842,77         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.70714/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.987,71<br>38.987,71                  | 48.987,71<br>48.987,71         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270714/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 250  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 82.751,07<br>68.751,07                  | 93.830,48<br>93.830,48         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 49.912,19   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.871.354,24<br>2.496.758,72            | 7.801.233,23<br>5.209.412,22   | 4.524.907,83      | 475.000,00        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 08   | 1.443.705,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.290.706,32<br>11.198.196,15          | 15.702.601,73<br>14.469.247,27 | 11.103.358,04     | 5.751.518,83      |
| Prg. 0110   | RISORSE UMANE   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 143  | GESTIONE DEL PERSONALE  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.3001/0/0  | *COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE      | 473,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>604,90                          | 0,00<br>473,06                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3010/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3011/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3024/0/0  | *TIROCINIO EXTRA CURRICULARE  | 114,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.114,50<br>3.114,50                    | 20.300,00<br>20.414,50         | 60.900,00         | 60.900,00         |
| Cap.3080/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 27.312,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.798.776,58<br>2.798.776,58            | 3.978.306,39<br>4.005.618,51   | 4.615.052,70      | 4.486.552,28      |
| Cap.3081/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 137.304,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 783.543,18<br>870.592,01                | 1.095.978,32<br>1.233.283,03   | 1.296.587,01      | 1.259.967,11      |
| Cap.3086/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.729,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>19.895,12                  | 23.000,00<br>24.729,09         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| Cap.3088/0/0  | *TRASFERTE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 670,00<br>670,00                        | 350,00<br>350,00               | 350,00            | 350,00            |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno      |           |           |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                     | 2020      | 2021      |
| Cap.3096/0/0  | *SPESE ECONOMICHE                                    | 387,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.138,30                    | 4.000,00<br>4.387,66     | 4.000,00  | 2.061,60  |
| Cap.3098/0/0  | *ASSICURAZIONI                                       | 13.993,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.110,00<br>37.110,00                  | 37.110,00<br>51.103,64   | 37.110,00 | 37.110,00 |
| Cap.3101/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.283,40                        | 18.000,00<br>18.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3102/0/0  | *UTENZE  | 25.751,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>84.701,99                  | 37.086,00<br>62.837,29   | 37.086,00 | 37.086,00 |
| Cap.3104/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 89.000,00<br>89.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |
| Cap.3125/0/0  | *SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE                | 4.345,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.200,00<br>40.200,00                  | 200.000,00<br>204.345,52 | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3126/0/0  | *GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DI ESAME          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.000,00<br>8.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3135/0/0  | *SERVIZIO MEDICO FISCALE                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>8.931,17                    | 3.500,00<br>3.500,00     | 3.500,00  | 1.803,90  |
| Cap.3142/0/0  | *CONTENZIOSO DEL LAVORO                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.000,00<br>4.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3151/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                             | 2.016,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.210,00<br>9.073,76                    | 100.143,52<br>102.159,52 | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3154/0/0  | *PRESTAZIONI SOCIO-SANTARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI  | 39.999,99   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>60.000,00                  | 40.000,00<br>79.999,99   | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3159/0/0  | *CONSULENZE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 38.064,00<br>38.064,00   | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3163/0/0  | *ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE         | 399,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.600,00<br>1.600,00                    | 1.600,00<br>1.999,92     | 1.600,00  | 824,64    |
| Cap.3164/0/0  | *RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Cap.3168/0/0  | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE          | 5.430,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.418,00<br>20.418,00                  | 20.000,00<br>25.430,00   | 15.000,00 | 7.731,00  |
| Cap.3175/0/0  | *ATTIVITA' DI FORMAZIONE                             | 22.506,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.296,86<br>97.296,86                  | 141.786,67<br>164.292,67 | 31.766,67 | 16.766,67 |
| Cap.3184/0/0  | *FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>500,00         | 500,00    | 500,00    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.60100/0/0   | *PENSIONI A CARICO DEL COMUNE   | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 842.829,82<br>848.829,82                | 750.000,00<br>755.000,00       | 822.000,00        | 830.000,00        |
| Cap.60101/0/0   | *QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA  | 561,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>106.044,25                | 70.000,00<br>70.561,89         | 110.000,00        | 110.000,00        |
| Cap.60102/0/0   | *RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 295.000,00<br>322.212,25                | 285.000,00<br>285.000,00       | 310.000,00        | 310.000,00        |
| Cap.60105/0/0   | *ONERI PREVIDENZIALI L. 336/1970  | 9.834,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>63.917,17                  | 10.000,00<br>19.834,35         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Cap.60106/0/0   | *PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE<br>(ART. 208 CDS)                          | 664.235,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 307.170,18<br>873.174,11                | 660.000,00<br>1.324.235,61     | 660.000,00        | 660.000,00        |
| Cap.60107/0/0   | *ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE   | 29.202,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 640.000,00<br>640.000,00                | 671.000,00<br>700.202,86       | 750.000,00        | 750.000,00        |
| Cap.60108/0/0   | *PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO  | 7.748,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.592,00<br>60.864,32                  | 66.000,00<br>73.748,77         | 120.000,00        | 130.000,00        |
| Cap.60200/0/0   | *INDENNITA' DI FINE SERVIZIO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>65.000,00                  | 5.000,00<br>5.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Cap.60201/0/0   | *CONTRIBUTI ARRETRATI VARI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 2.000,00<br>2.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.60202/0/0   | *SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.710,00<br>38.710,00                  | 38.710,00<br>38.710,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.60205/0/0   | *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A<br>TEMPODETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE | 14.480,99   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 50.000,00<br>64.480,99         | 155.000,00        | 35.000,00         |
| Cap.60207/0/0   | *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE-<br>COMPETENZE LORDE                               | 34.453,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 602.466,23<br>602.466,23                | 600.000,00<br>634.453,71       | 900.000,00        | 295.000,00        |
| Cap.60208/0/0   | *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE -<br>CONTRIBUTI A CARICO COMUNE            | 20.074,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.800,00<br>159.819,91                | 164.450,00<br>184.524,25       | 266.915,00        | 83.490,00         |
| Cap.60209/0/0   | *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE  | 19.962,83   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.680.000,00<br>11.844.286,85          | 11.593.125,00<br>11.613.087,83 | 12.080.000,00     | 7.200.000,00      |
| Cap.60210/0/0   | *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A<br>CARICO COMUNE                               | 4.230,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.022.990,14<br>3.185.345,13            | 2.943.061,29<br>2.947.291,45   | 3.073.254,90      | 1.821.599,90      |
| Cap.60211/0/0   | *FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE  | 624.502,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.002.362,50<br>2.143.894,31            | 1.000.000,00<br>1.624.502,42   | 900.000,00        | 900.000,00        |
| Cap.60212/0/0   | *FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE  | 184.422,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 506.597,71<br>561.888,38                | 253.000,00<br>437.422,33       | 227.700,00        | 227.700,00        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 150

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.60215/0/0   | *NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 824.869,79        | 1.555.468,75      |
| Cap.60217/0/0   | *PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 2.478.000,00      | 2.478.000,00      |
| Cap.60219/0/0   | *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE   | 5.156,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.481,95                       | 0,00<br>5.156,86         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.60220/0/0   | *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE   | 1.300,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.230,32                        | 0,00<br>1.300,23         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.60223/0/0   | *LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE  | 30.380,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 982.810,16<br>982.810,16                | 298.953,66<br>329.333,97 | 298.953,66        | 298.953,66        |
| Cap.60224/0/0   | *LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE  | 19.918,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 248.650,97<br>263.434,00                | 75.635,28<br>95.553,76   | 75.635,28         | 75.635,28         |
| Cap.60229/0/0   | *FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE  | 604,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>604,96                          | 0,00<br>604,96           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.60230/0/0   | *FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE  | 157,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>157,29                          | 0,00<br>157,29           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.60231/0/0   | *FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7,C.31 SEXIES, DL 78/10)                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.500,00<br>21.500,00                  | 21.500,00<br>21.500,00   | 21.500,00         | 11.081,10         |
| Cap.60232/0/0   | *CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>17.000,00                  | 17.000,00<br>17.000,00   | 17.000,00         | 8.761,80          |
| Cap.60233/0/0   | *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 390.000,00        | 0,00              |
| Cap.60234/0/0   | *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 98.670,00         | 0,00              |
| Cap.60315/0/0   | *NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 233.438,15        | 440.197,66        |
| Cap.60317/0/0   | *PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 731.010,00        | 731.010,00        |
| Cap.61153/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 3.358,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 456.568,68<br>456.568,68                | 495.417,28<br>498.775,66 | 570.076,91        | 570.076,91        |
| Cap.61154/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 16.377,76   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.422,36<br>137.164,15                | 144.449,24<br>160.827,00 | 154.496,84        | 154.496,84        |
| Cap.260205/0/0  | FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>0,00                       | 155.000,00<br>0,00       | 35.000,00         | 35.000,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 151

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.260207/0/0  | FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE-<br>COMPETENZE LORDE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600.000,00<br>0,00                      | 900.000,00<br>0,00             | 295.000,00        | 295.000,00        |
| Cap.260208/0/0  | FPV - *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA<br>DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 164.450,00<br>0,00                      | 266.915,00<br>0,00             | 83.490,00         | 83.490,00         |
| Cap.260209/0/0  | FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE<br>LORDE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.593.125,00<br>0,00                   | 12.080.000,00<br>0,00          | 7.200.000,00      | 7.200.000,00      |
| Cap.260210/0/0  | FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A<br>CARICO COMUNE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.943.061,29<br>0,00                    | 3.073.254,90<br>0,00           | 1.821.599,90      | 1.821.599,90      |
| Cap.260233/0/0  | FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE -<br>COMPETENZE LORDE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 390.000,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.260234/0/0  | FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE -<br>CONTRIBUTI A CARICO COMUNE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 98.670,00<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 143   | 1.977.727,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.524.046,16<br>27.552.310,83          | 43.076.241,55<br>28.090.129,59 | 41.937.062,81     | 35.150.215,00     |
| CdC. 161  | CULTURA ORGANIZZATIVA  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.1026/0/0  | *SPESE PER MANUTENZIONI  | 172.509,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>180.089,57                  | 0,00<br>172.509,65             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3060/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.400,41<br>170.400,41                | 156.282,91<br>156.282,91       | 165.510,17        | 160.901,74        |
| Cap.3061/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 7.334,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.011,03<br>51.011,03                  | 44.011,38<br>51.345,49         | 50.694,94         | 49.263,15         |
| Cap.3064/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 1.360,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>3.860,67           | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.3066/0/0  | *INTERVENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E PARI OPPORTUNITA' -<br>INTERVENTI DIVERSI               | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>10.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3067/0/0  | *PROGETTI INNOVATIVI - INTERVENTI DIVERSI  | 3.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>6.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3068/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 205.000,00<br>205.000,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3069/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.345.000,00<br>2.345.000,00            | 150.000,00<br>150.000,00       | 687.307,69        | 0,00              |
| Cap.3079/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - FONDAZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00        | 0,00              |
| Cap.61179/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.048,21<br>14.048,21                  | 23.486,88<br>23.486,88         | 20.518,95         | 20.518,95         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61180/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                | 1.928,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.797,60<br>3.797,60                    | 6.107,77<br>8.036,03        | 3.008,93                    | 3.008,93                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 161  | 191.132,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.806.757,25<br>2.979.846,82            | 490.388,94<br>681.521,63    | 1.029.540,68                | 236.192,77                  |
| CdC. 163  | (A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA                                    |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.341/0/0   | *(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI | 3,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.985,15                        | 0,00<br>3,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3021/0/0  | *(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>33.209,41                       | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3023/0/0  | *(A STRALCIO) UTENZE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>105,94                          | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3025/0/0  | *(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>380,64                          | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3026/0/0  | *(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.077,64                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3032/0/0  | *(A STRALCIO) PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.623,37                       | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3034/0/0  | *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>102.348,40                      | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61169/0/0   | *(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.000,15                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61170/0/0   | *(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.018,01                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 163  | 3,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>200.748,71                      | 0,00<br>3,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| CdC. 164  | SICUREZZA AZIENDALE   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.3153/0/0  | *ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE                            | 60.995,72   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.934,69<br>158.350,05                 | 50.325,00<br>111.320,72     | 76.636,05                   | 54.934,69                   |
| Cap.15002/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 277.511,58<br>277.511,58                | 305.805,83<br>305.805,83    | 259.741,53                  | 252.509,35                  |
| Cap.15004/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                 | 9.706,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.127,85<br>86.155,50                  | 86.738,82<br>96.445,10      | 74.303,77                   | 72.205,19                   |
| Cap.15005/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.805,21                    | 3.500,00<br>3.500,00        | 3.500,00                    | 3.500,00                    |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.15007/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 41.908,33<br>41.908,33         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15011/0/0   | *SPESE PER LAVANDERIA   | 51,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 450,00<br>1.761,30                      | 1.050,00<br>1.101,71           | 450,00                      | 450,00                      |
| Cap.15019/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 358,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 950,00<br>950,00                        | 950,00<br>1.308,23             | 950,00                      | 950,00                      |
| Cap.15028/0/0   | *SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO                   | 23.985,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 68.000,00<br>100.581,07                 | 68.000,00<br>91.985,32         | 68.000,00                   | 35.047,20                   |
| Cap.15031/0/0   | *PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI                          | 2.438,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.438,50                        | 0,00<br>2.438,50               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15041/0/0   | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AREACOMMERCIALE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 500.000,00<br>500.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61173/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                  | 1.995,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 88.909,36<br>88.909,36                  | 85.075,57<br>87.071,12         | 116.491,03                  | 116.491,03                  |
| Cap.61174/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE    | 3.196,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.034,51<br>26.258,38                  | 23.661,66<br>26.857,68         | 31.987,27                   | 31.987,27                   |
| Cap.203153/0/0  | FPV - *ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 21.701,36<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 164                                    | 102.727,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 596.417,99<br>747.720,95                | 1.188.716,57<br>1.269.742,54   | 632.059,65                  | 568.074,73                  |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 2.271.590,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.927.221,40<br>31.480.627,31          | 44.755.347,06<br>30.041.396,76 | 43.598.663,14               | 35.954.482,50               |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 163  | (A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA                        |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.73044/0/0   | *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA                      | 10.257,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.257,15<br>47.641,54                  | 2.449,55<br>12.706,70          | 1.118,43                    | 0,00                        |
| Cap.273044/0/0  | FPV - *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.567,98<br>0,00                        | 1.118,43<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 163                                    | 10.257,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.825,13<br>47.641,54                  | 3.567,98<br>12.706,70          | 1.118,43                    | 0,00                        |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 10.257,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.825,13<br>47.641,54                  | 3.567,98<br>12.706,70          | 1.118,43                    | 0,00                        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 10   | 2.281.848,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.941.046,53<br>31.528.268,85          | 44.758.915,04<br>30.054.103,46 | 43.599.781,57               | 35.954.482,50               |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Prg. 0111   | ALTRI SERVIZI GENERALI                                     |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| CdC. 48   | PIANIFICAZIONE E CONTROLLO                                 |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.850/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 66.199,24<br>66.199,24                  | 0,00<br>0,00             | 61.960,27         | 60.235,06         |
| Cap.851/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.711,79<br>21.327,58                  | 0,00<br>0,00             | 17.419,32         | 16.927,34         |
| Cap.856/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 78,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.517,47                      | 500,00<br>578,86         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.863/0/0   | *UTENZE  | 1.698,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>28.536,79                   | 200,00<br>1.898,55       | 200,00            | 200,00            |
| Cap.868/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 282,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750,00<br>750,00                        | 750,00<br>1.032,82       | 750,00            | 750,00            |
| Cap.873/0/0   | *(A STRALCIO) PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.740,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61121/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 5.796,73  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.633,35<br>22.686,60                  | 0,00<br>5.796,73         | 24.662,26         | 24.662,26         |
| Cap.61122/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.884,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.848,06<br>6.431,21                    | 0,00<br>1.884,52         | 6.321,37          | 6.321,37          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 48                                  | 9.741,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 117.642,44<br>149.188,89                | 1.450,00<br>11.191,48    | 111.813,22        | 109.596,03        |
| CdC. 75   | AVVOCATURA COMUNALE  |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.1700/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 634.203,76<br>634.203,76                | 570.477,47<br>570.477,47 | 593.593,43        | 577.065,56        |
| Cap.1701/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 22.554,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.118,06<br>199.069,23                | 156.456,91<br>179.011,21 | 163.663,71        | 159.041,31        |
| Cap.1706/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>6.124,60                    | 5.500,00<br>5.500,00     | 5.500,00          | 5.500,00          |
| Cap.1713/0/0  | *UTENZE  | 11.938,43   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>43.306,35                  | 11.000,00<br>22.938,43   | 11.000,00         | 11.000,00         |
| Cap.1715/0/0  | *MANUTENZIONI DIVERSE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250,00<br>250,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1716/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 538,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 670,95<br>1.005,35                      | 1.329,05<br>1.867,63     | 1.000,00          | 1.000,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.1718/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 1.432,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.800,00<br>3.800,00                    | 3.800,00<br>5.232,92     | 3.800,00          | 3.800,00          |
| Cap.1721/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 1.452,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.020,00<br>3.889,04                    | 1.000,00<br>2.452,41     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1723/0/0  | *ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE           | 1.146,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>7.146,20                    | 5.367,91<br>6.514,11     | 5.000,00          | 2.577,00          |
| Cap.1724/0/0  | *ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI                      | 1.772,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.772,20<br>4.164,60                    | 1.359,89<br>3.132,09     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1725/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 913,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 980,00<br>980,00                        | 0,00<br>913,60           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1726/0/0  | *TRASFERTE   | 772,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.067,90<br>1.067,90                    | 6.232,10<br>7.004,50     | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Cap.1741/0/0  | *COLLABORAZIONI AUTONOME                                   | 774,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.274,68                      | 0,00<br>774,68           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1742/0/0  | *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE                        | 28.126,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 118.055,94<br>153.917,73                | 64.486,70<br>92.613,22   | 173.895,13        | 51.540,00         |
| Cap.1743/0/0  | *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO   | 4.537,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>120.000,00                | 73.081,00<br>77.618,60   | 36.919,00         | 5.154,00          |
| Cap.1745/0/0  | *MEDIAZIONI CIVILI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 597,60<br>744,00                        | 4.365,60<br>4.365,60     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1746/0/0  | *RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO                       | 63.035,89   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 96.084,40<br>184.884,60                 | 76.538,18<br>139.574,07  | 159.100,56        | 15.462,00         |
| Cap.1750/0/0  | *PATROCINIO LEGALE A CIVICI DIPENDENTI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.500,00<br>24.500,00                  | 10.640,00<br>10.640,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1752/0/0  | *IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                            | 26.178,02   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.172,13<br>49.237,01                  | 127.240,12<br>153.418,14 | 20.000,00         | 10.308,00         |
| Cap.60244/0/0   | *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.600,00<br>62.600,00                  | 78.711,00<br>78.711,00   | 103.600,00        | 133.600,00        |
| Cap.60245/0/0   | *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE     | 780,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.837,80<br>20.073,35                  | 19.913,88<br>20.694,00   | 26.210,80         | 33.800,80         |
| Cap.61137/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 7.525,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 294.369,69<br>294.369,69                | 283.715,50<br>291.241,42 | 364.217,37        | 364.217,37        |
| Cap.61138/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 13.788,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.575,76<br>89.998,56                  | 78.792,56<br>92.581,19   | 100.604,13        | 100.604,13        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Cap.61800/0/0   | *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) -<br>COMPETENZE LORDE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.000,00<br>121.000,00                | 104.889,00<br>104.889,00     | 80.000,00    | 50.000,00    |
| Cap.61802/0/0   | *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) -<br>CONTRIBUTI A CARICO COMUNE       | 93,14   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.613,00<br>31.885,44                  | 26.536,92<br>26.630,06       | 20.240,00    | 12.650,00    |
| Cap.201716/0/0  | FPV - *SPESE ECONOMICHE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 329,05<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201724/0/0  | FPV - *ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 727,80<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201726/0/0  | FPV - *TRASFERTE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 232,10<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201742/0/0  | FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.381,83<br>0,00                       | 73.895,13<br>0,00            | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201743/0/0  | FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 26.919,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201745/0/0  | FPV - *MEDIAZIONI CIVILI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 365,60<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201746/0/0  | FPV - *RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.638,74<br>0,00                      | 129.100,56<br>0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Cap.201752/0/0  | FPV - *IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.396,12<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Cap.260244/0/0  | FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 78.711,00<br>0,00                       | 103.600,00<br>0,00           | 133.600,00   | 133.600,00   |
| Cap.260245/0/0  | FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.913,88<br>0,00                       | 26.210,80<br>0,00            | 33.800,80    | 33.800,80    |
| Cap.261800/0/0  | FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO<br>CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 104.889,00<br>0,00                      | 80.000,00<br>0,00            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Cap.261802/0/0  | FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO<br>CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.536,92<br>0,00                       | 20.240,00<br>0,00            | 12.650,00    | 12.650,00    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 75  | 187.361,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.246.411,23<br>2.059.492,09            | 2.171.399,28<br>1.898.795,35 | 2.104.394,93 | 1.773.370,97 |
| CdC. 175  | SMART CITY   |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.115/0/0   | *PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI  | 1.309,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.209,93<br>26.471,66                   | 29.349,02<br>30.658,95       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.117/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA<br>AVANZO VINCOLATO                       | 9.943,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 141.748,01<br>141.748,01                | 153.589,23<br>163.532,64     | 0,00         | 0,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.177/0/0   | *UTENZE   | 1.309,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.500,00                    | 1.600,00<br>2.909,51     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.200117/0/0  | FPV - *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSIFINANZIATI DA<br>AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 175  | 12.562,85   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.457,94<br>171.719,67                | 184.538,25<br>197.101,10 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| CdC. 280  | AREA SERVIZI  |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.2810/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER<br>EMERGENZE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2811/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO<br>PER EMERGENZE      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2820/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 329.484,61<br>329.484,61                | 191.265,69<br>191.265,69 | 311.478,56        | 302.805,83        |
| Cap.2821/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 10.935,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.639,97<br>105.264,18                 | 54.280,70<br>65.215,99   | 85.020,72         | 82.619,45         |
| Cap.2822/0/0  | *TRASFERTE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.658,46<br>3.308,69                    | 400,00<br>400,00         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.2823/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.852,62                    | 5.000,00<br>5.000,00     | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.2826/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600,00<br>631,50                        | 500,00<br>500,00         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.2827/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.000,00<br>8.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2828/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.000,00<br>2.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2830/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI  | 110,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.172,00<br>21.648,40                  | 0,00<br>110,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2832/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>LOCALI                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.745,05                        | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2834/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>28.726,02                       | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2835/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.000,00<br>22.000,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2836/0/0  | *TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.000,00<br>64.000,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61233/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 37.283,94   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 169.948,69<br>169.948,69                | 90.135,91<br>127.419,85     | 207.072,67                  | 207.072,67                  |
| Cap.61234/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 7.715,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.941,54<br>51.503,90                  | 29.592,31<br>37.307,83      | 64.214,09                   | 64.214,09                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 280                                 | 56.044,75   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 746.445,27<br>813.113,66                | 413.549,61<br>469.594,36    | 675.786,04                  | 664.712,04                  |
| CdC. 290  | (A STRALCIO)AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI               |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.2901/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.886,64                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2902/0/0  | *TRASFERTE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.886,71                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2903/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>26,64                           | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2906/0/0  | *SPESE ECONOMICHE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>621,41                          | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2907/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.786,48                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.2908/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 0,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.694,75                        | 0,00<br>0,01                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61796/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.811,67                        | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 290                                 | 0,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.714,30                       | 0,00<br>0,01                | 0,00                        | 0,00                        |
| CdC. 301  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST                        |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.63102/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 469,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.112,00<br>4.046,67                    | 2.000,00<br>2.469,95        | 2.000,00                    | 1.030,80                    |
| Cap.63109/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                           | 23,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>558,90                        | 400,00<br>423,60            | 400,00                      | 400,00                      |
| Cap.63113/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'           | 700,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700,00<br>1.846,86                      | 2.200,00<br>2.900,00        | 1.525,00                    | 1.575,00                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 301                                 | 1.193,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.212,00<br>6.452,43                    | 4.600,00<br>5.793,55        | 3.925,00                    | 3.005,80                    |
| CdC. 302  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST                      |   |                                  |   |                             |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato              |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019      | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.63152/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 1.280,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.300,00<br>2.300,00                    | 3.400,00<br>4.680,00   | 1.020,00          | 525,71            |
| Cap.63154/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.000,00<br>4.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63159/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 27,10   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.731,72                    | 1.500,00<br>1.527,10   | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.63160/0/0   | *STAMPA E RILEGATURA                             | 307,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380,00<br>760,00                        | 687,44<br>994,88       | 380,00            | 380,00            |
| Cap.63163/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 5.530,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.530,00<br>5.530,00                    | 5.750,00<br>11.280,00  | 5.875,00          | 6.000,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 302                       | 7.144,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.210,00<br>11.321,72                  | 15.337,44<br>22.481,98 | 8.775,00          | 8.405,71          |
| CdC. 303  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSAVAL BISAGNO        |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.63203/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                    | 2.266,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>8.228,51                    | 4.000,00<br>6.266,51   | 4.000,00          | 0,00              |
| Cap.63204/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                         | 1.396,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.256,60<br>2.360,60                    | 872,30<br>2.269,21     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63209/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 48,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>548,40                        | 500,00<br>548,40       | 500,00            | 500,00            |
| Cap.63213/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 668,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750,00<br>1.400,00                      | 900,00<br>1.568,34     | 925,00            | 950,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 303                       | 4.380,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.506,60<br>12.537,51                   | 6.272,30<br>10.652,46  | 5.425,00          | 1.450,00          |
| CdC. 304  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIAVAL BISAGNO        |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.63252/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 1.306,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.012,54<br>6.404,58                    | 4.012,54<br>5.318,78   | 2.300,00          | 1.185,42          |
| Cap.63259/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 1.366,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.080,00<br>2.486,70                    | 1.000,00<br>2.366,12   | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.63260/0/0   | *STAMPA E RILEGATURA                             | 102,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 140,00<br>140,00                        | 242,48<br>344,96       | 140,00            | 140,00            |
| Cap.63263/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 750,00<br>750,00       | 775,00            | 800,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 304                       | 2.774,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.232,54<br>9.031,28                    | 6.005,02<br>8.779,86   | 4.215,00          | 3.125,42          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 160

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato              |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019      | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| CdC. 305  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA           |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.63302/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 1.996,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.009,58<br>2.998,63                    | 2.429,58<br>4.425,95   | 500,00            | 500,00            |
| Cap.63303/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 423,00<br>423,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63304/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 5.072,30<br>5.072,30   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63305/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                 | 258,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>893,40                        | 500,00<br>758,82       | 500,00            | 500,00            |
| Cap.63309/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 669,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.900,00<br>2.732,50                    | 1.900,00<br>2.569,71   | 1.900,00          | 1.900,00          |
| Cap.63310/0/0   | *STAMPA E RILEGATURA                             | 346,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 680,00<br>1.326,60                      | 1.026,48<br>1.372,96   | 680,00            | 680,00            |
| Cap.63313/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 579,52<br>1.273,67                      | 1.750,00<br>1.750,00   | 1.800,00          | 1.850,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 305                       | 3.271,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.669,10<br>9.224,80                    | 13.101,36<br>16.372,74 | 5.380,00          | 5.430,00          |
| CdC. 306  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOPONENTE            |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.63359/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 466,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.450,60                    | 1.300,00<br>1.766,40   | 900,00            | 900,00            |
| Cap.63360/0/0   | *STAMPA E RILEGATURA                             | 280,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280,00<br>280,00                        | 597,20<br>877,20       | 280,00            | 280,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 306                       | 746,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.480,00<br>1.730,60                    | 1.897,20<br>2.643,60   | 1.180,00          | 1.180,00          |
| CdC. 307  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE                 |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.1202/0/0  | *FITTO PASSIVO                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.700,00<br>41.339,44                  | 16.800,00<br>16.800,00 | 17.100,00         | 17.400,00         |
| Cap.63402/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 1.638,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.086,61                    | 2.000,00<br>3.638,64   | 2.000,00          | 1.030,80          |
| Cap.63409/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 478,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.800,00<br>2.373,01                    | 1.800,00<br>2.278,19   | 1.800,00          | 1.800,00          |
| Cap.63410/0/0   | *STAMPA E RILEGATURA                             | 307,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600,00<br>1.002,60                      | 907,44<br>1.214,88     | 600,00            | 600,00            |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato              |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019      | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 307                       | 2.424,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.100,00<br>46.801,66                  | 21.507,44<br>23.931,71 | 21.500,00         | 20.830,80         |
| CdC. 308  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOLEVANTE            |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.63459/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 65,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                        | 200,00<br>265,60       | 200,00            | 200,00            |
| Cap.63464/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 21.320,75   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.050,00<br>29.009,05                  | 24.600,00<br>45.920,75 | 32.750,00         | 33.500,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 308                       | 21.386,35   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.250,00<br>29.209,05                  | 24.800,00<br>46.186,35 | 32.950,00         | 33.700,00         |
| CdC. 309  | SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE                 |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.68409/0/0   | *TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI                 | 36,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>427,50                        | 300,00<br>336,60       | 300,00            | 300,00            |
| Cap.68410/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 944,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.358,00<br>3.798,47                    | 4.000,00<br>4.944,18   | 800,00            | 800,00            |
| Cap.68411/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                    | 106,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 419,60<br>1.505,21                      | 1.120,00<br>1.226,29   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68412/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380,00<br>380,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.68420/0/0   | *STAMPA E RILEGATURA                             | 195,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280,00<br>280,00                        | 475,20<br>670,40       | 280,00            | 280,00            |
| Cap.68423/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 317,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.961,80<br>2.961,80                    | 6.500,00<br>6.817,80   | 10.200,00         | 10.375,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 309                       | 1.600,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.699,40<br>9.352,98                    | 12.395,20<br>13.995,27 | 11.580,00         | 11.755,00         |
| CdC. 2020   | DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE               |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.20200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 57.334,16<br>57.334,16 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.20201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.740,40<br>10.740,40 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.20202/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 500,00<br>500,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.20203/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 200,00<br>200,00       | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61020/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.192,54<br>25.192,54   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61021/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.636,92<br>6.636,92     | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2020                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.604,02<br>100.604,02 | 0,00              | 0,00              |
| CdC. 2194   | MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI                           |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.1226/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                        | 4.660,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.172,19<br>29.071,44                  | 20.000,00<br>24.660,07   | 12.000,00         | 6.184,80          |
| Cap.1228/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                        | 334,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.827,81<br>8.947,72                    | 11.000,00<br>11.334,92   | 19.000,00         | 9.792,60          |
| Cap.42700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.993,68<br>121.993,68                | 138.611,27<br>138.611,27 | 114.181,99        | 111.002,73        |
| Cap.42701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.271,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.032,79<br>34.032,79                  | 38.848,49<br>46.120,42   | 32.381,69         | 31.467,12         |
| Cap.42702/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.837,93<br>56.837,93                  | 59.478,35<br>59.478,35   | 72.688,16         | 72.688,16         |
| Cap.42703/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.837,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.364,77<br>15.364,77                  | 16.706,38<br>19.544,20   | 18.774,01         | 18.774,01         |
| Cap.42704/0/0   | *AMMINISTRAZIONE CONDIVISA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI       | 20.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 0,00<br>20.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 694,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 500,00<br>1.194,67       | 500,00            | 500,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2194                                | 35.799,41   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280.229,17<br>287.248,33                | 285.144,49<br>320.943,90 | 269.525,85        | 250.409,42        |
| CdC. 2198   | PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA                       |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.42600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.809,82<br>80.809,82                  | 48.764,82<br>48.764,82   | 100.371,51        | 97.576,79         |
| Cap.42601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 1.963,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.421,16<br>23.421,16                  | 15.564,65<br>17.528,04   | 28.218,14         | 27.421,17         |
| Cap.42602/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 6.755,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.001,46<br>42.001,46                  | 26.494,54<br>33.249,79   | 45.940,61         | 45.940,61         |
| Cap.42603/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.807,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.354,08<br>11.354,08                  | 6.949,75<br>10.757,09    | 11.011,83         | 11.011,83         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                        |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019                | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.42606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                 | 139,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>639,19                 | 500,00            | 500,00            |
| Cap.42614/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 600,00<br>600,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42615/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 400,00<br>400,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2198                      | 12.665,17   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 158.086,52<br>158.086,52                | 99.273,76<br>111.938,93          | 186.042,09        | 182.450,40        |
|   | TOTALE TITOLO 01                                 | 359.096,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.807.632,21<br>3.787.225,49            | 3.361.875,37<br>3.261.006,67     | 3.444.492,13      | 3.071.421,59      |
|   | TOTALE PROGRAMMA 11                              | 359.096,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.807.632,21<br>3.787.225,49            | 3.361.875,37<br>3.261.006,67     | 3.444.492,13      | 3.071.421,59      |
|   | TOTALE MISSIONE 01                               | 24.458.852,73   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 385.704.215,28<br>331.995.233,67        | 393.127.640,42<br>352.919.891,59 | 306.765.798,46    | 237.958.070,48    |
| Mis. 02   | GIUSTIZIA  |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Prg. 0201   | UFFICI GIUDIZIARI                                |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                   |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| CdC. 660  | UFFICI GIUDIZIARI                                |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Cap.11500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                      | 19.011,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 239.089,91<br>239.089,91                | 141.582,66<br>160.594,52         | 230.582,60        | 224.162,31        |
| Cap.11501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 6.516,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.706,22<br>74.781,37                  | 46.875,41<br>53.392,25           | 60.878,28         | 59.158,88         |
| Cap.11520/0/0   | *MANUTENZIONE LOCALI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>11.346,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.11522/0/0   | *UTENZE  | 169.646,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>433.582,33                  | 7.270,00<br>176.916,14           | 7.270,00          | 7.270,00          |
| Cap.11523/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.597,76<br>8.597,76                    | 1.441,92<br>1.441,92             | 16.556,22         | 17.059,11         |
| Cap.11524/0/0   | *INTERESSI SU BOC                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 286,57            | 320,40            |
| Cap.11550/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Cap.61321/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE     | 5.299,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.469,59<br>37.012,21                  | 22.976,90<br>28.276,45           | 40.748,46         | 40.748,46         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61322/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.335,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.588,35<br>11.274,04                   | 6.304,55<br>8.640,15        | 10.634,48                   | 10.634,48                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 660                                 | 202.809,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 362.451,83<br>815.683,62                | 226.451,44<br>429.261,43    | 371.956,61                  | 364.353,64                  |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 202.809,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 362.451,83<br>815.683,62                | 226.451,44<br>429.261,43    | 371.956,61                  | 364.353,64                  |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| CdC. 660  | UFFICI GIUDIZIARI  |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.71603/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 378.392,89<br>378.392,89                | 0,00<br>0,00                | 12.315,36                   | 0,00                        |
| Cap.71604/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.216,13<br>6.216,13                    | 263,53<br>263,53            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.71607/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.390,20<br>4.390,20                    | 225,00<br>225,00            | 359.384,80                  | 0,00                        |
| Cap.271603/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.315,36<br>0,00                       | 12.315,36<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.271604/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 263,53<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.271607/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 359.609,80<br>0,00                      | 359.384,80<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 660                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 761.187,91<br>388.999,22                | 372.188,69<br>488,53        | 371.700,16                  | 0,00                        |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 761.187,91<br>388.999,22                | 372.188,69<br>488,53        | 371.700,16                  | 0,00                        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01  | 202.809,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.123.639,74<br>1.204.682,84            | 598.640,13<br>429.749,96    | 743.656,77                  | 364.353,64                  |
|   | TOTALE MISSIONE 02   | 202.809,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.123.639,74<br>1.204.682,84            | 598.640,13<br>429.749,96    | 743.656,77                  | 364.353,64                  |
| Mis. 03   | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Prg. 0301   | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                            |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| CdC. 800  | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA                                |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.2506/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)        | 2.013,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.837,32                    | 2.000,00<br>4.013,09        | 2.000,00                    | 2.000,00                    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.2513/0/0  | *UTENZE  | 3.172,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>18.361,97                  | 9.500,00<br>12.672,28          | 9.500,00                    | 9.500,00                    |
| Cap.13000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.857.897,77<br>20.857.897,77          | 22.355.128,98<br>22.355.128,98 | 19.721.365,01               | 19.202.248,06               |
| Cap.13001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                      | 910.220,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.889.183,74<br>6.728.060,70            | 6.261.656,73<br>7.171.876,89   | 5.536.897,49                | 5.388.107,21                |
| Cap.13002/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 52.968,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 158.500,00<br>158.500,00                | 32.500,00<br>85.468,95         | 33.000,00                   | 33.500,00                   |
| Cap.13006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                               | 35.561,62   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.000,00<br>207.140,72                | 168.250,00<br>203.811,62       | 160.000,00                  | 160.000,00                  |
| Cap.13011/0/0   | *STAMPATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.540,00<br>1.540,00                    | 1.540,00<br>1.540,00           | 1.540,00                    | 1.540,00                    |
| Cap.13013/0/0   | *UTENZE  | 389.720,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>679.137,75                | 569.100,00<br>958.820,24       | 574.390,00                  | 574.390,00                  |
| Cap.13015/0/0   | *MANUTENZIONI DIVERSE  | 78.000,76   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>197.485,94                | 140.000,00<br>218.000,76       | 40.000,00                   | 20.616,00                   |
| Cap.13016/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 6.268,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>16.297,99                  | 10.000,00<br>16.268,23         | 3.000,00                    | 1.546,20                    |
| Cap.13018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 27.184,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.130,00<br>125.546,29                | 127.913,96<br>155.098,66       | 125.130,00                  | 125.130,00                  |
| Cap.13021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                  | 151.067,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 237.900,00<br>315.541,46                | 222.000,00<br>373.067,48       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.13023/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 9.505,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.029.545,00<br>1.029.545,00            | 1.240.000,00<br>1.249.505,00   | 1.258.600,00                | 1.277.479,00                |
| Cap.13024/0/0   | *ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18) | 11.849,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>27.685,50                  | 17.000,00<br>28.849,00         | 17.000,00                   | 8.761,80                    |
| Cap.13025/0/0   | *MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18)              | 10.599,20   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.000,00<br>14.000,00                  | 12.000,00<br>22.599,20         | 12.000,00                   | 6.184,80                    |
| Cap.13028/0/0   | *ACQUISIZIONE DI ARMI LEGGERE                                  | 10.999,98   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>51.999,98                  | 0,00<br>10.999,98              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.13029/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI  | 57,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.157,69                    | 5.000,00<br>5.057,04           | 5.000,00                    | 5.000,00                    |
| Cap.13030/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                    | 55.956,46   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 382.908,57<br>382.908,57                | 606.500,00<br>662.456,46       | 607.817,50                  | 571.259,76                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.13031/0/0   | *TRASFERTE                                       | 489,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.250,00<br>2.068,05                    | 2.000,00<br>2.489,90         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.13035/0/0   | *ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE     | 5.749,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.750,00<br>5.750,00                    | 6.000,00<br>11.749,92        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.13036/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.13040/0/0   | *NOLEGGIO STRUMENTAZIONI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 588.000,00        | 588.000,00        |
| Cap.13041/0/0   | *NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 43.000,00<br>43.000,00       | 150.000,00        | 150.000,00        |
| Cap.13042/0/0   | *MANUTENZIONE RADIOTELEFONI                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.677,10                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.13044/0/0   | *SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI     | 2.494.090,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.904.000,00<br>5.484.553,08            | 4.842.220,00<br>7.336.310,07 | 3.000.000,00      | 1.546.200,00      |
| Cap.13046/0/0   | *FORNITURA VESTIARIO                             | 303.467,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 567.000,00<br>747.361,88                | 770.000,00<br>1.073.467,80   | 850.000,00        | 850.000,00        |
| Cap.13047/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA              | 8.859,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>84.032,58                  | 65.000,00<br>73.859,92       | 65.000,00         | 33.501,00         |
| Cap.13048/0/0   | *SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA                   | 1.800.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.800.000,00<br>3.600.000,00            | 1.800.000,00<br>3.600.000,00 | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      |
| Cap.13049/0/0   | *SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE              | 4.515.805,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.300.000,00<br>9.225.585,03            | 4.500.000,00<br>9.015.805,03 | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      |
| Cap.13051/0/0   | *RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI                   | 26.282,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>62.681,66                  | 50.000,00<br>76.282,42       | 30.000,00         | 15.462,00         |
| Cap.13054/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                         | 258.783,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 341.250,00<br>411.771,01                | 209.000,00<br>467.783,02     | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Cap.13056/0/0   | *DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO         | 32.044,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>120.090,09                | 100.000,00<br>132.044,30     | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.13059/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.200,00<br>3.200,00                    | 3.350,00<br>3.350,00         | 3.400,00          | 3.450,00          |
| Cap.13061/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 7.545,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.000,00<br>30.372,99                  | 25.300,00<br>32.845,23       | 32.250,00         | 33.000,00         |
| Cap.13063/0/0   | *CARBURANTI E LUBRIFICANTI                       | 24.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 244.000,00<br>324.503,07                | 215.000,00<br>239.000,00     | 200.000,00        | 200.000,00        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.13072/0/0   | *CORSI DI ADDESTRAMENTO E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.13073/0/0   | *EDUCAZIONE STRADALE - BENI   | 549,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.371,32                        | 0,00<br>549,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Cap.13076/0/0   | *CANONI DIVERSI   | 64.809,66   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 160.000,00<br>218.007,69                | 200.000,00<br>264.809,66       | 100.000,00    | 51.540,00     |
| Cap.13078/0/0   | *CANONE RADIOTELEFONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.380,00<br>6.380,00                    | 10.000,00<br>10.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.13080/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.497,98<br>121.497,98                | 4.149.836,23<br>4.149.836,23   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.13081/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.841,90<br>35.841,90                  | 1.235.673,19<br>1.235.673,19   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.13441/0/0   | *CANONE DI APPALTO  | 95.935,05   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 324.300,00<br>407.191,50                | 335.000,00<br>430.935,05       | 335.000,00    | 172.659,00    |
| Cap.61325/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 141.865,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.966.058,39<br>5.100.836,56            | 5.189.292,77<br>5.331.158,39   | 6.243.348,01  | 6.243.348,01  |
| Cap.61326/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 251.914,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.342.454,41<br>1.549.799,05            | 1.366.948,78<br>1.618.863,54   | 1.613.544,27  | 1.613.544,27  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 800  | 11.787.335,89   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.802.587,76<br>58.372.217,19          | 56.922.710,64<br>68.710.046,53 | 47.709.782,28 | 45.279.967,11 |
| CdC. 850  | POLIZIA AMMINISTRATIVA  |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.4100/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 125.011,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 646.978,70<br>646.978,70                | 262.117,26<br>387.128,48       | 605.550,35    | 588.689,55    |
| Cap.4101/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 33.367,39   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 178.073,54<br>201.340,63                | 69.949,82<br>103.317,21        | 166.415,04    | 161.714,93    |
| Cap.4102/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.100,00<br>105.100,00                | 105.700,00<br>105.700,00       | 107.285,50    | 108.894,78    |
| Cap.4103/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.724,00<br>21.724,00                  | 22.100,00<br>22.100,00         | 22.431,50     | 22.767,97     |
| Cap.4106/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 257,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>6.668,08                    | 4.000,00<br>4.257,56           | 4.000,00      | 4.000,00      |
| Cap.4113/0/0  | *UTENZE   | 367,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.037,58                    | 6.565,00<br>6.932,95           | 6.565,00      | 6.565,00      |
| Cap.4118/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 889,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.359,00<br>2.359,00                    | 2.359,00<br>3.248,55           | 2.359,00      | 2.359,00      |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61329/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 17.386,07   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.353,83<br>110.807,11                | 82.302,50<br>99.688,57         | 140.075,96        | 140.075,96        |
| Cap.61330/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 6.479,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.831,50<br>33.481,68                  | 21.456,25<br>27.935,68         | 35.703,50         | 35.703,50         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 850                                 | 183.759,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.101.920,57<br>1.132.496,78            | 576.549,83<br>760.309,00       | 1.090.385,85      | 1.070.770,69      |
| CdC. 851  | (A STRALCIO)POLIZIA COMMERCIALE                            |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.4160/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 557.718,43<br>557.718,43                | 0,00<br>0,00                   | 525.097,76        | 510.477,06        |
| Cap.4161/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.309,75<br>219.513,82                | 0,00<br>0,00                   | 161.111,93        | 156.561,60        |
| Cap.4166/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.714,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>13.572,67                  | 2.250,00<br>3.964,47           | 10.500,00         | 10.500,00         |
| Cap.4178/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 3.340,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.860,00<br>8.860,00                    | 6.076,04<br>9.417,02           | 8.860,00          | 8.860,00          |
| Cap.61333/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 56.621,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 179.106,12<br>180.092,60                | 0,00<br>56.621,74              | 166.554,51        | 166.554,51        |
| Cap.61334/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 15.970,19   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.417,03<br>58.236,02                  | 0,00<br>15.970,19              | 44.995,84         | 44.995,84         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 851                                 | 77.647,38   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 974.911,33<br>1.037.993,54              | 8.326,04<br>85.973,42          | 917.120,04        | 897.949,01        |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 12.048.742,44   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.879.419,66<br>60.542.707,51          | 57.507.586,51<br>69.556.328,95 | 49.717.288,17     | 47.248.686,81     |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 800  | SERVIZI DI VIGILANZA URBANA                                |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.72001/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 322.097,20<br>325.147,20                | 330.625,15<br>330.625,15       | 13.248,97         | 0,00              |
| Cap.72004/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 147.993,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 157.083,80<br>157.083,80                | 120.935,59<br>268.928,97       | 1.124.367,75      | 0,00              |
| Cap.72005/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 40.000,00         | 0,00              |
| Cap.72006/0/0   | *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 133,89<br>133,89                        | 0,00<br>0,00                   | 62.866,11         | 0,00              |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.72007/0/0   | *ACQUISTO SOFTWARE                                  | 31.250,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.600,00<br>31.600,00                  | 0,00<br>31.250,00              | 108.400,00        | 0,00              |
| Cap.72008/0/0   | *ACQUISTO MOBILI E ARREDI                           | 10.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.986,35<br>12.986,35                  | 16.794,05<br>26.794,05         | 219,60            | 0,00              |
| Cap.72009/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                              | 25.973,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.716,70<br>170.716,70                | 243.948,25<br>269.922,05       | 697.635,05        | 0,00              |
| Cap.72010/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.344,78<br>60.344,78                  | 1.655,22<br>1.655,22           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272001/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 336.000,00<br>0,00                      | 13.248,97<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272004/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 980.003,34<br>0,00                      | 1.124.367,75<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272005/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 40.000,00<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272006/0/0  | FPV - *LAVORI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.866,11<br>0,00                       | 62.866,11<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272007/0/0  | FPV - *ACQUISTO SOFTWARE                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.400,00<br>0,00                       | 108.400,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272008/0/0  | FPV - *ACQUISTO MOBILI E ARREDI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.013,65<br>0,00                       | 219,60<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272009/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.283,30<br>0,00                       | 569.602,45<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272010/0/0  | FPV - *ACQUISTO HARDWARE                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.655,22<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 800                          | 215.217,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.203.184,34<br>758.012,72              | 2.632.663,14<br>929.175,44     | 2.046.737,48      | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02                                    | 215.217,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.203.184,34<br>758.012,72              | 2.632.663,14<br>929.175,44     | 2.046.737,48      | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01                                 | 12.263.959,62   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.082.604,00<br>61.300.720,23          | 60.140.249,65<br>70.485.504,39 | 51.764.025,65     | 47.248.686,81     |
| Prg. 0302   | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA               |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 150  | CITTA' SICURA                                       |   |                                  |   |                                |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.15000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 193.669,21<br>193.669,21                | 183.709,24<br>183.709,24    | 186.215,13                  | 181.030,20                  |
| Cap.15001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                      | 5.813,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.889,51<br>60.015,19                  | 48.572,41<br>54.385,58      | 49.236,30                   | 47.845,70                   |
| Cap.15006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 3.017,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>20.774,38                  | 16.000,00<br>19.017,45      | 16.000,00                   | 16.000,00                   |
| Cap.15012/0/0   | *UTENZE  | 2.181,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.504,08                    | 4.410,00<br>6.591,72        | 4.410,00                    | 4.410,00                    |
| Cap.15015/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.199,00<br>1.199,00                    | 1.199,00<br>1.199,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15016/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO    | 48.190,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.096,64<br>77.096,64                  | 28.905,90<br>77.096,64      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15017/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 399,80<br>399,80                        | 399,80<br>399,80            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 433,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.150,00<br>1.150,00                    | 1.150,00<br>1.583,65        | 1.150,00                    | 1.150,00                    |
| Cap.15020/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 613,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.305,19                    | 300,00<br>913,09            | 300,00                      | 300,00                      |
| Cap.15021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.306,40<br>17.306,40                  | 0,00<br>5.000,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15022/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 116.295,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 270.573,60<br>461.467,02                | 220.000,00<br>336.295,19    | 100.000,00                  | 100.000,00                  |
| Cap.15025/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.781,10                       | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15026/0/0   | *TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                  | 81.500,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>168.035,00                | 105.232,90<br>186.732,90    | 163.000,00                  | 163.000,00                  |
| Cap.15030/0/0   | *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI                                | 891,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>71.783,78                       | 0,00<br>891,32              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15033/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.390,88<br>13.390,88                  | 161.205,10<br>161.205,10    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15038/0/0   | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.104,42<br>3.104,42                    | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.15040/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 16.348,00<br>16.348,00      | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61229/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.534,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.552,79<br>44.552,79                  | 41.170,23<br>45.704,97         | 55.655,24         | 55.655,24         |
| Cap.61230/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.386,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.043,78<br>13.775,11                  | 11.432,52<br>13.818,53         | 15.363,76         | 15.363,76         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 150                                 | 270.857,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 859.376,03<br>1.164.309,99              | 840.035,10<br>1.110.892,18     | 591.330,43        | 584.754,90        |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 270.857,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 859.376,03<br>1.164.309,99              | 840.035,10<br>1.110.892,18     | 591.330,43        | 584.754,90        |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 150  | CITTA' SICURA  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.70480/0/0   | *ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 451,47<br>451,47                        | 133.616,56<br>133.616,56       | 102.000,00        | 0,00              |
| Cap.70485/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 22.262,91<br>22.262,91         | 1.344.498,50      | 0,00              |
| Cap.270480/0/0  | FPV - *ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 103.349,16<br>0,00                      | 102.000,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270485/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.823,91<br>0,00                       | 837.598,50<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 150                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.624,54<br>451,47                    | 1.095.477,97<br>155.879,47     | 1.446.498,50      | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.624,54<br>451,47                    | 1.095.477,97<br>155.879,47     | 1.446.498,50      | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02  | 270.857,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 975.000,57<br>1.164.761,46              | 1.935.513,07<br>1.266.771,65   | 2.037.828,93      | 584.754,90        |
|   | TOTALE MISSIONE 03   | 12.534.816,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.057.604,57<br>62.465.481,69          | 62.075.762,72<br>71.752.276,04 | 53.801.854,58     | 47.833.441,71     |
| Mis. 04   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                           |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Prg. 0401   | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                                   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 1100   | SCUOLE DELL'INFANZIA                                       |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.16000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 12.440,66   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.982.590,72<br>14.024.279,33          | 14.343.349,34<br>14.355.790,00 | 13.066.101,00     | 12.702.291,62     |
| Cap.16001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 565.748,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.033.439,80<br>4.612.893,58            | 4.131.769,45<br>4.697.517,66   | 3.747.200,82      | 3.641.367,49      |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.16002/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 39.542,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 683.000,00<br>773.261,17                | 683.600,00<br>723.142,16     | 700.000,00        | 710.500,00        |
| Cap.16006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                       | 17.456,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 72.500,00<br>88.008,78                  | 70.000,00<br>87.456,25       | 65.000,00         | 65.000,00         |
| Cap.16016/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 4.655,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.400,00<br>14.974,27                   | 10.000,00<br>14.655,48       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.16018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 29.998,23   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 72.266,00<br>82.211,08                  | 72.266,00<br>102.264,23      | 72.266,00         | 72.266,00         |
| Cap.16021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 110.636,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 114.000,00<br>157.145,61                | 124.500,00<br>235.136,86     | 56.200,00         | 54.117,00         |
| Cap.16022/0/0   | *UTENZE  | 1.337.990,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.900.000,00<br>3.386.566,67            | 1.850.000,00<br>3.187.990,43 | 1.850.000,00      | 1.880.000,00      |
| Cap.16023/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.928,44<br>35.928,44                  | 2.175,08<br>2.175,08         | 60.457,08         | 62.293,46         |
| Cap.16024/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 656.989,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.086.834,16<br>1.671.849,70            | 1.147.938,26<br>1.804.927,40 | 1.337.149,90      | 1.337.150,00      |
| Cap.16026/0/0   | *TRASFERIMENTI   | 506.181,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 650.000,00<br>755.019,16                | 488.998,80<br>995.180,43     | 87.750,00         | 0,00              |
| Cap.16030/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 236.007,59<br>236.007,59                | 97.761,60<br>97.761,60       | 59.285,60         | 0,00              |
| Cap.16031/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 5.225,47          | 5.842,31          |
| Cap.16038/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI                                      | 1.011,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.281,93<br>5.281,93                    | 1.488,07<br>2.499,99         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.16039/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI A FAMIGLIE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.285,33<br>8.285,33         | 16.570,67         | 0,00              |
| Cap.16045/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI                       | 9.693,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.456,00<br>121.471,22                 | 46.497,19<br>56.190,65       | 55.098,81         | 30.000,00         |
| Cap.16049/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI                    | 9.800,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.904,00<br>54.679,00                  | 30.000,00<br>39.800,80       | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.16050/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.775,61<br>12.775,61                  | 35.000,00<br>35.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.16051/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)    | 579,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.515,94<br>58.515,94                  | 40.392,19<br>40.971,69       | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.16053/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.16059/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'                                      | 53.075,88   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 78.500,00<br>134.987,43                 | 89.250,00<br>142.325,88        | 137.500,00    | 140.000,00    |
| Cap.16060/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 3.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>6.715,00                    | 25.500,00<br>29.000,00         | 48.800,00     | 0,00          |
| Cap.16070/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.921,19<br>8.921,19                    | 12.000,00<br>12.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.16071/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.631,75<br>2.631,75                    | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.61337/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 61.392,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.508.884,28<br>2.508.884,28            | 2.531.279,76<br>2.592.671,76   | 2.970.290,75  | 2.970.290,75  |
| Cap.61338/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                            | 107.642,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 678.216,51<br>758.740,46                | 683.370,65<br>791.013,27       | 803.724,40    | 803.724,40    |
| Cap.216038/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.488,07<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.216045/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.400,00<br>0,00                        | 2.402,81<br>0,00               | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100   | 3.528.335,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.350.441,99<br>29.511.749,19          | 26.534.324,53<br>30.060.256,95 | 25.169.620,50 | 24.505.843,03 |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 3.528.335,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.350.441,99<br>29.511.749,19          | 26.534.324,53<br>30.060.256,95 | 25.169.620,50 | 24.505.843,03 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 1100   | SCUOLE DELL'INFANZIA  |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.72502/0/0   | *COSTRUZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 4.305.463,58  | 0,00          |
| Cap.72504/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 30.667,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 229.886,71<br>229.886,71                | 603.454,08<br>634.121,33       | 2.890.433,06  | 1.086,09      |
| Cap.72507/0/0   | *LAVORI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 280.000,00    | 0,00          |
| Cap.72641/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI   | 157.792,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 185.886,37<br>205.068,13                | 123.827,74<br>281.620,44       | 10.599,99     | 0,00          |
| Cap.272504/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.226.778,26<br>0,00                    | 691.921,07<br>0,00             | 1.086,09      | 0,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.272641/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.007,93<br>0,00                       | 10.599,99<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1100                                | 188.459,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.733.559,27<br>434.954,84              | 1.429.802,88<br>915.741,77     | 7.487.582,72                | 1.086,09                    |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 188.459,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.733.559,27<br>434.954,84              | 1.429.802,88<br>915.741,77     | 7.487.582,72                | 1.086,09                    |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01  | 3.716.795,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.084.001,26<br>29.946.704,03          | 27.964.127,41<br>30.975.998,72 | 32.657.203,22               | 24.506.929,12               |
| Prg. 0402   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA               |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 1150   | SCUOLA PRIMARIA  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.17000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 163.592,89<br>163.592,89                | 151.056,96<br>151.056,96       | 153.117,45                  | 148.854,08                  |
| Cap.17001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 5.783,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.551,88<br>50.948,50                  | 41.102,54<br>46.886,53         | 43.046,97                   | 41.831,18                   |
| Cap.17002/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 52.365,55   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 155.000,00<br>240.542,78                | 154.300,00<br>206.665,55       | 156.700,00                  | 159.100,00                  |
| Cap.17006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 341,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700,00<br>1.033,31                      | 500,00<br>841,32               | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.17013/0/0   | *UTENZE  | 3.934.434,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.300.000,00<br>7.625.701,02            | 2.628.900,00<br>6.563.334,66   | 2.628.900,00                | 2.650.900,00                |
| Cap.17018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 339,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900,00<br>900,00                        | 900,00<br>1.239,38             | 900,00                      | 900,00                      |
| Cap.17022/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 178.077,74<br>178.077,74                | 134.610,22<br>134.610,22       | 301.695,46                  | 310.859,48                  |
| Cap.17023/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.286,11<br>49.286,11                  | 59.977,31<br>59.977,31         | 67.219,39                   | 73.079,27                   |
| Cap.17062/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>500,00               | 510,00                      | 520,00                      |
| Cap.61345/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.347,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.936,52<br>33.936,52                  | 32.659,08<br>34.006,11         | 39.495,09                   | 39.495,09                   |
| Cap.61346/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.713,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.173,92<br>10.388,51                   | 8.838,95<br>10.552,73          | 10.507,84                   | 10.507,84                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1150                      | 3.996.325,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.936.719,06<br>8.354.907,38            | 3.213.345,06<br>7.209.670,77   | 3.402.592,20      | 3.436.546,94      |
| CdC. 1200   | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                 |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.18002/0/0   | *FITTO PASSIVO                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 205.000,00<br>205.000,00                | 205.600,00<br>205.600,00       | 208.700,00        | 212.000,00        |
| Cap.18006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                 | 100,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>480,44                        | 500,00<br>600,00               | 500,00            | 500,00            |
| Cap.18013/0/0   | *UTENZE  | 2.227.807,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000.000,00<br>4.837.170,79            | 1.845.000,00<br>4.072.807,59   | 1.845.000,00      | 1.845.000,00      |
| Cap.18022/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 113.560,92<br>113.560,92                | 13.075,18<br>13.075,18         | 202.617,24        | 208.771,75        |
| Cap.18023/0/0   | *INTERESSI SU BOC                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.872,00<br>47.872,00                  | 50.244,03<br>50.244,03         | 53.156,55         | 57.610,65         |
| Cap.18064/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 553,40<br>1.553,40                      | 750,00<br>750,00               | 800,00            | 850,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1200                      | 2.227.907,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.367.086,32<br>5.205.637,55            | 2.115.169,21<br>4.343.076,80   | 2.310.773,79      | 2.324.732,40      |
| CdC. 1210   | ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE                 |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.19241/0/0   | *PREMI E BORSE DI STUDIO                         | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 500,00<br>1.000,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1210                      | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 500,00<br>1.000,00             | 0,00              | 0,00              |
| CdC. 1220   | ISTITUTI CIVICI                                  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.18213/0/0   | *UTENZE  | 8.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>11.676,78                   | 3.550,00<br>11.550,00          | 3.550,00          | 3.550,00          |
| Cap.18263/0/0   | *CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS                  | 200.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.200.000,00<br>5.200.000,00            | 2.868.595,00<br>3.068.595,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.18264/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA FONDAZIONE FULGIS    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.331.405,00<br>2.331.405,00   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1220                      | 208.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.208.000,00<br>5.211.676,78            | 5.203.550,00<br>5.411.550,00   | 3.550,00          | 3.550,00          |
|   | TOTALE TITOLO 01                                 | 6.432.733,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.512.805,38<br>18.773.221,71          | 10.532.564,27<br>16.965.297,57 | 5.716.915,99      | 5.764.829,34      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                          |   |                                  |   |                                |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                           | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| CdC. 1150   | SCUOLA PRIMARIA                         |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.72651/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI       | 154.155,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 154.155,99<br>154.155,99                | 0,00<br>154.155,99           | 30.000,00         | 0,00              |
| Cap.72652/0/0   | *COSTRUZIONE                            | 801,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.397,84<br>34.455,16                   | 0,00<br>801,63               | 120.656,85        | 400.000,00        |
| Cap.72653/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO        | 33.313,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.354,68<br>49.354,68                  | 88.516,21<br>121.829,25      | 421.696,71        | 0,00              |
| Cap.72654/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA             | 57.843,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 412.017,10<br>412.017,10                | 816.277,47<br>874.120,62     | 10.805.438,10     | 1.070.706,93      |
| Cap.272651/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 30.000,00<br>0,00            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272652/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 656,85<br>0,00                          | 656,85<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272653/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 510.212,92<br>0,00                      | 421.696,71<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272654/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.800.038,37<br>0,00                    | 2.757.915,53<br>0,00         | 706,93            | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1150             | 246.113,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.931.833,75<br>649.982,93              | 4.115.062,77<br>1.150.907,49 | 11.378.498,59     | 1.470.706,93      |
| CdC. 1200   | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO        |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.72821/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI       | 19.275,84   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.715,81<br>19.715,81                  | 4.257,46<br>23.533,30        | 742,54            | 0,00              |
| Cap.72822/0/0   | *COSTRUZIONE                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 99.379,94<br>99.379,94       | 667,06            | 0,00              |
| Cap.72824/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA             | 2.080,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.331,00<br>61.905,15                  | 202.724,40<br>204.804,40     | 3.315.375,02      | 1.440.339,07      |
| Cap.272821/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 742,54<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272822/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.047,00<br>0,00                      | 667,06<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.272824/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 236.438,49<br>0,00                      | 1.025.714,09<br>0,00         | 339,07            | 0,00              |
| Cap.272826/0/0  | FPV - *LAVORI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 360.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1200                         | 21.355,84   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 730.532,30<br>81.620,96                 | 1.333.485,49<br>327.717,64     | 3.317.123,69      | 1.440.339,07      |
| CdC. 1220   | ISTITUTI CIVICI                                     |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.72834/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.309,85<br>5.309,85                    | 0,00<br>0,00                   | 7.950,00          | 0,00              |
| Cap.272834/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.950,00<br>0,00                        | 7.950,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1220                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.259,85<br>5.309,85                   | 7.950,00<br>0,00               | 7.950,00          | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02                                    | 267.469,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.675.625,90<br>736.913,74              | 5.456.498,26<br>1.478.625,13   | 14.703.572,28     | 2.911.046,00      |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02                                 | 6.700.202,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.188.431,28<br>19.510.135,45          | 15.989.062,53<br>18.443.922,70 | 20.420.488,27     | 8.675.875,34      |
| Prg. 0406   | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                    |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 1140   | RISTORAZIONE SCOLASTICA                             |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.16061/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.681,03                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.16063/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                            | 19.358,72   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.766,25<br>83.577,98                  | 56.766,25<br>76.124,97         | 50.360,00         | 50.360,00         |
| Cap.16400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 941.977,51<br>941.977,51                | 841.460,31<br>841.460,31       | 884.751,37        | 860.116,57        |
| Cap.16401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 33.925,55   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 252.721,33<br>289.887,84                | 230.185,42<br>264.110,97       | 235.906,72        | 229.243,93        |
| Cap.16406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                    | 2.034,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>19.553,05                  | 18.000,00<br>20.034,94         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| Cap.16413/0/0   | *UTENZE   | 7.912,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.000,00<br>19.000,00                  | 27.650,00<br>35.562,08         | 27.650,00         | 27.650,00         |
| Cap.16418/0/0   | *ASSICURAZIONI                                      | 3.186,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.450,00<br>8.450,00                    | 8.450,00<br>11.636,38          | 8.450,00          | 8.450,00          |
| Cap.16422/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA      | 7.135.154,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.324.000,00<br>24.922.814,95          | 18.200.000,00<br>25.335.154,67 | 17.720.023,05     | 18.110.673,05     |
| Cap.16426/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>17.158,46                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.16430/0/0   | *PRONTI INTERVENTI   | 42.614,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>60.000,00                  | 25.000,00<br>67.614,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.16431/0/0   | *SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA   | 2.574,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>187.740,18                | 120.000,00<br>122.574,02       | 145.000,00        | 145.000,00        |
| Cap.16432/0/0   | *SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 32.914,67   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.712,47<br>45.712,47                  | 58.593,21<br>91.507,88         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.16433/0/0   | *PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                                | 82.250,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 82.250,04<br>82.250,04                  | 50.000,00<br>132.250,04        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.16448/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>2.277,02                    | 3.000,00<br>3.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.61341/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                     | 6.142,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.788,74<br>152.163,79                | 156.541,63<br>162.683,77       | 188.156,97        | 188.156,97        |
| Cap.61342/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                       | 7.287,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.032,43<br>46.967,41                  | 42.620,32<br>49.908,06         | 50.826,21         | 50.826,21         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1140  | 7.375.354,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.106.698,77<br>26.884.211,73          | 19.838.267,14<br>27.213.622,09 | 19.328.124,32     | 19.687.476,73     |
| CdC. 1160   | SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA                                     |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.17100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 436.465,24<br>459.120,19                | 395.459,76<br>395.459,76       | 410.990,44        | 399.546,92        |
| Cap.17101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 16.891,13   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.649,44<br>151.808,21                | 112.362,84<br>129.253,97       | 115.750,14        | 112.480,97        |
| Cap.17102/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 7.500,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.500,00<br>34.559,21                  | 24.000,00<br>31.500,02         | 24.400,00         | 24.800,00         |
| Cap.17106/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 1.223,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>10.802,70                   | 7.000,00<br>8.223,56           | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.17113/0/0   | *UTENZE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 65,00<br>65,00                 | 65,00             | 65,00             |
| Cap.17117/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 403.781,86<br>403.781,86                | 471.567,01<br>471.567,01       | 604.161,92        | 622.513,38        |
| Cap.17118/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.225,53  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.250,00<br>3.250,00                    | 3.250,00<br>4.475,53           | 3.250,00          | 3.250,00          |
| Cap.17121/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 29.608,04   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.066,00<br>49.933,79                  | 30.000,00<br>59.608,04         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.17122/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.984,43<br>121.984,43                | 153.282,10<br>153.282,10       | 133.958,08        | 146.500,35        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.17140/0/0   | *CONTRIBUTI ALLA PERSONA  | 58.196,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 136.000,00<br>163.822,50                | 136.000,00<br>194.196,25     | 42.000,00         | 0,00              |
| Cap.17152/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 10.994,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.000,00<br>83.805,79                  | 20.000,00<br>30.994,29       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.17159/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI<br>(STUDENTI DISABILI) | 1.718.802,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.771.632,23<br>5.478.544,48            | 4.327.397,32<br>6.046.200,00 | 4.649.425,08      | 4.649.425,08      |
| Cap.17161/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI                                    | 566.326,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 901.245,31<br>1.253.026,30              | 825.000,00<br>1.391.326,17   | 750.000,00        | 750.000,00        |
| Cap.17162/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI   | 67.528,87   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.000,00<br>127.273,08                 | 19.000,00<br>86.528,87       | 41.000,00         | 0,00              |
| Cap.61349/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 1.707,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 76.983,51<br>83.815,75                  | 76.840,21<br>78.547,60       | 95.464,26         | 95.464,26         |
| Cap.61350/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 3.649,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.810,64<br>25.643,95                  | 20.938,90<br>24.588,59       | 25.751,17         | 25.751,17         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1160   | 2.483.653,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.158.368,66<br>8.451.172,24            | 6.622.163,14<br>9.105.816,76 | 6.903.216,09      | 6.836.797,13      |
| CdC. 1350   | SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO                                       |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.21006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.395,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.000,00<br>109.605,40                 | 23.000,00<br>24.395,91       | 32.000,00         | 32.000,00         |
| Cap.21013/0/0   | *UTENZE   | 9.838,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>14.865,87                  | 9.800,00<br>19.638,68        | 9.800,00          | 9.800,00          |
| Cap.21018/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 75,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                        | 200,00<br>275,42             | 200,00            | 200,00            |
| Cap.21026/0/0   | *ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97                                       | 1.472,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 534.000,00<br>680.215,79                | 534.000,00<br>535.472,97     | 534.000,00        | 534.000,00        |
| Cap.21030/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97  | 60.368,17   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 162.775,69<br>361.938,56                | 181.602,52<br>241.970,69     | 154.000,00        | 154.000,00        |
| Cap.21031/0/0   | *SANZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 4.000,00<br>4.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.21034/0/0   | *PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA  | 4.122,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.500,00<br>14.500,00                  | 15.000,00<br>19.122,77       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.21035/0/0   | *PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI<br>FINALIZZATI          | 1.578,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.664,14                        | 0,00<br>1.578,06             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.21038/0/0   | *TRASFERIMENTI NON FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                            | 24.798,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>52.401,92                       | 0,00<br>24.798,00            | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.21039/0/0   | *TRASFERTE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 396,00<br>396,00                        | 400,00<br>400,00               | 400,00                      | 400,00                      |
| Cap.21042/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 (DA STATO)                             | 32.236,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 329.028,08<br>329.028,08                | 577.974,86<br>610.211,63       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.21048/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE285/97 (DA STATO) | 177.193,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 312.989,26<br>312.989,26                | 398.497,48<br>575.690,95       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.21051/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.016,61                    | 2.000,00<br>2.000,00           | 2.000,00                    | 2.000,00                    |
| Cap.21053/0/0   | *INTERVENTI PER MISURE URGENTI - DIRITTO ALLO STUDIO  | 164.820,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 543.000,00<br>543.000,00                | 283.648,00<br>448.468,43       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.21054/0/0   | *CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI - DIRITTO ALLO STUDIO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.21055/0/0   | *TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MISURE URGENTI - DIRITTO ALLO STUDIO   | 19.720,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 50.000,00<br>69.720,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.21069/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 30.500,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.854,20<br>31.854,20                  | 32.000,00<br>62.500,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.21070/0/0   | *TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO  | 377.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 377.000,00<br>754.000,00                | 377.000,00<br>754.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.221042/0/0  | FPV - *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 (DA STATO)                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 107.232,23<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1350   | 905.120,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.493.475,46<br>3.241.675,83            | 2.490.122,86<br>3.395.243,51   | 732.400,00                  | 732.400,00                  |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 10.764.129,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.758.542,89<br>38.577.059,80          | 28.950.553,14<br>39.714.682,36 | 26.963.740,41               | 27.256.673,86               |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 1140   | RISTORAZIONE SCOLASTICA   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.72506/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI   | 30,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.030,00<br>24.030,00                  | 50.134,27<br>50.164,27         | 39.771,05                   | 0,00                        |
| Cap.272506/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.970,00<br>0,00                       | 39.771,05<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1140   | 30,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 74.000,00<br>24.030,00                  | 89.905,32<br>50.164,27         | 39.771,05                   | 0,00                        |
| CdC. 1160   | SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA  |   |                                  |   |                                |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 181

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.72810/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                            | 30,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.047,19<br>53.047,19                  | 59.976,77<br>60.006,77         | 59.978,68                   | 0,00                        |
| Cap.272810/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 59.970,00<br>0,00                       | 59.978,68<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1160                                  | 30,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 113.017,19<br>53.047,19                 | 119.955,45<br>60.006,77        | 59.978,68                   | 0,00                        |
| CdC. 1350   | SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO            |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.73069/0/0   | *ACQUISTO HARDWARE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 509,96<br>509,96                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.73074/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                  | 120.614,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.841.949,69<br>1.983.563,24            | 2.445.951,10<br>2.566.565,35   | 9.887.029,15                | 849.301,97                  |
| Cap.73075/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                  | 16.370,56   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 242.865,78<br>242.865,78                | 28.185,17<br>44.555,73         | 110.634,35                  | 1.086,27                    |
| Cap.73077/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 113.400,00                  | 0,00                        |
| Cap.273074/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.984.411,68<br>0,00                    | 4.771.267,69<br>0,00           | 12.971,97                   | 0,00                        |
| Cap.273075/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 139.905,79<br>0,00                      | 111.720,62<br>0,00             | 1.086,27                    | 0,00                        |
| Cap.273077/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 113.400,00<br>0,00                      | 113.400,00<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1350                                  | 136.984,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.323.042,90<br>2.226.938,98            | 7.470.524,58<br>2.611.121,08   | 10.125.121,74               | 850.388,24                  |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 137.044,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.510.060,09<br>2.304.016,17            | 7.680.385,35<br>2.721.292,12   | 10.224.871,47               | 850.388,24                  |
|   | TOTALE PROGRAMMA 06  | 10.901.174,03   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.268.602,98<br>40.881.075,97          | 36.630.938,49<br>42.435.974,48 | 37.188.611,88               | 28.107.062,10               |
| Prg. 0407   | DIRITTO ALLO STUDIO  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 1170   | DIRITTO ALLO STUDIO  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.18141/0/0   | *TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI         | 1.331,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.000,00<br>755.144,80                | 729.464,93<br>730.796,71       | 400.000,00                  | 400.000,00                  |
| Cap.18142/0/0   | *BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)   | 193.910,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.495.702,32<br>1.495.702,32            | 1.305.234,87<br>1.499.144,87   | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.18143/0/0   | *TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 73.853,41<br>73.853,41         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.18303/0/0   | *ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO                            | 343.922,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 770.000,00<br>1.020.553,08              | 770.000,00<br>1.113.922,58     | 0,00          | 0,00          |
| Cap.18304/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI                                     | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>880,95                        | 500,00<br>1.000,00             | 500,00        | 500,00        |
| Cap.18308/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.431,29<br>13.431,29                  | 13.431,29<br>13.431,29         | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1170   | 539.664,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.016.633,61<br>3.285.712,44            | 2.892.484,50<br>3.432.148,86   | 400.500,00    | 400.500,00    |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 539.664,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.016.633,61<br>3.285.712,44            | 2.892.484,50<br>3.432.148,86   | 400.500,00    | 400.500,00    |
|   | TOTALE PROGRAMMA 07   | 539.664,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.016.633,61<br>3.285.712,44            | 2.892.484,50<br>3.432.148,86   | 400.500,00    | 400.500,00    |
|   | TOTALE MISSIONE 04  | 21.857.836,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.557.669,13<br>93.623.627,89          | 83.476.612,93<br>95.288.044,76 | 90.666.803,37 | 61.690.366,56 |
| Mis. 05   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI        |   |                                  |   |                                |               |               |
| Prg. 0502   | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE       |   |                                  |   |                                |               |               |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 1500   | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI                              |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.22000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.611.953,17<br>3.611.953,17            | 3.335.173,46<br>3.335.173,46   | 3.556.367,46  | 3.457.344,82  |
| Cap.22001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                           | 140.625,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.013.374,75<br>1.171.192,80            | 925.102,07<br>1.065.727,78     | 960.369,43    | 933.245,42    |
| Cap.22006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>61.412,24                  | 82.000,00<br>82.000,00         | 70.000,00     | 70.000,00     |
| Cap.22007/0/0   | *TRASFERTE  | 914,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.438,54<br>1.438,54                    | 1.500,00<br>2.414,99           | 1.500,00      | 1.500,00      |
| Cap.22009/0/0   | *PULIZIA  | 35.984,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 227.325,39<br>265.781,27                | 227.325,00<br>263.309,40       | 239.325,00    | 255.325,00    |
| Cap.22010/0/0   | *MATERIALI DI PULIZIA   | 1.975,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.800,00<br>5.105,75                    | 4.040,00<br>6.015,57           | 4.040,00      | 4.040,00      |
| Cap.22016/0/0   | *SPESE ECONOMICHE   | 2.057,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 4.000,00<br>6.057,23           | 0,00          | 0,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.22017/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE                              | 50.554,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.200,00<br>77.896,02                  | 244.380,00<br>294.934,50     | 150.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.22018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 67.445,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 143.090,00<br>162.742,56                | 143.090,00<br>210.535,70     | 143.090,00                  | 143.090,00                  |
| Cap.22019/0/0   | *GUARDIANAGGIO   | 5.766,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.100,00<br>26.904,43                  | 25.000,00<br>30.766,02       | 25.000,00                   | 25.000,00                   |
| Cap.22021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 11.038,93   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>21.239,54                  | 76.000,00<br>87.038,93       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22022/0/0   | *UTENZE  | 161.280,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.400.000,00<br>2.343.039,87            | 1.999.788,00<br>2.161.068,00 | 1.999.788,00                | 1.979.788,00                |
| Cap.22023/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.035,62<br>132.035,62                | 125.357,28<br>125.357,28     | 209.919,01                  | 216.295,31                  |
| Cap.22024/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 12.714,10                   | 14.214,95                   |
| Cap.22025/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA REGIONE) | 2.472,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.479,54<br>12.479,54                  | 8.676,80<br>11.149,74        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22026/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)    | 19.306,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.368,74<br>21.368,74                  | 2.062,24<br>21.368,74        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22042/0/0   | *CONTRIBUTI DA CONVENZIONE   | 7.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 82.000,00<br>112.000,00                 | 210.000,00<br>217.000,00     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22047/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI                      | 18.573,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>88.199,11                  | 89.920,00<br>108.493,80      | 80.000,00                   | 80.000,00                   |
| Cap.22048/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI                         | 8.477,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>13.857,62                       | 0,00<br>8.477,62             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22054/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 55.000,00<br>55.000,00       | 50.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.22059/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'                         | 2.250,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.250,00<br>5.717,99                    | 4.500,00<br>6.750,00         | 4.600,00                    | 4.750,00                    |
| Cap.22062/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 100.173,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 396.624,00<br>466.078,78                | 592.000,00<br>692.173,66     | 558.000,00                  | 553.080,00                  |
| Cap.22064/0/0   | *SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI                   | 202.178,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>205.572,39                 | 5.000,00<br>207.178,26       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22065/0/0   | *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI                                      | 244,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>574,00                          | 0,00<br>244,00               | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                     |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019             | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.22066/0/0   | *TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE | 655.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 655.000,00<br>1.921.750,00              | 600.000,00<br>1.255.000,00    | 555.000,00        | 555.000,00        |
| Cap.61421/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                    | 20.839,76   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 651.827,53<br>664.823,85                | 651.938,26<br>672.778,02      | 811.891,35        | 811.891,35        |
| Cap.61422/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE      | 34.064,92   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 176.205,89<br>201.227,03                | 175.517,51<br>209.582,43      | 214.966,57        | 214.966,57        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500                                     | 1.548.224,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.750.073,17<br>11.599.390,86           | 9.587.370,62<br>11.135.595,13 | 9.646.570,92      | 9.319.531,42      |
| CdC. 1540   | PALAZZO DUCALE  |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| Cap.22427/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI   | 1.366.835,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.366.835,70<br>1.366.835,70            | 271.011,73<br>1.637.847,43    | 0,00              | 0,00              |
| Cap.22435/0/0   | *CONTRIBUTO A FONDAZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.300.000,00<br>1.300.000,00            | 1.200.000,00<br>1.200.000,00  | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1540                                     | 1.366.835,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.666.835,70<br>2.666.835,70            | 1.471.011,73<br>2.837.847,43  | 0,00              | 0,00              |
| CdC. 1550   | BIBLIOTECHE COMUNALI  |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| Cap.22500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.771.210,42<br>1.771.210,42            | 1.644.492,97<br>1.644.492,97  | 1.657.793,50      | 1.611.634,30      |
| Cap.22501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                       | 76.804,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 493.633,52<br>564.156,49                | 450.745,48<br>527.550,00      | 460.178,52        | 447.181,56        |
| Cap.22502/0/0   | *FITTO PASSIVO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.700,00<br>198.700,00                | 216.800,00<br>216.800,00      | 220.000,00        | 223.300,00        |
| Cap.22504/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'                | 2.621,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 103.000,00<br>103.000,00                | 132.250,00<br>134.871,06      | 130.750,00        | 133.500,00        |
| Cap.22506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                | 8.146,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.500,00<br>29.595,89                  | 17.000,00<br>25.146,15        | 18.000,00         | 18.000,00         |
| Cap.22513/0/0   | *UTENZE   | 636.728,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>1.008.456,83              | 225.000,00<br>861.728,42      | 225.000,00        | 300.000,00        |
| Cap.22518/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 4.660,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.360,00<br>12.360,00                  | 12.360,00<br>17.020,77        | 12.360,00         | 12.360,00         |
| Cap.22519/0/0   | *GUARDIANAGGIO  | 516,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.600,00<br>4.205,07                    | 3.500,00<br>4.016,67          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Cap.22521/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.500,00<br>12.500,00        | 0,00              | 0,00              |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.22523/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 259.621,31<br>259.621,31                | 14.891,66<br>14.891,66       | 484.749,04                  | 499.473,32                  |
| Cap.22524/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 34.701,01   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.220,00<br>175.678,20                | 151.000,00<br>185.701,01     | 175.000,00                  | 151.540,00                  |
| Cap.22526/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.340,65<br>1.340,65                    | 0,00<br>0,00                 | 9.026,53                    | 10.092,07                   |
| Cap.22543/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 8.281,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.092,44<br>51.773,04                  | 32.324,61<br>40.605,95       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.22544/0/0   | *LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>100,00             | 100,00                      | 100,00                      |
| Cap.61429/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 18.964,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 308.014,14<br>308.014,14                | 295.785,50<br>314.749,82     | 377.205,91                  | 377.205,91                  |
| Cap.61430/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 16.264,92   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.264,21<br>93.319,39                  | 79.923,02<br>96.187,94       | 100.269,70                  | 100.269,70                  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1550                                | 807.689,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.823.656,69<br>4.581.531,43            | 3.288.673,24<br>4.096.362,42 | 3.873.933,20                | 3.888.156,86                |
| CdC. 1552   | BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST                        |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.61437/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 155,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.790,10<br>22.699,13                  | 21.890,24<br>22.045,55       | 27.787,04                   | 27.787,04                   |
| Cap.61438/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 858,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.890,43<br>6.833,12                    | 5.995,14<br>6.853,84         | 7.527,09                    | 7.527,09                    |
| Cap.69200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 206.501,38<br>206.501,38                | 180.677,42<br>180.677,42     | 193.278,36                  | 187.896,76                  |
| Cap.69201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.975,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.042,84<br>64.539,89                  | 49.386,73<br>57.361,76       | 53.102,75                   | 51.602,95                   |
| Cap.69206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 392,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.489,28                      | 500,00<br>892,36             | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.69213/0/0   | *UTENZE  | 75.410,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>87.922,84                  | 13.500,00<br>88.910,48       | 13.500,00                   | 13.500,00                   |
| Cap.69218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 512,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.360,00<br>1.360,00                    | 1.360,00<br>1.872,83         | 1.360,00                    | 1.360,00                    |
| Cap.69242/0/0   | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                         | 1.131,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.320,00<br>2.470,00                    | 1.600,00<br>2.731,99         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.69243/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 486,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>4.000,00                    | 600,00<br>1.086,00           | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1552                                | 86.922,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 314.404,75<br>397.815,64                | 275.509,53<br>362.432,23    | 297.055,24                  | 290.173,84                  |
| CdC. 1553   | BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO                   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.61441/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.183,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.513,15<br>26.513,15                  | 26.959,68<br>28.143,07      | 32.946,73                   | 32.946,73                   |
| Cap.61442/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.252,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.167,19<br>7.866,50                    | 7.389,20<br>8.641,85        | 8.977,88                    | 8.977,88                    |
| Cap.69300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 216.560,47<br>216.560,47                | 201.185,87<br>201.185,87    | 203.930,15                  | 198.251,97                  |
| Cap.69301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 8.356,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.208,08<br>65.634,24                  | 53.559,26<br>61.915,29      | 57.332,31                   | 55.713,06                   |
| Cap.69306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>9.586,34                    | 10.000,00<br>10.000,00      | 10.000,00                   | 10.000,00                   |
| Cap.69313/0/0   | *UTENZE  | 15.361,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.000,00<br>67.126,09                  | 34.000,00<br>49.361,00      | 34.000,00                   | 35.000,00                   |
| Cap.69318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 497,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.320,00<br>1.320,00                    | 1.320,00<br>1.817,76        | 1.320,00                    | 1.320,00                    |
| Cap.69319/0/0   | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.402,49                    | 1.500,00<br>1.800,00        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.69343/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 658,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>5.573,00                    | 3.384,30<br>4.042,30        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.69347/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.500,00<br>2.500,00        | 427,00                      | 0,00                        |
| Cap.69362/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'           | 3.960,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.000,00                    | 4.250,00<br>8.210,11        | 4.350,00                    | 4.450,00                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1553                                | 31.568,94   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 360.968,89<br>408.582,28                | 346.048,31<br>377.617,25    | 354.784,07                  | 348.159,64                  |
| CdC. 1554   | BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO                   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.61445/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 568,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.616,68<br>18.726,26                  | 19.319,08<br>19.887,22      | 22.832,75                   | 22.832,75                   |
| Cap.61446/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 780,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.032,57<br>5.776,45                    | 5.342,72<br>6.123,17        | 6.283,90                    | 6.283,90                    |
| Cap.69400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 144.007,33<br>144.007,33                | 140.645,96<br>140.645,96    | 142.206,89                  | 138.247,32                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.69401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 6.074,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.878,79<br>46.840,90                  | 41.640,54<br>47.715,00   | 39.979,61         | 38.850,45         |
| Cap.69406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>7.554,14                    | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.69413/0/0   | *UTENZE  | 4.325,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>8.664,48                    | 7.500,00<br>11.825,52    | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Cap.69418/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 301,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                        | 800,00<br>1.101,66       | 800,00            | 800,00            |
| Cap.69443/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.000,00                        | 5.000,00<br>5.000,00     | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1554                                | 12.050,23   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 221.335,37<br>234.369,56                | 227.248,30<br>239.298,53 | 226.603,15        | 221.514,42        |
| CdC. 1555   | BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA                       |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.61449/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 955,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.079,04<br>30.079,04                  | 33.974,03<br>34.929,08   | 37.567,60         | 37.567,60         |
| Cap.61450/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.927,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.131,14<br>9.085,96                    | 8.957,24<br>10.884,25    | 9.443,09          | 9.443,09          |
| Cap.69500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 256.809,64<br>256.809,64                | 283.526,79<br>283.526,79 | 242.220,12        | 235.475,80        |
| Cap.69501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.033,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.771,61<br>80.449,17                  | 77.778,20<br>87.811,97   | 68.097,12         | 66.173,86         |
| Cap.69506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.743,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>8.305,33                    | 5.500,00<br>7.243,26     | 5.500,00          | 5.500,00          |
| Cap.69513/0/0   | *UTENZE  | 23.413,33   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.000,00<br>67.044,73                  | 36.000,00<br>59.413,33   | 36.000,00         | 36.000,00         |
| Cap.69518/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 701,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.860,00<br>1.860,00                    | 1.860,00<br>2.561,38     | 1.860,00          | 1.860,00          |
| Cap.69519/0/0   | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.401,69                    | 1.500,00<br>1.800,00     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.69543/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.998,06                    | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.69544/0/0   | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                         | 1.359,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.361,41<br>2.648,11                    | 1.370,40<br>2.730,10     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.69546/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 326,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 326,35<br>506,91                        | 122,00<br>448,35         | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.69547/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85,00<br>85,00                          | 85,00<br>85,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1555                                | 40.759,85   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 416.624,19<br>460.273,64                | 451.673,66<br>492.433,51    | 402.187,93                  | 393.520,35                  |
| CdC. 1556   | BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE                       |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.61453/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 3.190,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.201,28<br>51.012,76                  | 48.068,65<br>51.258,81      | 59.071,21                   | 59.071,21                   |
| Cap.61454/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.430,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.300,38<br>15.291,38                  | 13.449,84<br>15.880,72      | 16.037,05                   | 16.037,05                   |
| Cap.69600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380.684,13<br>380.684,13                | 349.857,80<br>349.857,80    | 405.312,06                  | 394.026,19                  |
| Cap.69601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 693,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 112.201,24<br>127.616,13                | 99.231,28<br>99.924,64      | 110.224,49                  | 107.111,39                  |
| Cap.69606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 3.560,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>14.719,75                  | 6.000,00<br>9.560,89        | 6.000,00                    | 6.000,00                    |
| Cap.69613/0/0   | *UTENZE  | 41.644,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.000,00<br>111.102,21                 | 75.000,00<br>116.644,00     | 75.000,00                   | 75.000,00                   |
| Cap.69618/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 923,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.450,00<br>2.450,00                    | 2.450,00<br>3.373,86        | 2.450,00                    | 2.450,00                    |
| Cap.69619/0/0   | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.200,00                    | 1.500,00<br>1.800,00        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.69643/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 88,73   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.480,00<br>9.960,00                    | 3.480,00<br>3.568,73        | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1556                                | 52.831,88   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 640.517,03<br>714.036,36                | 599.037,57<br>651.869,45    | 675.594,81                  | 661.195,84                  |
| CdC. 1557   | BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE                             |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.61457/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.042,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.211,69<br>30.235,47                  | 33.226,76<br>34.269,63      | 37.570,42                   | 37.570,42                   |
| Cap.61458/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.385,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.167,00<br>9.282,30                    | 9.053,84<br>10.439,40       | 10.221,15                   | 10.221,15                   |
| Cap.69700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 194.130,04<br>194.130,04                | 181.084,34<br>181.084,34    | 183.554,69                  | 178.443,84                  |
| Cap.69701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 8.781,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.743,75<br>62.289,90                  | 51.508,13<br>60.289,21      | 51.603,94                   | 50.146,47                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.69706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 203,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>4.385,52                    | 2.000,00<br>2.203,14        | 2.000,00                    | 2.000,00                    |
| Cap.69713/0/0   | *UTENZE  | 15.552,75   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.000,00<br>66.261,22                  | 68.000,00<br>83.552,75      | 68.000,00                   | 70.000,00                   |
| Cap.69718/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 426,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.130,00<br>1.130,00                    | 1.130,00<br>1.556,11        | 1.130,00                    | 1.130,00                    |
| Cap.69719/0/0   | *GUARDIANAGGIO   | 300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200,00<br>1.401,69                    | 1.500,00<br>1.800,00        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1557                                | 27.691,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 329.582,48<br>369.116,14                | 347.503,07<br>375.194,58    | 355.580,20                  | 351.011,88                  |
| CdC. 1559   | BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE                             |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.61465/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 291,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.275,26<br>9.870,20                    | 11.738,35<br>12.029,94      | 11.560,24                   | 11.560,24                   |
| Cap.61466/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 411,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.507,34<br>3.006,42                    | 3.153,75<br>3.565,36        | 3.161,90                    | 3.161,90                    |
| Cap.69900/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.532,99<br>64.532,99                  | 80.626,16<br>80.626,16      | 62.255,91                   | 60.522,47                   |
| Cap.69901/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.371,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.147,91<br>19.923,38                  | 22.132,54<br>24.504,18      | 16.894,34                   | 16.417,18                   |
| Cap.69906/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>3.508,21                    | 1.500,00<br>1.500,00        | 4.000,00                    | 4.000,00                    |
| Cap.69913/0/0   | *UTENZE  | 460,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.983,91                    | 5.000,00<br>5.460,57        | 5.000,00                    | 5.000,00                    |
| Cap.69918/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 248,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 660,00<br>660,00                        | 660,00<br>908,87            | 660,00                      | 660,00                      |
| Cap.69943/0/0   | *ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>500,00                          | 1.000,00<br>1.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.69944/0/0   | *GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI                          | 324,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 324,00<br>603,00                        | 324,00<br>648,00            | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1559                                | 4.108,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.947,50<br>107.588,11                | 126.134,80<br>130.243,08    | 103.532,39                  | 101.321,79                  |
| CdC. 1600   | POLITICHE CULTURALI  |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.23000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 55.197,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 896.590,69<br>896.590,69                | 769.975,42<br>825.172,50    | 790.608,21                  | 768.594,70                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 190

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.23001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                     | 44.342,78   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 255.628,80<br>294.735,31                | 213.632,53<br>257.975,31    | 223.632,81                  | 217.316,68                  |
| Cap.23006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 2.373,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.500,00<br>15.366,08                  | 10.000,00<br>12.373,11      | 12.000,00                   | 12.000,00                   |
| Cap.23013/0/0   | *UTENZE   | 11.093,07   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.000,00<br>34.128,69                  | 38.000,00<br>49.093,07      | 38.000,00                   | 38.000,00                   |
| Cap.23015/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO   | 10.163,37   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.639,12<br>20.639,12                  | 7.820,04<br>17.983,41       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23016/0/0   | *SPESE ECONOMICHE   | 583,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.545,54                    | 3.000,00<br>3.583,04        | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.23017/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.815,00<br>77.815,00                  | 74.815,00<br>74.815,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23018/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 1.659,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.400,00<br>4.400,00                    | 4.400,00<br>6.059,18        | 4.400,00                    | 4.400,00                    |
| Cap.23019/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.861,30<br>30.861,30                  | 7.000,00<br>7.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23020/0/0   | *PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI      | 8,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>8,84                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 560,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>10.979,74                   | 3.784,00<br>4.344,29        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23022/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI  | 76.285,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 443.410,00<br>526.700,82                | 235.000,00<br>311.285,60    | 50.000,00                   | 50.000,00                   |
| Cap.23024/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI  | 7.671,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.114,95<br>53.437,41                  | 100.000,00<br>107.671,64    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23025/0/0   | *CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI   | 237.600,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 779.000,00<br>965.374,15                | 727.127,00<br>964.727,00    | 12.000,00                   | 12.000,00                   |
| Cap.23028/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.300,00<br>9.300,00                    | 9.300,00<br>9.300,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23030/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI  | 36.242,45   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 160.072,72<br>182.348,35                | 185.000,00<br>221.242,45    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23031/0/0   | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 49.995,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 179.982,00<br>179.982,00                | 80.000,00<br>129.995,00     | 150.000,00                  | 77.310,00                   |
| Cap.23034/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.681,56<br>12.681,56                  | 1.064,59<br>1.064,59        | 129.177,75                  | 133.101,53                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 191

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.23035/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 236.121,10<br>242.121,10                | 45.000,00<br>45.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23037/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.089,50<br>100.089,50                | 140.000,00<br>140.000,00     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23038/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 601.696,54<br>601.696,54                | 960.000,00<br>960.000,00     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23039/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.138,70<br>4.138,70                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23040/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 39.566,26<br>39.566,26       | 38.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.23041/0/0   | *CONTRIBUTI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.000,00<br>7.000,00         | 50.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.23042/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.23044/0/0   | *NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.033,74<br>15.033,74       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61469/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                    | 13.145,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 168.902,16<br>168.902,16                | 154.911,38<br>168.056,63     | 201.692,95                  | 201.692,95                  |
| Cap.61470/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE      | 8.817,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.658,63<br>57.313,35                  | 42.446,36<br>51.263,88       | 54.977,88                   | 54.977,88                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1600                                     | 555.738,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.109.602,77<br>4.507.147,11            | 3.888.876,32<br>4.444.614,54 | 1.755.489,60                | 1.570.393,74                |
| CdC. 1651   | TEATRI  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.24017/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 196.383,76<br>196.383,76                | 156.834,37<br>156.834,37     | 388.958,42                  | 400.773,06                  |
| Cap.24019/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.388,44<br>42.388,44                  | 48.163,52<br>48.163,52       | 46.795,80                   | 50.722,08                   |
| Cap.24041/0/0   | *CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.700.000,00<br>4.100.000,00            | 3.700.000,00<br>3.700.000,00 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.24042/0/0   | *CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.300.000,00<br>2.300.000,00            | 3.000.000,00<br>3.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.24050/0/0   | *CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI                                    | 290.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 545.000,00<br>545.000,00                | 375.000,00<br>665.000,00     | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1651                                     | 290.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.783.772,20<br>7.183.772,20            | 7.279.997,89<br>7.569.997,89 | 435.754,22                  | 451.495,14                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 4.824.421,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.518.320,74<br>33.230.459,03          | 27.889.085,04<br>32.713.506,04 | 18.127.085,73     | 17.596.474,92     |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 1500   | MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI                                |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.73402/0/0   | *COSTRUZIONE  | 39.482,62   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 107.538,67<br>107.538,67                | 45.574,43<br>85.057,05         | 4.624,00          | 479,74            |
| Cap.73403/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                      | 1.217,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.440,26<br>159.604,90                | 392.819,77<br>394.037,73       | 2.001.636,08      | 0,00              |
| Cap.73404/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 3.883,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 436.882,31<br>436.882,31                | 576.726,42<br>580.609,70       | 10.032.883,26     | 256.966,72        |
| Cap.73405/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 360,00<br>360,00               | 6.575,17          | 0,00              |
| Cap.273402/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.678,17<br>0,00                       | 5.103,74<br>0,00               | 479,74            | 0,00              |
| Cap.273403/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.044.080,85<br>0,00                    | 651.636,08<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.273404/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 628.042,80<br>0,00                      | 3.658.625,89<br>0,00           | 6.966,72          | 0,00              |
| Cap.273405/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.935,17<br>0,00                        | 6.575,17<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1500   | 44.583,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.424.598,23<br>704.025,88              | 5.337.421,50<br>1.060.064,48   | 12.053.164,97     | 257.446,46        |
| CdC. 1540   | PALAZZO DUCALE  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.73441/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.400,00<br>24.400,00                  | 169.950,00<br>169.950,00       | 55.650,00         | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1540   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.400,00<br>24.400,00                  | 169.950,00<br>169.950,00       | 55.650,00         | 0,00              |
| CdC. 1550   | BIBLIOTECHE COMUNALI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.73421/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.891,90<br>34.761,89                   | 0,00<br>0,00                   | 761,28            | 0,00              |
| Cap.73423/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                      | 665,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 187.793,84<br>187.793,84                | 0,00<br>665,87                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.73424/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.479,13<br>1.479,13                    | 8.450,66<br>8.450,66           | 328.567,31        | 0,00              |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.273421/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 761,28<br>0,00                          | 761,28<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.273424/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 138.631,23<br>0,00                      | 328.567,31<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1550  | 665,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 333.557,38<br>224.034,86                | 337.779,25<br>9.116,53         | 329.328,59        | 0,00              |
| CdC. 1650   | (A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI                            |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.73604/0/0   | *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54,16<br>54,16                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1650  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54,16<br>54,16                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| CdC. 1651   | TEATRI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.70014/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.705,26<br>12.705,26         | 1.879.294,74      | 360.000,00        |
| Cap.73667/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI<br>STABILI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00                | 1.000.000,00<br>1.000.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270014/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.944,59<br>0,00                      | 879.294,74<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1651  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 605.944,59<br>500.000,00                | 1.892.000,00<br>1.012.705,26   | 1.879.294,74      | 360.000,00        |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 45.249,73   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.388.554,36<br>1.452.514,90            | 7.737.150,75<br>2.251.836,27   | 14.317.438,30     | 617.446,46        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02  | 4.869.670,73  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.906.875,10<br>34.682.973,93          | 35.626.235,79<br>34.965.342,31 | 32.444.524,03     | 18.213.921,38     |
|   | TOTALE MISSIONE 05   | 4.869.670,73  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.906.875,10<br>34.682.973,93          | 35.626.235,79<br>34.965.342,31 | 32.444.524,03     | 18.213.921,38     |
| Mis. 06   | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Prg. 0601   | SPORT E TEMPO LIBERO   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 2840   | PISCINE COMUNALI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.39322/0/0   | *UTENZE  | 21.227,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>173.040,31                  | 2.000,00<br>23.227,08          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.39351/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.900,00<br>4.900,00                    | 4.900,00<br>4.900,00           | 5.000,00          | 5.100,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2840                      | 21.227,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.900,00<br>177.940,31                 | 6.900,00<br>28.127,08        | 7.000,00     | 7.100,00     |
| CdC. 2850   | IMPIANTI SPORTIVI                                |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.39506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                 | 343,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.343,45                      | 500,00<br>843,45             | 500,00       | 500,00       |
| Cap.39516/0/0   | *SPESE ECONOMICHE                                | 83,49   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750,00<br>750,00                        | 500,00<br>583,49             | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39522/0/0   | *UTENZE  | 14.233,53   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>73.830,69                  | 14.500,00<br>28.733,53       | 14.500,00    | 14.500,00    |
| Cap.39523/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 592.461,91<br>592.461,91                | 234.832,66<br>234.832,66     | 667.052,70   | 700.609,83   |
| Cap.39524/0/0   | *INTERESSI SU BOC                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.960,16<br>30.960,16                  | 32.494,22<br>32.494,22       | 42.207,60    | 46.012,46    |
| Cap.39525/0/0   | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI               | 4.535,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.600,00<br>21.600,00                  | 0,00<br>4.535,16             | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39526/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.192,48<br>3.192,48                    | 125.034,48<br>125.034,48     | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39528/0/0   | *PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39529/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.409,04<br>6.409,04         | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39548/0/0   | *TRASFERIMENTI - FINALIZZATI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 80.000,00<br>80.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39549/0/0   | *MANUTENZIONI                                    | 142,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>142,71                          | 0,00<br>142,71               | 0,00         | 0,00         |
| Cap.39550/0/0   | *IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE    | 49.355,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.035.771,28<br>1.035.771,28            | 999.054,96<br>1.048.410,32   | 1.060.000,00 | 1.020.000,00 |
| Cap.39551/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.850,00<br>5.082,00                    | 4.850,00<br>4.850,00         | 4.950,00     | 5.100,00     |
| Cap.39559/0/0   | *CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'         | 517,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 517,00<br>517,00                        | 517,00<br>1.034,00           | 517,00       | 517,00       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2850                      | 69.210,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.703.602,83<br>1.765.651,68            | 1.548.692,36<br>1.617.903,06 | 1.789.727,30 | 1.787.239,29 |
| CdC. 2860   | PALESTRE SCOLASTICHE                             |   |                                  |   |                              |              |              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.39702/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.500,00<br>32.500,00                  | 32.600,00<br>32.600,00      | 33.100,00                   | 33.600,00                   |
| Cap.39713/0/0   | *UTENZE  | 30.457,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>132.821,21                 | 68.000,00<br>98.457,90      | 68.000,00                   | 68.000,00                   |
| Cap.39750/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.250,97<br>10.250,97                  | 8.000,00<br>8.000,00        | 11.250,00                   | 11.500,00                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2860                                  | 30.457,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 82.750,97<br>175.572,18                 | 108.600,00<br>139.057,90    | 112.350,00                  | 113.100,00                  |
| CdC. 2900   | INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELLO SPORT                    |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.39540/0/0   | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 67.945,04<br>67.945,04      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.877,88<br>198.877,88                | 845.460,15<br>845.460,15    | 186.143,02                  | 180.960,10                  |
| Cap.40001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                    | 8.222,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.886,83<br>59.380,34                  | 57.406,70<br>65.628,87      | 51.095,66                   | 49.652,55                   |
| Cap.40006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                             | 35,56   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.702,10                    | 2.500,00<br>2.535,56        | 2.500,00                    | 2.500,00                    |
| Cap.40013/0/0   | *UTENZE  | 5.686,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>10.840,29                   | 1.500,00<br>7.186,26        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.40018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 301,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                        | 800,00<br>1.101,67          | 800,00                      | 800,00                      |
| Cap.40056/0/0   | *CONTRIBUTI DIVERSI FINALIZZATI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40057/0/0   | *CONTRIBUTI DIVERSI  | 622.193,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 599.483,00<br>892.123,78                | 640.000,00<br>1.262.193,00  | 50.000,00                   | 25.770,00                   |
| Cap.40060/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>344,50                          | 4.000,00<br>4.000,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.52851/0/0   | *(A STRALCIO) - REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE          | 2.378,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.189,11<br>101.189,11                | 60.000,00<br>62.378,79      | 30.000,00                   | 15.462,00                   |
| Cap.52852/0/0   | *(A STRALCIO) - NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO  | 29.551,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.988,57<br>31.988,57                  | 0,00<br>29.551,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.52853/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBEREATTREZZATE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>120.000,00                | 120.000,00<br>120.000,00    | 120.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.52854/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 100.000,00<br>100.000,00    | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.52855/0/0   | *(A STRALCIO) REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE -        | 1.828,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.800,00<br>48.800,00                  | 2.884,24<br>4.713,02         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61541/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.386,81<br>69.710,14                  | 72.290,89<br>72.290,89       | 87.589,72         | 87.589,72         |
| Cap.61542/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.007,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.743,74<br>19.429,30                  | 19.858,12<br>22.866,08       | 23.820,26         | 23.820,26         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2900                                | 673.205,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.327.155,94<br>1.632.186,01            | 1.994.645,14<br>2.667.850,33 | 553.448,66        | 388.054,63        |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 794.100,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.126.409,74<br>3.751.350,18            | 3.658.837,50<br>4.452.938,37 | 2.462.525,96      | 2.295.493,92      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 2840   | PISCINE COMUNALI   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.76324/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 19.539,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 638.466,12<br>641.655,30                | 39.944,80<br>59.484,20       | 6.794.255,80      | 46.260,00         |
| Cap.76325/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.090,24<br>6.090,24         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.276324/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.399.516,60<br>0,00                    | 4.624.669,50<br>0,00         | 46.260,00         | 0,00              |
| Cap.276325/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.090,24<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2840                                | 19.539,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.044.072,96<br>641.655,30              | 4.670.704,54<br>65.574,44    | 6.840.515,80      | 46.260,00         |
| CdC. 2850   | IMPIANTI SPORTIVI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.76352/0/0   | *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.004,05<br>9.004,05                    | 2.153,42<br>2.153,42         | 5.914,50          | 0,00              |
| Cap.76353/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 530.941,02<br>541.091,42                | 489.521,30<br>489.521,30     | 5.540.107,25      | 4.019,24          |
| Cap.76354/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 141.390,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 395.690,75<br>591.754,12                | 2.215.058,43<br>2.356.449,25 | 5.834.903,64      | 0,00              |
| Cap.76355/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 1.976,54          | 0,00              |
| Cap.76390/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 909.699,18<br>909.699,18     | 670.300,82        | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                     |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019   | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.276352/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.067,92<br>0,00                        | 5.914,50<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.276353/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 609.592,51<br>0,00                      | 475.445,71<br>0,00            | 3.213,62                    | 0,00                        |
| Cap.276354/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.799.944,84<br>0,00                    | 834.903,64<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.276355/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.976,54<br>0,00                        | 1.976,54<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2850                                | 141.390,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.355.217,63<br>1.141.849,59            | 4.934.672,72<br>3.757.823,15  | 12.056.416,37               | 4.019,24                    |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 160.930,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.399.290,59<br>1.783.504,89            | 9.605.377,26<br>3.823.397,59  | 18.896.932,17               | 50.279,24                   |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01  | 955.031,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.525.700,33<br>5.534.855,07           | 13.264.214,76<br>8.276.335,96 | 21.359.458,13               | 2.345.773,16                |
| Prg. 0602   | GIOVANI  |   |                                  |   |                               |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                               |                             |                             |
| CdC. 3370   | CREATIVITA' GIOVANILE                                      |   |                                  |   |                               |                             |                             |
| Cap.44750/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.625,23<br>27.625,23                  | 13.508,34<br>13.508,34        | 25.856,29                   | 25.136,35                   |
| Cap.44751/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 992,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.865,05<br>8.828,49                    | 4.488,72<br>5.481,56          | 8.604,74                    | 8.361,71                    |
| Cap.44756/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 332,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.582,47                    | 2.500,00<br>2.832,14          | 2.500,00                    | 2.500,00                    |
| Cap.44763/0/0   | *UTENZE  | 2.329,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>7.459,89                    | 5.500,00<br>7.829,55          | 5.500,00                    | 5.500,00                    |
| Cap.44768/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 37,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>137,71              | 100,00                      | 100,00                      |
| Cap.61709/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 124,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.739,38<br>5.125,58                    | 3.079,77<br>3.203,87          | 4.653,55                    | 4.653,55                    |
| Cap.61710/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 229,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.010,85<br>1.428,23                    | 840,05<br>1.069,87            | 1.185,58                    | 1.185,58                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3370                                | 4.046,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.340,51<br>54.149,89                  | 30.016,88<br>34.063,04        | 48.400,16                   | 47.437,19                   |
| CdC. 3375   | POLITICHE GIOVANILI  |   |                                  |   |                               |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno      |           |           |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                     | 2020      | 2021      |
| Cap.1351/0/0  | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA RESTO DEL MONDO)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.058,71<br>6.058,71                    | 12.936,87<br>12.936,87   | 0,00      | 0,00      |
| Cap.1352/0/0  | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)          | 943,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.470,41<br>6.470,41                    | 5.614,68<br>6.558,13     | 0,00      | 0,00      |
| Cap.1353/0/0  | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 116,19<br>116,19                        | 1.137,19<br>1.137,19     | 0,00      | 0,00      |
| Cap.1357/0/0  | *PROGETTI INTERNAZIONALI - INTERVENTI DIVERSI                                  | 2.749,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.749,20                        | 0,00<br>2.749,20         | 0,00      | 0,00      |
| Cap.1360/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 6.798,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>20.402,69                       | 48.000,00<br>54.798,00   | 0,00      | 0,00      |
| Cap.1362/0/0  | *ACQUISIZIONE BENI DIVERSI - FINALIZZATI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.000,00<br>2.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| Cap.3156/0/0  | *SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI                       | 700,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.230,00<br>10.605,00                   | 8.640,00<br>9.340,00     | 4.230,00  | 4.230,00  |
| Cap.39600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.792,49<br>105.792,49                | 0,00<br>0,00             | 0,00      | 0,00      |
| Cap.39601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.984,59<br>32.417,60                  | 0,00<br>0,00             | 0,00      | 0,00      |
| Cap.39603/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.872,28                        | 0,00<br>0,00             | 0,00      | 0,00      |
| Cap.39604/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 3.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>6.469,70                    | 0,00<br>3.500,00         | 0,00      | 0,00      |
| Cap.39605/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 21,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>3.277,40                    | 2.000,00<br>2.021,51     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Cap.61713/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                   | 3.721,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.751,22<br>12.721,68                  | 0,00<br>3.721,41         | 10.952,32 | 10.952,32 |
| Cap.61714/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                     | 789,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.176,66<br>4.734,00                    | 0,00<br>789,52           | 3.310,38  | 3.310,38  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3375  | 19.223,09   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 164.580,27<br>215.687,35                | 80.328,74<br>99.551,83   | 20.492,70 | 20.492,70 |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 23.269,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 211.920,78<br>269.837,24                | 110.345,62<br>133.614,87 | 68.892,86 | 67.929,89 |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02  | 23.269,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 211.920,78<br>269.837,24                | 110.345,62<br>133.614,87 | 68.892,86 | 67.929,89 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                     |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019             | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| TOTALE MISSIONE 06                                    |   | 978.300,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.737.621,11<br>5.804.692,31           | 13.374.560,38<br>8.409.950,83 | 21.428.350,99     | 2.413.703,05      |
| Mis. 07   | TURISMO   |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| Prg. 0701   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                     |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| CdC. 1380   | SERVIZI TURISTICI   |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| Cap.1371/0/0  | *FITTO PASSIVO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 19.000,00<br>19.000,00        | 19.000,00         | 1.600,00          |
| Cap.1373/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER DECORO URBANOE SEGNALETICA TURISTICA | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1379/0/0  | *TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 65.000,00<br>65.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1380/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 375.752,59<br>375.752,59                | 388.341,79<br>388.341,79      | 351.691,81        | 341.899,39        |
| Cap.1381/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                 | 17.137,72   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 109.865,19<br>119.739,07                | 117.530,29<br>134.668,01      | 102.918,01        | 100.011,27        |
| Cap.1382/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 117,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>8.508,90                    | 7.000,00<br>7.117,02          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.1383/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 1.791,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.750,00<br>4.750,00                    | 4.750,00<br>6.541,16          | 4.750,00          | 4.750,00          |
| Cap.1384/0/0  | *UTENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 540,00<br>540,00              | 540,00            | 540,00            |
| Cap.1387/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 64.284,83   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 208.006,17<br>208.006,17                | 24.393,25<br>88.678,08        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1394/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI                                | 48.940,47   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 107.580,00<br>177.648,94                | 107.580,00<br>156.520,47      | 107.580,00        | 107.580,00        |
| Cap.1395/0/0  | *GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>107,07                          | 0,00<br>0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1398/0/0  | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>1.000,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1424/0/0  | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.408,91<br>27.408,91                  | 32.092,76<br>32.092,76        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1425/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 800,00<br>800,00              | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.1426/0/0  | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                                   | 776,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 0,00<br>776,00               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1427/0/0  | *SERVIZI DIVERSI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 140.000,00<br>140.000,00     | 50.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.1428/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00                  | 30.000,00<br>30.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1429/0/0  | ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 22.000,00<br>22.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1434/0/0  | *ACQUISTO BENI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1461/0/0  | *TRASFERTE  | 337,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                        | 600,00<br>937,47             | 800,00                      | 800,00                      |
| Cap.52840/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI                          | 178.486,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 360.000,00<br>360.000,00                | 825.000,00<br>1.003.486,36   | 15.067,00                   | 0,00                        |
| Cap.52842/0/0   | *ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>52.169,97                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.52865/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.600,00<br>3.600,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.52870/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 634,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 634,28<br>634,28                        | 870,00<br>1.504,28           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.52871/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 22.000,00<br>22.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.52872/0/0   | ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61417/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                          | 1.183,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.601,25<br>72.157,00                  | 65.119,24<br>66.302,63       | 90.332,84                   | 90.332,84                   |
| Cap.61418/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE            | 3.018,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.355,68<br>20.349,62                  | 18.251,41<br>21.270,35       | 24.736,28                   | 24.736,28                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1380   | 317.707,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.345.754,07<br>1.462.032,52            | 1.934.468,74<br>2.252.176,38 | 774.415,94                  | 679.249,78                  |
| CdC. 3950   | PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO                                     |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.103/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>27.503,99                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.1374/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>7.000,00                        | 7.826,90<br>7.826,90         | 0,00                        | 0,00                        |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.1377/0/0  | *SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'                                | 399.985,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.019.000,00<br>1.374.218,05            | 1.449.173,10<br>1.849.158,76 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1392/0/0  | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 32,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>229,00                        | 0,00<br>32,50                | 0,00              | 0,00              |
| Cap.1393/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE                | 5.147,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.800,00<br>23.228,75                  | 0,00<br>5.147,79             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 807.362,26<br>807.362,26                | 746.048,72<br>746.048,72     | 790.328,13        | 768.322,42        |
| Cap.52801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                          | 45.248,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 236.799,81<br>270.516,54                | 209.249,33<br>254.497,59     | 248.668,27        | 241.645,06        |
| Cap.52804/0/0   | *CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 124.000,00<br>124.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52805/0/0   | *SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52806/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                   | 6.228,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.500,00<br>26.271,66                  | 16.000,00<br>22.228,83       | 16.000,00         | 16.000,00         |
| Cap.52807/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)                | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.000,00                      | 500,00<br>1.000,00           | 500,00            | 500,00            |
| Cap.52808/0/0   | *TRASFERTE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.52813/0/0   | *UTENZE  | 16.340,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>77.167,51                  | 74.000,00<br>90.340,80       | 74.000,00         | 74.000,00         |
| Cap.52814/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 8.102,50          | 0,00              |
| Cap.52815/0/0   | *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI                                | 35.903,85   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 184.913,03<br>282.915,11                | 125.000,00<br>160.903,85     | 75.000,00         | 0,00              |
| Cap.52816/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 151,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.270,67                    | 0,00<br>151,30               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52818/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.338,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.550,00<br>3.550,00                    | 3.550,00<br>4.888,65         | 3.550,00          | 3.550,00          |
| Cap.52819/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI                | 830,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.159,26<br>55.980,32                  | 396.400,00<br>397.230,47     | 25.000,00         | 0,00              |
| Cap.52820/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 77.273,05         | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.52821/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 30.823,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 188.600,00<br>239.565,88                | 48.300,00<br>79.123,25       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52827/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>61.350,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52828/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.641,51<br>1.641,51                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52829/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>7.500,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52831/0/0   | *ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - OCEAN RACE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.025.200,00<br>2.025.200,00 | 2.025.200,00      | 0,00              |
| Cap.52832/0/0   | *ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 1.660.000,00      | 5.820.000,00      |
| Cap.52843/0/0   | *CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI   | 281.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 541.000,00<br>579.000,00                | 166.000,00<br>447.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52844/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>16.000,00                  | 16.000,00<br>16.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.52845/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA                       | 610,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.630,00                  | 37.000,00<br>37.610,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61749/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 5.810,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 157.917,99<br>157.917,99                | 157.173,84<br>162.984,81     | 195.049,20        | 195.049,20        |
| Cap.61750/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.521,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.689,33<br>49.162,34                  | 42.859,95<br>50.381,92       | 52.675,91         | 52.675,91         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3950   | 837.474,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.441.133,19<br>4.114.981,58            | 5.650.781,84<br>6.488.256,14 | 5.254.347,06      | 7.174.742,59      |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 1.155.181,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.786.887,26<br>5.577.014,10            | 7.585.250,58<br>8.740.432,52 | 6.028.763,00      | 7.853.992,37      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 1380   | SERVIZI TURISTICI   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.78501/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 40.000,00<br>40.000,00       | 402,00            | 0,00              |
| Cap.78507/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.688,49<br>13.688,49                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.278501/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.402,00<br>0,00                       | 402,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1380                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.090,49<br>13.688,49                  | 40.402,00<br>40.000,00       | 402,00            | 0,00              |
| CdC. 3950   | PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO                          |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.78504/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 358,89<br>358,89                        | 0,00<br>0,00                 | 23.628,51         | 0,00              |
| Cap.278504/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.628,51<br>0,00                       | 23.628,51<br>0,00            | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3950                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.987,40<br>358,89                     | 23.628,51<br>0,00            | 23.628,51         | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 68.077,89<br>14.047,38                  | 64.030,51<br>40.000,00       | 24.030,51         | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01  | 1.155.181,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.854.965,15<br>5.591.061,48            | 7.649.281,09<br>8.780.432,52 | 6.052.793,51      | 7.853.992,37      |
|   | TOTALE MISSIONE 07   | 1.155.181,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.854.965,15<br>5.591.061,48            | 7.649.281,09<br>8.780.432,52 | 6.052.793,51      | 7.853.992,37      |
| Mis. 08   | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA               |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Prg. 0801   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                       |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 2191   | PROGETTI PER LA CITTA'                                     |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.63600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 21.330,00<br>21.330,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63602/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63603/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.300,00<br>4.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI                            | 558,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.558,16         | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2191                                | 558,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 61.630,00<br>62.188,16       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| CdC. 2192   | PORTO E MARE   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.63700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 179.309,43<br>179.309,43                | 143.769,16<br>143.769,16     | 167.827,61        | 163.154,66        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.63701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 7.777,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.448,07<br>50.448,07                  | 40.963,08<br>48.740,35      | 47.604,97                   | 46.260,45                   |
| Cap.63702/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 257,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 78.815,56<br>78.815,56                  | 63.472,66<br>63.729,73      | 99.290,91                   | 99.290,91                   |
| Cap.63703/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 3.374,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.305,89<br>21.305,89                  | 17.932,27<br>21.306,82      | 26.952,68                   | 26.952,68                   |
| Cap.63706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI   | 983,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 1.500,00<br>2.483,08        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.63712/0/0   | *TRASFERTE  | 211,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 800,00<br>1.011,80          | 800,00                      | 800,00                      |
| Cap.63720/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                    | 93.988,00<br>93.988,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63721/0/0   | *SPESE ECONOMICHE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                | 2.000,00                    | 1.030,80                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2192   | 12.603,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 341.878,95<br>341.878,95                | 362.425,17<br>375.028,94    | 345.976,17                  | 338.989,50                  |
| CdC. 2193   | URBAN LAB   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.63800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 177.192,30<br>177.192,30                | 169.697,02<br>169.697,02    | 165.846,04                  | 161.228,26                  |
| Cap.63801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 7.727,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.025,35<br>50.025,35                  | 48.804,10<br>56.531,87      | 47.211,46                   | 45.878,05                   |
| Cap.63802/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.393,30<br>69.393,30                  | 69.180,65<br>69.180,65      | 88.634,91                   | 88.634,91                   |
| Cap.63803/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.738,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.758,81<br>18.758,81                  | 19.274,86<br>22.013,28      | 24.106,90                   | 24.106,90                   |
| Cap.63806/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 1.500,00<br>1.500,00        | 1.500,00                    | 1.500,00                    |
| Cap.63810/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 44.000,00<br>44.000,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63811/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 14.950,00<br>14.950,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63813/0/0   | *UTENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 200,00<br>200,00            | 200,00                      | 200,00                      |
| Cap.63819/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 2.384,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.828,71<br>3.828,71                    | 2.600,00<br>4.984,13        | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.63820/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 671,29<br>671,29                        | 308.913,02<br>308.913,02    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63821/0/0   | *SPESE ECONOMICHE   | 396,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 900,00<br>1.296,55          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63822/0/0   | *PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 13.086,98<br>13.086,98      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63832/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.800,00<br>101.800,00                | 50.000,00<br>50.000,00      | 20.734,42                   | 0,00                        |
| Cap.63834/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO       | 8.447,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 89.893,75<br>89.893,75                  | 62.000,00<br>70.447,28      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.63835/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.700,00<br>8.700,00                    | 11.700,00<br>11.700,00      | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2193   | 21.694,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 521.263,51<br>521.263,51                | 816.806,63<br>838.500,78    | 348.233,73                  | 321.548,12                  |
| CdC. 2225   | URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI                            |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.30446/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 660.000,00<br>660.000,00    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.579,76<br>30.158,95                  | 0,00<br>0,00                | 27.685,66                   | 26.914,79                   |
| Cap.30701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.277,73<br>8.317,32                    | 0,00<br>0,00                | 4.623,74                    | 4.493,15                    |
| Cap.30704/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.900,00<br>25.900,00                  | 26.000,00<br>26.000,00      | 26.390,00                   | 26.785,85                   |
| Cap.30706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.272,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>4.270,76                    | 500,00<br>1.772,86          | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.30707/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.266,50<br>6.266,50                    | 6.500,00<br>6.500,00        | 6.597,50                    | 6.696,46                    |
| Cap.30718/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 908,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.410,00<br>2.410,00                    | 2.410,00<br>3.318,77        | 2.410,00                    | 2.410,00                    |
| Cap.61493/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 2.703,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.485,43<br>8.485,43                    | 0,00<br>2.703,79            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61494/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 1.182,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.293,83<br>3.674,52                    | 0,00<br>1.182,91            | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2225   | 6.068,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.713,25<br>89.483,48                  | 695.410,00<br>701.478,33    | 68.206,90                   | 67.800,25                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 206

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| CdC. 2560   | PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.30600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 982.974,05<br>982.974,05                | 911.336,78<br>911.336,78     | 920.030,72                  | 894.413,61                  |
| Cap.30601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 49.166,80   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 267.255,55<br>288.553,55                | 255.532,39<br>304.699,19     | 248.795,56                  | 241.768,75                  |
| Cap.30606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.648,15                    | 6.000,00<br>6.000,00         | 6.000,00                    | 6.000,00                    |
| Cap.30618/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 663,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.760,00<br>1.760,00                    | 1.760,00<br>2.423,67         | 1.760,00                    | 1.760,00                    |
| Cap.30621/0/0   | *(A STRALCIO) PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                    | 18.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>18.000,00                       | 0,00<br>18.000,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30630/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 80.331,05<br>80.331,05       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30631/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.900,00<br>8.900,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30640/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 14.668,95<br>14.668,95       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30641/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.950,00<br>7.950,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61513/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 15.695,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 288.623,53<br>288.623,53                | 262.982,78<br>278.677,93     | 382.134,90                  | 382.134,90                  |
| Cap.61514/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 13.960,73   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 78.022,43<br>89.621,93                  | 73.550,91<br>87.511,64       | 104.208,83                  | 104.208,83                  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2560   | 97.486,35   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.623.635,56<br>1.676.181,21            | 1.623.012,86<br>1.720.499,21 | 1.662.930,01                | 1.630.286,09                |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 138.410,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.568.491,27<br>2.629.807,15            | 3.559.284,66<br>3.697.695,42 | 2.426.346,81                | 2.359.623,96                |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 2100   | (A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI                                   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.75036/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.804,96<br>2.804,96         | 143.456,44                  | 0,00                        |
| Cap.275036/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 146.261,40<br>0,00                      | 143.456,44<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2100                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 146.261,40<br>0,00                      | 146.261,40<br>2.804,96       | 143.456,44                  | 0,00                        |
| CdC. 2191   | PROGETTI PER LA CITTA'                               |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.70556/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 817.322,38<br>817.322,38                | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2191                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 817.322,38<br>817.322,38                | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| CdC. 2193   | URBAN LAB  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.73800/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 108.328,71<br>108.328,71     | 671,29                      | 0,00                        |
| Cap.273800/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 671,29<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2193                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 109.000,00<br>108.328,71     | 671,29                      | 0,00                        |
| CdC. 2226   | (A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI                       |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.75033/0/0   | *(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 87,67<br>87,67               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275033/0/0  | FPV - *(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 87,67<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2226                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 87,67<br>0,00                           | 87,67<br>87,67               | 0,00                        | 0,00                        |
| CdC. 2560   | PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.74001/0/0   | *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.043,25<br>220.043,25                | 70.424,18<br>70.424,18       | 714.875,88                  | 0,00                        |
| Cap.74002/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                     | 147.188,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.664.843,62<br>2.664.843,62            | 6.571.089,59<br>6.718.278,05 | 6.244.358,40                | 3.773,98                    |
| Cap.74004/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.240,28<br>50.240,28                  | 3.000,00<br>3.000,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.74007/0/0   | *ESPROPRI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.74008/0/0   | *ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA' | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00       | 40.000,00                   | 40.000,00                   |
| Cap.74999/0/0   | *RISANAMENTO CENTRO STORICO                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.061,75<br>29.061,75                  | 744.447,72<br>744.447,72     | 65.390,09                   | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021         |
| Cap.75064/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 369.176,94<br>369.176,94                | 4.823,06<br>4.823,06           | 448.859,24    | 28.320,00    |
| Cap.75066/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 698.163,87<br>698.163,87                | 456.793,67<br>456.793,67       | 574.350,02    | 0,00         |
| Cap.75068/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 350.000,00    | 0,00         |
| Cap.75069/0/0   | *RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 143.163,21<br>143.163,21       | 0,00          | 0,00         |
| Cap.274001/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 785.300,06<br>0,00                      | 714.875,88<br>0,00             | 0,00          | 0,00         |
| Cap.274002/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.172.293,28<br>0,00                   | 5.956.824,95<br>0,00           | 3.773,98      | 0,00         |
| Cap.274999/0/0  | FPV - *RISANAMENTO CENTRO STORICO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 809.837,81<br>0,00                      | 65.390,09<br>0,00              | 0,00          | 0,00         |
| Cap.275064/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 489.082,30<br>0,00                      | 484.259,24<br>0,00             | 28.320,00     | 0,00         |
| Cap.275066/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 843.599,45<br>0,00                      | 574.350,02<br>0,00             | 0,00          | 0,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2560  | 147.188,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.181.642,61<br>4.081.529,71           | 15.809.441,61<br>8.160.929,89  | 8.469.927,61  | 72.093,98    |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 147.188,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.155.314,06<br>4.908.852,09           | 16.064.790,68<br>8.272.151,23  | 8.614.055,34  | 72.093,98    |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01  | 285.599,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.723.805,33<br>7.538.659,24           | 19.624.075,34<br>11.969.846,65 | 11.040.402,15 | 2.431.717,94 |
| Prg. 0802   | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                      |   |                                  |   |                                |               |              |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |               |              |
| CdC. 2010   | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  |   |                                  |   |                                |               |              |
| Cap.27506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 462,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>3.385,17                    | 1.000,00<br>1.462,74           | 1.000,00      | 1.000,00     |
| Cap.27518/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 693,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.840,00<br>1.840,00                    | 1.840,00<br>2.533,84           | 1.840,00      | 1.840,00     |
| Cap.27523/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.813,43                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00         |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 209

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.27524/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI AD A.R.T.E.                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.081.900,00<br>1.081.900,00   | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010                                  | 1.156,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.840,00<br>11.038,60                   | 1.084.740,00<br>1.085.896,58   | 2.840,00                    | 2.840,00                    |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 1.156,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.840,00<br>11.038,60                   | 1.084.740,00<br>1.085.896,58   | 2.840,00                    | 2.840,00                    |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 2010   | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA      |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.74061/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.684,83<br>65.684,83                  | 4.000,00<br>4.000,00           | 2.090,17                    | 0,00                        |
| Cap.74063/0/0   | *URBANIZZAZIONE  | 13.181,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.423.073,84<br>1.573.653,48            | 1.837.149,72<br>1.850.331,36   | 3.273.859,77                | 950.122,00                  |
| Cap.74067/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 1.484,31                    | 0,00                        |
| Cap.74068/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE                | 572.436,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.328.772,31<br>2.328.772,31            | 12.851.978,44<br>13.424.415,20 | 21.616.200,50               | 0,00                        |
| Cap.274061/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.090,17<br>0,00                        | 2.090,17<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.274063/0/0  | FPV - *URBANIZZAZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.142.676,84<br>0,00                    | 2.197.341,77<br>0,00           | 122,00                      | 0,00                        |
| Cap.274067/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.484,31<br>0,00                        | 1.484,31<br>0,00               | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.274068/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.048.017,26<br>0,00                   | 11.389.141,13<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2010                                  | 585.618,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.015.799,56<br>3.968.110,62           | 28.283.185,54<br>15.278.746,56 | 24.893.756,75               | 950.122,00                  |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 585.618,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.015.799,56<br>3.968.110,62           | 28.283.185,54<br>15.278.746,56 | 24.893.756,75               | 950.122,00                  |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02  | 586.774,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.023.639,56<br>3.979.149,22           | 29.367.925,54<br>16.364.643,14 | 24.896.596,75               | 952.962,00                  |
|   | TOTALE MISSIONE 08   | 872.374,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.747.444,89<br>11.517.808,46          | 48.992.000,88<br>28.334.489,79 | 35.936.998,90               | 3.384.679,94                |
| Mis. 09   | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Prg. 0901   | DIFESA DEL SUOLO   |   |                                  |   |                                |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 2223   | IDROGEOLOGICO   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.30500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 645.471,70<br>645.471,70                | 716.040,85<br>716.040,85     | 610.323,91        | 593.330,20        |
| Cap.30501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 25.451,20   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.181,34<br>205.323,61                | 201.818,99<br>227.270,19     | 171.584,61        | 166.738,49        |
| Cap.30506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 89,89   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>10.834,86                   | 8.000,00<br>8.089,89         | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Cap.30513/0/0   | *UTENZE   | 158.323,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 95.000,00<br>421.902,41                 | 62.000,00<br>220.323,94      | 62.000,00         | 62.000,00         |
| Cap.30515/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 280.000,00<br>280.000,00     | 280.000,00        | 280.000,00        |
| Cap.30518/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 152.636,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 389.918,00<br>553.721,26                | 389.918,00<br>542.554,32     | 389.918,00        | 389.918,00        |
| Cap.30520/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE  | 112.631,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250.000,00<br>324.737,13                | 0,00<br>112.631,33           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.30521/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 2.092,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.622,60                    | 0,00<br>2.092,57             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.30522/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.137.123,81<br>1.137.123,81            | 544.733,19<br>544.733,19     | 1.861.501,31      | 1.918.044,54      |
| Cap.30524/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.069,14<br>7.069,14                    | 7.419,43<br>7.419,43         | 40.520,78         | 45.035,22         |
| Cap.30526/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 36.289,65   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.824,16<br>51.717,12                  | 47.100,00<br>83.389,65       | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.30527/0/0   | *PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.300,00<br>94.300,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.30528/0/0   | *IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00          | 1.546,20          |
| Cap.30530/0/0   | *SERVIZIO PULIZIA CADITOIE  | 500.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000.000,00<br>2.500.000,00            | 2.000.000,00<br>2.500.000,00 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.30580/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 26.500,00<br>26.500,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.30581/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.950,00<br>6.950,00         | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 211

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.36051/0/0   | *ONERI STRAORDINARI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.000.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.61489/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                             | 4.651,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.146,71<br>101.146,71                | 99.518,37<br>104.170,15        | 122.928,96    | 122.928,96    |
| Cap.61490/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE               | 4.719,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.342,58<br>31.069,56                  | 27.518,34<br>32.237,69         | 33.849,06     | 33.849,06     |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2223  | 996.886,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.973.877,44<br>7.091.039,91            | 4.420.517,17<br>5.417.403,20   | 3.593.626,63  | 3.626.544,67  |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 996.886,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.973.877,44<br>7.091.039,91            | 4.420.517,17<br>5.417.403,20   | 3.593.626,63  | 3.626.544,67  |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 2223   | IDROGEOLOGICO  |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.75752/0/0   | *COSTRUZIONE   | 671,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 304.502,83<br>304.502,83                | 1.939.941,69<br>1.940.613,11   | 1.811.807,19  | 0,00          |
| Cap.75753/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300,00<br>300,00                        | 311.283,65<br>311.283,65       | 3.549.359,60  | 0,00          |
| Cap.75754/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 610.526,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.954.641,91<br>6.310.220,48            | 26.143.460,53<br>26.753.986,56 | 69.655.782,59 | 7.426.880,33  |
| Cap.75755/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 13.967,60<br>13.967,60         | 3.071.032,40  | 0,00          |
| Cap.75756/0/0   | *MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.600.000,00<br>1.600.000,00   | 37.860.000,00 | 28.200.000,00 |
| Cap.75785/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 581.034,38<br>581.034,38                | 50.000,00<br>50.000,00         | 118.492,19    | 0,00          |
| Cap.75890/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 36.600,00<br>36.600,00         | 20.000,00     | 0,00          |
| Cap.75891/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 1.703.022,20  | 0,00          |
| Cap.275752/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.099.211,02<br>0,00                    | 1.811.807,19<br>0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.275753/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.610.643,25<br>0,00                    | 3.549.359,60<br>0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.275754/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.875.423,29<br>0,00                   | 35.435.573,24<br>0,00          | 1.880,33      | 0,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |                |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020           | 2021          |
| Cap.275755/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.071.032,40<br>0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Cap.275785/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 118.492,19<br>0,00                      | 118.492,19<br>0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Cap.275890/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>0,00              | 0,00           | 0,00          |
| Cap.275891/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.703.022,20<br>0,00           | 0,00           | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2223   | 611.197,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.544.248,87<br>7.196.057,69           | 75.804.540,29<br>30.706.450,92 | 117.791.376,50 | 35.626.880,33 |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 611.197,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.544.248,87<br>7.196.057,69           | 75.804.540,29<br>30.706.450,92 | 117.791.376,50 | 35.626.880,33 |
| Tit. 03   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  |   |                                  |   |                                |                |               |
| CdC. 2223   | IDROGEOLOGICO   |   |                                  |   |                                |                |               |
| Cap.75700/0/0   | *CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO *CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.755.000,00<br>6.755.000,00   | 2.895.000,00   | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2223   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.755.000,00<br>6.755.000,00   | 2.895.000,00   | 0,00          |
|   | TOTALE TITOLO 03  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.755.000,00<br>6.755.000,00   | 2.895.000,00   | 0,00          |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01   | 1.608.083,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.518.126,31<br>14.287.097,60          | 86.980.057,46<br>42.878.854,12 | 124.280.003,13 | 39.253.425,00 |
| Prg. 0902   | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                      |   |                                  |   |                                |                |               |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                |                |               |
| CdC. 2210   | TUTELA AMBIENTE   |   |                                  |   |                                |                |               |
| Cap.30100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 20.962,23   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 322.628,97<br>322.628,97                | 293.868,55<br>314.830,78       | 301.969,88     | 293.561,90    |
| Cap.30101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 24.081,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 98.367,30<br>104.306,64                 | 82.928,10<br>107.009,36        | 91.572,83      | 88.986,51     |
| Cap.30106/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 743,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>7.710,51                    | 6.000,00<br>6.743,56           | 6.000,00       | 6.000,00      |
| Cap.30118/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 3.016,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 8.000,00<br>11.016,69          | 8.000,00       | 8.000,00      |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.30126/0/0   | *UTENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>725,23                          | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30127/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 353.102,53<br>353.102,53                | 1.556,71<br>1.556,71        | 617.487,37                  | 636.243,59                  |
| Cap.30140/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.122,61                        | 29.525,50<br>29.525,50      | 10.000,00                   | 5.154,00                    |
| Cap.30144/0/0   | *STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>24.386,64                       | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30149/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA   | 882,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>3.382,18        | 1.500,00                    | 773,10                      |
| Cap.30153/0/0   | *RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICOSANITARIE - ASL           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00      | 10.000,00                   | 10.000,00                   |
| Cap.30155/0/0   | *TRASFERIMENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>257.369,00                      | 200.000,00<br>200.000,00    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30156/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA A FAMIGLIE                              | 773,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>3.273,36        | 2.000,00                    | 1.030,80                    |
| Cap.30165/0/0   | *PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.801,25                    | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30166/0/0   | *PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI                             | 78.324,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 133.202,07<br>167.882,17                | 0,00<br>78.324,71           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30167/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 45.205,97<br>45.205,97      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30170/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.097,93<br>32.167,47                  | 55.356,50<br>55.356,50      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30171/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI                | 56,54   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.233,90<br>11.495,22                   | 17.464,98<br>17.521,52      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30175/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO(DA REGIONE)              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30180/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30181/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.34132/0/0   | *TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 572.113,67<br>572.113,67                | 628.630,68<br>628.630,68    | 140.000,00                  | 72.156,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61481/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 4.345,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 95.955,19<br>95.955,19                  | 102.686,54<br>107.031,75     | 128.103,59                  | 128.103,59                  |
| Cap.61482/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 2.687,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.939,18<br>29.303,45                  | 30.459,42<br>33.147,22       | 37.584,65                   | 37.584,65                   |
| Cap.230140/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.525,50<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210  | 135.873,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.685.666,24<br>2.009.070,55            | 1.564.057,95<br>1.699.931,49 | 1.354.218,32                | 1.287.594,14                |
| CdC. 2800   | VERDE  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.30145/0/0   | *(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)   | 88.306,72   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>208.223,71                      | 0,00<br>88.306,72            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30161/0/0   | *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93)<br>FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO | 3.137,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.137,72<br>3.137,72                    | 0,00<br>3.137,62             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30162/0/0   | *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO<br>MEDIA VAL BISAGNO                               | 6.051,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>6.152,17                    | 0,00<br>6.051,36             | 3.500,00                    | 3.500,00                    |
| Cap.30163/0/0   | *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO<br>MEDIO PONENTE                                   | 775,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 181.003,83<br>433.712,13                | 402.782,36<br>403.557,56     | 181.000,00                  | 181.000,00                  |
| Cap.30164/0/0   | *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO<br>PONENTE   | 33.897,33   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.375,00<br>33.903,20                  | 9.338,61<br>43.235,94        | 12.000,00                   | 12.000,00                   |
| Cap.30168/0/0   | *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93)<br>FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 166.803,87<br>166.803,87                | 235.281,53<br>235.281,53     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.30169/0/0   | *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93)<br>FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO PONENTE           | 47.807,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.807,68<br>47.807,68                  | 0,00<br>47.807,68            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.39002/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 676,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.465,19                  | 40.000,00<br>40.676,58       | 40.600,00                   | 41.500,00                   |
| Cap.39022/0/0   | *UTENZE  | 2.012.430,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900.000,00<br>4.091.178,75              | 224.000,00<br>2.236.430,78   | 224.000,00                  | 224.000,00                  |
| Cap.39023/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 855.249,16<br>855.249,16                | 675.087,10<br>675.087,10     | 1.424.017,82                | 1.467.272,46                |
| Cap.39024/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 207.068,68<br>207.068,68                | 269.123,18<br>269.123,18     | 201.649,25                  | 220.149,61                  |
| Cap.39058/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.500,00<br>8.500,00                    | 8.500,00<br>8.500,00         | 8.700,00                    | 8.850,00                    |
| Cap.39073/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE  | 759.841,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.060.000,00<br>4.616.841,06            | 4.060.000,00<br>4.819.841,06 | 4.060.000,00                | 4.060.000,00                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 215

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno           |              |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                          | 2020         | 2021         |
| Cap.39206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 336,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>2.051,96                      | 500,00<br>836,32              | 500,00       | 500,00       |
| Cap.39218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 565,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>2.065,63          | 1.500,00     | 1.500,00     |
| Cap.39220/0/0   | *MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE  | 46.862,23   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 95.070,00<br>116.156,29                 | 52.739,47<br>99.601,70        | 46.850,00    | 46.850,00    |
| Cap.230168/0/0  | FPV - *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93)<br>FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 570,76<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                  | 0,00         | 0,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2800  | 3.000.688,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.582.086,70<br>10.838.751,57           | 5.978.852,25<br>8.979.540,76  | 6.204.317,07 | 6.267.122,07 |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 3.136.562,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.267.752,94<br>12.847.822,12           | 7.542.910,20<br>10.679.472,25 | 7.558.535,39 | 7.554.716,21 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                               |              |              |
| CdC. 2210   | TUTELA AMBIENTE  |   |                                  |   |                               |              |              |
| Cap.75044/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.425,16<br>7.425,16          | 692.174,84   | 500.400,00   |
| Cap.75045/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00         | 0,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2210  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 7.425,16<br>7.425,16          | 692.174,84   | 500.400,00   |
| CdC. 2800   | VERDE  |   |                                  |   |                               |              |              |
| Cap.76252/0/0   | *COSTRUZIONE   | 1.100,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.391.193,06<br>1.396.268,26            | 621.016,98<br>622.116,98      | 430.470,08   | 0,00         |
| Cap.76253/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 15.000,00<br>15.000,00        | 350.000,00   | 400.000,00   |
| Cap.76254/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 7.930,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.477.829,03<br>1.637.174,07            | 8.366.439,94<br>8.374.369,94  | 4.233.261,32 | 2.407.658,62 |
| Cap.76255/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.939,75<br>115.939,75                | 405.520,94<br>405.520,94      | 110.418,81   | 0,00         |
| Cap.76256/0/0   | *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 146.809,84<br>146.809,84      | 133.482,64   | 477,87       |
| Cap.76258/0/0   | *INTERVENTI A CARICO U.E.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 86.543,79<br>86.543,79        | 779.619,66   | 0,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno              |                |                |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                             | 2020           | 2021           |
| Cap.276252/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380.391,12<br>0,00                      | 430.470,08<br>0,00               | 0,00           | 0,00           |
| Cap.276253/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| Cap.276254/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.568.201,00<br>0,00                    | 1.359.185,54<br>0,00             | 639,62         | 0,00           |
| Cap.276255/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 110.418,81<br>0,00               | 0,00           | 0,00           |
| Cap.276256/0/0  | FPV - *LAVORI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 282.664,55<br>0,00                      | 133.960,51<br>0,00               | 477,87         | 0,00           |
| Cap.276258/0/0  | FPV - *INTERVENTI A CARICO U.E.                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 779.619,66<br>0,00               | 0,00           | 0,00           |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2800                                   | 9.030,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.581.218,51<br>3.164.382,08           | 12.454.986,09<br>9.650.361,49    | 6.038.370,00   | 2.808.136,49   |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 9.030,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.621.218,51<br>3.204.382,08           | 12.462.411,25<br>9.657.786,65    | 6.730.544,84   | 3.308.536,49   |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02   | 3.145.592,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.888.971,45<br>16.052.204,20          | 20.005.321,45<br>20.337.258,90   | 14.289.080,23  | 10.863.252,70  |
| Prg. 0903   | RIFIUTI   |   |                                  |   |                                  |                |                |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                  |                |                |
| CdC. 2610   | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                  |   |                                  |   |                                  |                |                |
| Cap.36606/0/0   | *SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI                      | 17.477.124,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.672.000,00<br>132.672.000,00        | 162.545.000,00<br>180.022.124,40 | 157.336.000,00 | 158.915.000,00 |
| Cap.36607/0/0   | *TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI | 1.549.735,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.650.545,48                    | 0,00<br>1.549.735,85             | 0,00           | 0,00           |
| Cap.36608/0/0   | *SPESE PER STATI DI EMERGENZA                                 | 800.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.000,00<br>800.000,00                | 0,00<br>800.000,00               | 0,00           | 0,00           |
| Cap.36609/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 424.416,58<br>424.416,58         | 400.712,84     | 377.253,71     |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2610                                   | 19.826.860,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 133.472.000,00<br>135.122.545,48        | 162.969.416,58<br>182.796.276,83 | 157.736.712,84 | 159.292.253,71 |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 19.826.860,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 133.472.000,00<br>135.122.545,48        | 162.969.416,58<br>182.796.276,83 | 157.736.712,84 | 159.292.253,71 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |   |                                  |   |                                  |                |                |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno              |                |      |                |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|----------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                             | 2020           | 2021 |                |
| CdC. 2610   | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  |   |                                  |   |                                  |                |      |                |
| Cap.75907/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000.000,00<br>17.000.000,00          | 5.000.000,00<br>5.000.000,00     | 5.000.000,00   |      | 0,00           |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2610   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000.000,00<br>17.000.000,00          | 5.000.000,00<br>5.000.000,00     | 5.000.000,00   |      | 0,00           |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000.000,00<br>17.000.000,00          | 5.000.000,00<br>5.000.000,00     | 5.000.000,00   |      | 0,00           |
|   | TOTALE PROGRAMMA 03   | 19.826.860,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 146.472.000,00<br>152.122.545,48        | 167.969.416,58<br>187.796.276,83 | 162.736.712,84 |      | 159.292.253,71 |
| Prg. 0908   | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   |   |                                  |   |                                  |                |      |                |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                  |                |      |                |
| CdC. 2250   | SERVIZI GENERALI DI IGIENE  |   |                                  |   |                                  |                |      |                |
| Cap.30129/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI) - FINALIZZATI               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.000,00             | 1.000,00       |      | 1.000,00       |
| Cap.30130/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI) - FINALIZZATI            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.500,00<br>15.529,72                   | 6.500,00<br>6.500,00             | 6.500,00       |      | 6.500,00       |
| Cap.30131/0/0   | *INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI - FINALIZZATI                       | 71.144,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 776.216,97<br>905.490,41                | 855.000,00<br>926.144,48         | 650.000,00     |      | 650.000,00     |
| Cap.30132/0/0   | *TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI         | 9.229,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.500,00<br>21.647,02                  | 17.500,00<br>26.729,64           | 17.500,00      |      | 17.500,00      |
| Cap.30133/0/0   | *CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO   | 203.562,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 869.783,03<br>1.233.224,52              | 780.000,00<br>983.562,68         | 1.000.000,00   |      | 1.000.000,00   |
| Cap.30136/0/0   | *(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - SERVIZI (BOLLINO BLU) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.801,15                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00           |      | 0,00           |
| Cap.30142/0/0   | *INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI - FINALIZZATI                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.733,70<br>3.733,70                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00           |      | 0,00           |
| Cap.30157/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                                      | 5.557,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>5.557,52                 | 0,00           |      | 0,00           |
| Cap.31300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 718.778,24<br>718.778,24                | 588.058,11<br>588.058,11         | 672.752,30     |      | 654.020,35     |
| Cap.31301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 27.525,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 201.959,61<br>235.824,28                | 162.834,52<br>190.360,42         | 188.651,24     |      | 183.323,11     |
| Cap.31306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.115,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>10.144,46                   | 7.500,00<br>8.615,52             | 7.500,00       |      | 7.500,00       |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                        |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019      | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.31318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 290,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 770,00<br>770,00                        | 770,00<br>1.060,34               | 770,00                      | 770,00                      |
| Cap.31322/0/0   | *UTENZE  | 1.102,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>3.110,78                    | 3.000,00<br>4.102,97             | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Cap.31324/0/0   | *PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA - FINALIZZATI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.31343/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                        | 2.196,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.500,00<br>6.500,00                    | 2.500,00<br>4.696,12             | 1.500,00                    | 773,10                      |
| Cap.61497/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.457,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 144.445,44<br>150.392,85                | 122.261,51<br>126.719,37         | 180.033,63                  | 180.033,63                  |
| Cap.61498/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 6.744,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.047,35<br>45.865,48                  | 34.011,34<br>40.755,75           | 48.697,35                   | 48.697,35                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2250                                | 332.927,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.811.234,34<br>3.376.812,61            | 2.595.935,48<br>2.928.862,92     | 2.777.904,52                | 2.753.117,54                |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 332.927,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.811.234,34<br>3.376.812,61            | 2.595.935,48<br>2.928.862,92     | 2.777.904,52                | 2.753.117,54                |
|   | TOTALE PROGRAMMA 08  | 332.927,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.811.234,34<br>3.376.812,61            | 2.595.935,48<br>2.928.862,92     | 2.777.904,52                | 2.753.117,54                |
|   | TOTALE MISSIONE 09   | 24.913.463,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.690.332,10<br>185.838.659,89        | 277.550.730,97<br>253.941.252,77 | 304.083.700,72              | 212.162.048,95              |
| Mis. 10   | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                          |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Prg. 1002   | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                  |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| CdC. 3450   | PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI                         |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Cap.45500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 449.291,78<br>449.291,78                | 439.257,64<br>439.257,64         | 476.178,55                  | 462.919,95                  |
| Cap.45501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 19.933,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.022,94<br>147.131,05                | 129.066,31<br>148.999,99         | 133.871,40                  | 130.090,43                  |
| Cap.45506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.474,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>12.064,28                   | 8.000,00<br>9.474,30             | 8.000,00                    | 8.000,00                    |
| Cap.45518/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.300,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.450,00<br>3.450,00                    | 3.450,00<br>4.750,94             | 3.450,00                    | 3.450,00                    |
| Cap.45527/0/0   | *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 57.960,00                   | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.45530/0/0   | *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER P.U.M.                      | 24.960,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>25.179,60                       | 0,00<br>24.960,00            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45532/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI                                     | 285.276,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 570.000,00<br>851.530,38                | 567.400,00<br>852.676,22     | 562.400,00        | 289.860,96        |
| Cap.45533/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI                                       | 7.333,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.660,00<br>29.660,00                  | 23.800,00<br>31.133,45       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45534/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 660.273,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 956.000,00<br>1.396.000,00              | 981.400,00<br>1.641.673,92   | 880.000,00        | 880.000,00        |
| Cap.45535/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 135.234,79<br>135.234,79     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45540/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.923,10<br>27.044,13                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45541/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - PROGETTI EUROPEI                      | 169,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.547,74<br>9.241,84                    | 0,00<br>169,79               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45550/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 42.200,00<br>42.200,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45551/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.800,00<br>12.800,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61725/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                  | 3.778,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.104,76<br>105.104,76                | 105.456,49<br>109.234,62     | 129.219,05        | 129.219,05        |
| Cap.61726/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                    | 2.523,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.412,54<br>33.075,09                  | 31.941,97<br>34.465,53       | 38.890,28         | 38.890,28         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3450   | 1.007.023,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.311.412,86<br>3.088.772,91            | 2.480.007,20<br>3.487.031,19 | 2.289.969,28      | 1.942.430,67      |
| CdC. 3500   | AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE                     |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.46600/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.234,65<br>137.234,65                | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.46603/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.111,62<br>47.111,62                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.46604/0/0   | *(A STRALCIO) AGEVOLAZIONI TARIFFE SERVIZIO URBANO                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>650.000,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.46607/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI AD A.M.T. PER C.C.N.L.                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.579.884,52                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.46608/0/0   | *(A STRALCIO) CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.791.438,06                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.46611/0/0   | *(A STRALCIO) CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO EXTRA TERRITORIO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>301.267,00                      | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.46613/0/0   | *TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER TPL                  | 2.357.546,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.942.440,98<br>27.942.440,98          | 28.079.493,98<br>30.437.040,47 | 27.910.793,98     | 27.910.793,98     |
| Cap.46614/0/0   | *SPESE PER STATI DI EMERGENZA                                  | 2.000.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00            | 1.650.000,00<br>3.650.000,00   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3500                                    | 4.357.546,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.126.787,25<br>47.449.376,83          | 29.729.493,98<br>34.087.040,47 | 27.910.793,98     | 27.910.793,98     |
| CdC. 3510   | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO                                    |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.46650/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.408,62<br>160.617,22                | 165.546,75<br>165.546,75       | 140.777,41        | 136.857,64        |
| Cap.46651/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                      | 5.888,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.825,23<br>49.663,55                  | 47.848,50<br>53.737,30         | 39.577,74         | 38.459,93         |
| Cap.46652/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.300,00<br>33.300,00                  | 33.500,00<br>33.500,00         | 34.002,50         | 34.512,54         |
| Cap.46656/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                               | 470,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.367,99                    | 2.000,00<br>2.470,82           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.46668/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 686,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.820,00<br>1.820,00                    | 1.820,00<br>2.506,30           | 1.820,00          | 1.820,00          |
| Cap.46672/0/0   | *UTENZE  | 844,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.057,74                    | 1.000,00<br>1.844,42           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.46673/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.697.671,80<br>3.697.671,80            | 594.184,47<br>594.184,47       | 6.082.808,78      | 6.267.574,55      |
| Cap.46674/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 567.073,59<br>567.073,59                | 632.018,67<br>632.018,67       | 503.187,31        | 553.881,75        |
| Cap.46675/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.212,00<br>14.212,00                  | 14.500,00<br>14.500,00         | 14.717,50         | 14.938,26         |
| Cap.61729/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                   | 1.437,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.553,69<br>41.162,31                  | 31.224,72<br>32.662,14         | 37.395,51         | 37.395,51         |
| Cap.61730/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE     | 1.537,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.259,46<br>12.319,48                   | 8.625,67<br>10.162,69          | 10.090,49         | 10.090,49         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3510                                    | 10.864,78   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.548.624,39<br>4.583.265,68            | 1.532.268,78<br>1.543.133,56   | 6.867.377,24      | 7.098.530,67      |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 5.375.435,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.986.824,50<br>55.121.415,42          | 33.741.769,96<br>39.117.205,22 | 37.068.140,50     | 36.951.755,32     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 3450   | PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI                        |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.73160/0/0   | *INTERVENTI A CARICO STATO                                | 10.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 445.958,86<br>445.958,86                | 391.420,57<br>401.420,57       | 432.518,15        | 0,00              |
| Cap.73163/0/0   | *INTERVENTI A CARICO U.E.                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65,49<br>65,49                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.73165/0/0   | *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE                | 9.786,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 196.597,93<br>262.506,23                | 157.884,82<br>167.671,13       | 175.549,65        | 0,00              |
| Cap.73166/0/0   | *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 252.000,00<br>252.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.73169/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)        | 7.720,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 78.543,47<br>80.335,37                  | 340.699,12<br>348.419,62       | 14.922,04         | 438.377,00        |
| Cap.273160/0/0  | FPV - *INTERVENTI A CARICO STATO                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 95.776,79<br>0,00                       | 82.518,15<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.273165/0/0  | FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 183.434,47<br>0,00                      | 175.549,65<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.273169/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.236,16<br>0,00                       | 7.922,04<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3450                               | 27.506,81   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.044.613,17<br>788.865,95              | 1.407.994,35<br>1.169.511,32   | 622.989,84        | 438.377,00        |
| CdC. 3500   | AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.77370/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE             | 1.000.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.169.772,48<br>4.169.772,48            | 4.837.422,83<br>5.837.422,83   | 4.162.577,17      | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3500                               | 1.000.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.169.772,48<br>4.169.772,48            | 4.837.422,83<br>5.837.422,83   | 4.162.577,17      | 0,00              |
| CdC. 3510   | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO                               |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.77400/0/0   | *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)                                | 759.417,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.414.881,56<br>7.731.408,06            | 13.499.888,57<br>14.259.306,50 | 7.456.949,32      | 272.270,00        |
| Cap.77402/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.402.983,47<br>3.402.983,47            | 3.310.790,99<br>3.310.790,99   | 3.770.318,90      | 0,00              |
| Cap.77403/0/0   | *LAVORI   | 598,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 598,03<br>598,03                        | 5.025.992,81<br>5.026.590,84   | 72.653,11         | 0,00              |
| Cap.77702/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 155.000,00<br>155.000,00       | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.277400/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.623.828,20<br>0,00                   | 7.456.949,32<br>0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.277402/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.204.016,53<br>0,00                    | 3.770.318,90<br>0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.277403/0/0  | FPV - *LAVORI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.245,92<br>0,00                       | 72.653,11<br>0,00              | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3510   | 760.015,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.697.553,71<br>11.134.989,56          | 33.291.593,70<br>22.751.688,33 | 11.299.921,33 | 272.270,00    |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 1.787.522,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.911.939,36<br>16.093.627,99          | 39.537.010,88<br>29.758.622,48 | 16.085.488,34 | 710.647,00    |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02   | 7.162.958,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.898.763,86<br>71.215.043,41          | 73.278.780,84<br>68.875.827,70 | 53.153.628,84 | 37.662.402,32 |
| Prg. 1005   | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  |   |                                  |   |                                |               |               |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 3400   | MANUTENZIONE STRADE   |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.23625/0/0   | *RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI                                  | 332.397,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>356.455,69                | 50.000,00<br>382.397,57        | 50.000,00     | 50.000,00     |
| Cap.23627/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA   | 14.830,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 14.830,64<br>29.661,28         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.23628/0/0   | *RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO | 1.593,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.593,18<br>1.593,18                    | 0,00<br>1.593,18               | 0,00          | 0,00          |
| Cap.30540/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE                                    | 860.169,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.495.000,00<br>5.323.381,42            | 4.495.000,00<br>5.355.169,40   | 4.495.000,00  | 4.495.000,00  |
| Cap.30542/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE  | 106.035,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 580.000,00<br>614.235,14                | 600.000,00<br>706.035,08       | 600.000,00    | 600.000,00    |
| Cap.45000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 599.258,29<br>599.258,29                | 471.127,35<br>471.127,35       | 579.437,82    | 563.304,09    |
| Cap.45001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 25.507,53   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 166.299,20<br>188.681,57                | 130.480,14<br>155.987,67       | 155.453,98    | 151.063,45    |
| Cap.45006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.175,56                    | 6.000,00<br>6.000,00           | 6.000,00      | 6.000,00      |
| Cap.45022/0/0   | *UTENZE   | 5.820,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 42.000,00<br>47.820,96         | 42.000,00     | 43.510,00     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                     |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019             | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.45023/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.440.082,06<br>3.440.082,06            | 2.134.885,23<br>2.134.885,23  | 5.085.466,23      | 5.239.937,61      |
| Cap.45024/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 716.001,77<br>716.001,77                | 872.780,70<br>872.780,70      | 711.712,65        | 778.218,35        |
| Cap.45025/0/0   | *CONSUMI ACQUA   | 207.643,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>387.347,38                | 100.000,00<br>307.643,20      | 105.000,00        | 105.000,00        |
| Cap.45027/0/0   | *CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE             | 1.152.167,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 650.000,00<br>1.913.120,17              | 450.000,00<br>1.602.167,76    | 453.200,00        | 453.200,00        |
| Cap.45028/0/0   | *ALTRI SERVIZI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.071,00                        | 0,00<br>0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61717/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 12.326,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 139.844,54<br>139.844,54                | 125.348,29<br>137.674,81      | 169.725,26        | 169.725,26        |
| Cap.61718/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 7.786,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.803,61<br>42.990,22                  | 34.786,19<br>42.572,74        | 46.303,24         | 46.303,24         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3400                                | 2.726.278,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.330.882,65<br>13.787.237,99          | 9.527.238,54<br>12.253.516,93 | 12.499.299,18     | 12.701.262,00     |
| CdC. 3410   | INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE   |   |                                  |   |                               |                   |                   |
| Cap.45100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 885.834,65<br>885.834,65                | 955.366,32<br>955.366,32      | 829.111,50        | 806.025,92        |
| Cap.45101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 39.114,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 245.479,01<br>276.811,89                | 265.660,56<br>304.774,84      | 229.164,65        | 222.692,28        |
| Cap.45102/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 159.000,00<br>159.000,00                | 160.000,00<br>160.000,00      | 162.400,00        | 164.836,00        |
| Cap.45103/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.294,00<br>43.294,00                  | 44.000,00<br>44.000,00        | 44.660,00         | 45.329,90         |
| Cap.45106/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 15.484,84   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 106.000,00<br>121.620,27                | 120.000,00<br>135.484,84      | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Cap.45114/0/0   | *MANUTENZIONE ATTREZZATURE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO  | 96.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 0,00<br>96.000,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45115/0/0   | *MANUTENZIONE ATTREZZATURE                                 | 204.375,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 380.728,00<br>571.493,55                | 460.000,00<br>664.375,97      | 480.000,00        | 247.392,00        |
| Cap.45118/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.429,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.790,00<br>3.790,00                    | 3.790,00<br>5.219,15          | 3.790,00          | 3.790,00          |
| Cap.45119/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA              | 594.161,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.450.000,00<br>1.629.661,70            | 1.450.000,00<br>2.044.161,70  | 1.450.000,00      | 1.450.000,00      |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 224

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.45122/0/0   | *UTENZE  | 3.912,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>9.347,52                    | 8.000,00<br>11.912,79          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Cap.45123/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 142.373,56<br>142.373,56                | 86.475,75<br>86.475,75         | 250.227,62        | 257.828,29        |
| Cap.45124/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.438,40<br>56.438,40                  | 80.445,42<br>80.445,42         | 60.051,19         | 65.678,68         |
| Cap.45140/0/0   | *CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA          | 59.612,83   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.000,00<br>133.292,26                 | 30.000,00<br>89.612,83         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.45142/0/0   | *CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI                 | 111.356,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 230.000,00<br>332.210,57                | 210.000,00<br>321.356,90       | 210.000,00        | 210.000,00        |
| Cap.45170/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'               | 1.200,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.423,78<br>3.123,78                    | 2.000,00<br>3.200,00           | 2.100,00          | 2.150,00          |
| Cap.45175/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 300,00<br>300,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.45176/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61721/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                   | 7.313,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 208.575,66<br>215.527,68                | 210.480,69<br>217.794,26       | 262.289,66        | 262.289,66        |
| Cap.61722/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE     | 10.181,92   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.383,41<br>63.730,48                  | 56.982,05<br>67.163,97         | 70.050,71         | 70.050,71         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3410                                    | 1.144.143,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.146.320,47<br>4.747.550,31            | 4.144.500,79<br>5.288.644,74   | 4.171.845,33      | 3.926.063,44      |
| CdC. 3460   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI                                |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.45026/0/0   | *CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                            | 4.023.400,53  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.900.000,00<br>11.276.103,67           | 8.030.000,00<br>12.053.400,53  | 8.110.000,00      | 8.199.082,00      |
| Cap.45423/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 762.138,71<br>762.138,71                | 530.027,31<br>530.027,31       | 1.192.513,40      | 1.228.736,07      |
| Cap.45424/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 207.634,53<br>207.634,53                | 283.326,76<br>283.326,76       | 211.535,17        | 231.784,21        |
| Cap.45425/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI                     | 847.241,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.495.000,00<br>5.117.491,84            | 4.695.000,00<br>5.542.241,83   | 4.495.000,00      | 4.495.000,00      |
| Cap.45426/0/0   | *CONVENZIONE CON A.S.TER. PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.324.839,95<br>1.324.839,95            | 189.484,73<br>189.484,73       | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3460                                    | 4.870.642,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.689.613,19<br>18.688.208,70          | 13.727.838,80<br>18.598.481,16 | 14.009.048,57     | 14.154.602,28     |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| CdC. 4700   | COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI                       |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.61777/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                | 551,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 259.643,53<br>260.427,62                | 282.399,64<br>282.951,39       | 332.009,77        | 332.009,77        |
| Cap.61778/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.139,88   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.188,38<br>77.624,85                  | 78.855,77<br>88.995,65         | 91.238,66         | 91.238,66         |
| Cap.63000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.194.489,65<br>1.205.661,33            | 1.466.855,80<br>1.466.855,80   | 1.118.002,22      | 1.086.872,83      |
| Cap.63001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 48.197,09   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 329.917,82<br>358.099,20                | 411.827,92<br>460.025,01       | 307.771,07        | 299.078,60        |
| Cap.63006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 2.473,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.500,00<br>17.504,92                  | 13.000,00<br>15.473,40         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Cap.63018/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 230,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 610,00<br>610,00                        | 610,00<br>840,03               | 610,00            | 610,00            |
| Cap.63020/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 372.803,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 611.960,00<br>968.963,03                | 594.000,00<br>966.803,34       | 100.000,00        | 51.540,00         |
| Cap.63030/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 37.000,00<br>37.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63031/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 9.950,00<br>9.950,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63041/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 987,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.156,31                       | 8.000,00<br>8.987,82           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63051/0/0   | *SPESE PER MANUTENZIONI   | 250,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.450,60<br>4.693,44                    | 1.549,40<br>1.799,40           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.63057/0/0   | *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>383,87                          | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.263041/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.263051/0/0  | FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.549,40<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4700   | 435.633,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.491.309,38<br>2.906.124,57            | 2.904.048,53<br>3.339.681,84   | 1.962.631,72      | 1.874.349,86      |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 9.176.698,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.658.125,69<br>40.129.121,57          | 30.303.626,66<br>39.480.324,67 | 32.642.824,80     | 32.656.277,58     |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |      |               |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|------|---------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021 |               |
| CdC. 3400   | MANUTENZIONE STRADE  |   |                                  |   |                                |               |      |               |
| Cap.75024/0/0   | *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI                        | 15.669,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.985.441,54<br>1.985.691,54            | 4.403.537,30<br>4.419.207,00   | 2.338.200,27  |      | 0,00          |
| Cap.75180/0/0   | *LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA       | 169.238,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.389.144,86<br>10.389.144,86          | 9.942.930,90<br>10.112.169,30  | 1.887.830,70  |      | 0,00          |
| Cap.77000/0/0   | *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.705,61<br>23.705,61                  | 10.990,04<br>10.990,04         | 126.897,39    |      | 0,00          |
| Cap.77002/0/0   | *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 140.912,75<br>141.469,52                | 831.941,67<br>831.941,67       | 954.306,29    |      | 0,00          |
| Cap.77003/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                           | 130.553,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.900.298,67<br>2.900.298,67            | 3.513.172,71<br>3.643.726,12   | 18.200.506,30 |      | 400.000,00    |
| Cap.77004/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 4.541.663,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.261.771,98<br>16.923.886,64          | 34.285.190,34<br>38.826.853,47 | 34.416.405,77 |      | 14.951.225,38 |
| Cap.77005/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                | 2.244,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.613,91<br>227.624,31                | 320.876,81<br>323.121,61       | 260.008,61    |      | 48.271,92     |
| Cap.77007/0/0   | *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.390,59<br>2.390,59           | 203.109,41    |      | 0,00          |
| Cap.77020/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 46.459,11<br>46.459,11         | 115.745,27    |      | 0,00          |
| Cap.275024/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.245.793,96<br>0,00                    | 1.846.003,69<br>0,00           | 0,00          |      | 0,00          |
| Cap.275180/0/0  | FPV - *LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.610.855,14<br>0,00                    | 1.887.830,70<br>0,00           | 0,00          |      | 0,00          |
| Cap.277000/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 137.887,43<br>0,00                      | 126.897,39<br>0,00             | 0,00          |      | 0,00          |
| Cap.277002/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 561.087,88<br>0,00                      | 530.986,78<br>0,00             | 0,00          |      | 0,00          |
| Cap.277003/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.845.413,52<br>0,00                    | 4.000.506,30<br>0,00           | 0,00          |      | 0,00          |
| Cap.277004/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.492.759,67<br>0,00                   | 20.133.698,58<br>0,00          | 375.954,38    |      | 0,00          |
| Cap.277005/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 518.630,10<br>0,00                      | 320.348,51<br>0,00             | 48.271,92     |      | 0,00          |
| Cap.277007/0/0  | FPV - *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 203.109,41<br>0,00             | 0,00          |      | 0,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.277020/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 115.750,27<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3400                              | 4.859.369,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 76.329.317,02<br>32.591.821,15          | 82.522.621,10<br>58.216.858,91 | 58.927.236,31               | 15.399.497,30               |
| CdC. 3410   | INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.70084/0/0   | *PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.394,00<br>2.394,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.70085/0/0   | *PON-METRO LAVORI PROGETTO                               | 3.952,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 578.690,32<br>668.690,32                | 95.149,20<br>99.101,20         | 1.962.932,96                | 1.345.962,54                |
| Cap.77052/0/0   | *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 29.857,74<br>67.146,84                  | 47.047,75<br>47.047,75         | 451.738,37                  | 0,00                        |
| Cap.77053/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                         | 13.413,96   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 229.292,56<br>243.781,28                | 163.502,84<br>176.916,80       | 136.781,72                  | 0,00                        |
| Cap.77054/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                              | 394.442,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 927.545,94<br>994.272,75                | 1.591.895,47<br>1.986.337,49   | 744.495,38                  | 733.681,00                  |
| Cap.77055/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 19.511,60                   | 0,00                        |
| Cap.77072/0/0   | *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE               | 7.566,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 111.060,40<br>111.060,40                | 144.819,64<br>152.386,49       | 104.285,21                  | 0,00                        |
| Cap.77073/0/0   | *IMPIANTI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 908,00<br>908,00               | 234.972,00                  | 0,00                        |
| Cap.270085/0/0  | FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.698,00<br>0,00                        | 67.008,72<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.277052/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 498.786,12<br>0,00                      | 451.738,37<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.277053/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 273.460,10<br>0,00                      | 136.781,72<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.277054/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 869.468,62<br>0,00                      | 11.254,15<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.277055/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.511,60<br>0,00                       | 19.511,60<br>0,00              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.277072/0/0  | FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 249.104,85<br>0,00                      | 104.285,21<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.277073/0/0  | FPV - *IMPIANTI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 234.972,00<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                        |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019      | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3410                           | 419.374,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.795.870,25<br>2.087.345,59            | 3.068.874,67<br>2.462.697,73     | 3.654.717,24                | 2.079.643,54                |
| CdC. 3460   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI                       |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Cap.77034/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                           | 39.636,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.481.939,53<br>1.508.381,00            | 33.599.259,74<br>33.638.895,99   | 1.356.215,58                | 1.349.529,00                |
| Cap.277034/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.639.988,34<br>0,00                    | 7.270,13<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3460                           | 39.636,25   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.121.927,87<br>1.508.381,00            | 33.606.529,87<br>33.638.895,99   | 1.356.215,58                | 1.349.529,00                |
| CdC. 4700   | COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Cap.75160/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 124.997,52<br>353.721,13                | 70.531,15<br>70.531,15           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79500/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.800,00<br>16.800,00                  | 16.800,00<br>16.800,00           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.79954/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                           | 936,73  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 142.093,34<br>143.837,94                | 280.858,49<br>281.795,22         | 219.410,00                  | 1.186,06                    |
| Cap.79956/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 416,30<br>416,30                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275160/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.531,15<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.279954/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 383.153,66<br>0,00                      | 220.596,06<br>0,00               | 1.186,06                    | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4700                           | 936,73  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.991,97<br>514.775,37                | 588.785,70<br>369.126,37         | 220.596,06                  | 1.186,06                    |
|   | TOTALE TITOLO 02                                      | 5.319.317,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.985.107,11<br>36.702.323,11          | 119.786.811,34<br>94.687.579,00  | 64.158.765,19               | 18.829.855,90               |
|   | TOTALE PROGRAMMA 05                                   | 14.496.015,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 116.643.232,80<br>76.831.444,68         | 150.090.438,00<br>134.167.903,67 | 96.801.589,99               | 51.486.133,48               |
|   | TOTALE MISSIONE 10                                    | 21.658.973,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 186.541.996,66<br>148.046.488,09        | 223.369.218,84<br>203.043.731,37 | 149.955.218,83              | 89.148.535,80               |
| Mis. 11   | SOCCORSO CIVILE                                       |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Prg. 1101   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                          |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| CdC. 155  | PROTEZIONE CIVILE                                     |   |                                  |   |                                  |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.3900/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 18.133,62   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 710.981,97<br>766.333,78                | 652.086,23<br>670.219,85 | 651.574,83        | 633.432,54        |
| Cap.3901/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 34.659,21   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 203.929,60<br>243.075,09                | 193.220,43<br>227.879,64 | 185.724,69        | 180.479,21        |
| Cap.3902/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 73.700,00<br>73.700,00                  | 74.100,00<br>74.100,00   | 75.211,50         | 76.339,67         |
| Cap.3906/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>339.347,58                | 159.000,00<br>159.000,00 | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Cap.3916/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 2.023,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>7.142,49                    | 6.821,37<br>8.845,32     | 4.000,00          | 2.061,60          |
| Cap.3917/0/0  | *SERVIZI  | 76.874,41   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 156.752,33<br>248.227,64                | 103.512,66<br>180.387,07 | 183.329,00        | 51.540,00         |
| Cap.3918/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 6.772,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.960,00<br>17.960,00                  | 17.960,00<br>24.732,46   | 17.960,00         | 17.960,00         |
| Cap.3921/0/0  | *MANUTENZIONI DIVERSE   | 38.261,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.100,00<br>75.171,70                  | 41.461,64<br>79.722,93   | 69.800,00         | 63.216,67         |
| Cap.3922/0/0  | *UTENZE   | 2.226,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>15.391,69                  | 15.100,00<br>17.326,10   | 15.100,00         | 15.100,00         |
| Cap.3924/0/0  | *CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3925/0/0  | *FITTI PASSIVI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>5.500,00                    | 5.300,00<br>5.300,00     | 5.400,00          | 5.500,00          |
| Cap.3926/0/0  | *STAMPATI   | 2.622,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.113,40<br>15.502,93                   | 9.076,80<br>11.698,86    | 19.500,00         | 19.500,00         |
| Cap.3927/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.408,83<br>13.636,81                  | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3928/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.684,00<br>16.684,00                  | 17.000,00<br>17.000,00   | 17.255,00         | 17.513,83         |
| Cap.3929/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO     | 2.126,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.381,67<br>54.381,67                  | 47.092,05<br>49.218,90   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3930/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 40.000,00<br>40.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3931/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 11.800,00<br>11.800,00   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.3942/0/0  | *MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 75.869,36<br>75.869,36       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3943/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 67.710,00<br>67.710,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3944/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 8.390,30<br>8.390,30         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3947/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO                            | 16.958,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.000,00<br>17.000,00                  | 26.958,00<br>43.916,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3948/0/0  | *CONTRIBUTI DIVERSI  | 71.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 73.000,00<br>107.000,00                 | 76.505,19<br>147.505,19      | 36.300,00                   | 17.562,00                   |
| Cap.3956/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 36.361,24   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.267,92<br>105.164,65                 | 49.124,82<br>85.486,06       | 20.000,00                   | 10.308,00                   |
| Cap.3959/0/0  | *TRASFERTE   | 85,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>2.585,30         | 2.500,00                    | 2.500,00                    |
| Cap.3960/0/0  | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)   | 24.217,02   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.000,00<br>276.851,58                | 210.000,00<br>234.217,02     | 210.000,00                  | 210.000,00                  |
| Cap.3961/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>28.173,12                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3962/0/0  | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.769,94<br>4.769,94                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3963/0/0  | *SPESE PER STATI DI EMERGENZA  | 705.700,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.069.117,13<br>1.069.117,13            | 0,00<br>705.700,56           | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3967/0/0  | *PONTE RADIO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.379,00<br>4.379,00                    | 4.379,00<br>4.379,00         | 4.400,00                    | 2.267,76                    |
| Cap.61161/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 10.414,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 201.210,97<br>201.210,97                | 171.748,33<br>182.163,01     | 251.620,45                  | 251.620,45                  |
| Cap.61162/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 9.840,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.392,54<br>60.838,71                  | 46.998,42<br>56.838,56       | 67.579,84                   | 67.579,84                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 155   | 1.058.276,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.156.149,30<br>3.771.560,48            | 2.133.714,60<br>3.191.991,49 | 2.037.255,31                | 1.844.481,57                |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 1.058.276,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.156.149,30<br>3.771.560,48            | 2.133.714,60<br>3.191.991,49 | 2.037.255,31                | 1.844.481,57                |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 155  | PROTEZIONE CIVILE  |   |                                  |   |                              |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.70545/0/0   | *ACQUISTO AUTOMEZZI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 235.765,00<br>235.765,00       | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 155                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 235.765,00<br>235.765,00       | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE TITOLO 02                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 235.765,00<br>235.765,00       | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 1.058.276,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.156.149,30<br>3.771.560,48            | 2.369.479,60<br>3.427.756,49   | 2.037.255,31  | 1.844.481,57  |
|   | TOTALE MISSIONE 11                                    | 1.058.276,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.156.149,30<br>3.771.560,48            | 2.369.479,60<br>3.427.756,49   | 2.037.255,31  | 1.844.481,57  |
| 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  |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 2710   | ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA                   |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.16062/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                              | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>9.967,97                    | 38.600,00<br>43.600,00         | 0,00          | 0,00          |
| Cap.38000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                           | 22.293,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.673.899,17<br>12.721.318,36          | 11.685.769,11<br>11.708.062,97 | 11.860.157,24 | 11.529.925,87 |
| Cap.38001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE             | 492.804,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.649.737,55<br>4.169.872,24            | 3.520.233,16<br>4.013.037,20   | 3.391.488,01  | 3.295.701,18  |
| Cap.38002/0/0   | *FITTO PASSIVO  | 52.221,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 132.400,00<br>272.374,16                | 132.000,00<br>184.221,60       | 134.000,00    | 136.000,00    |
| Cap.38006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                      | 13.107,83   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.000,00<br>56.805,51                  | 38.000,00<br>51.107,83         | 42.000,00     | 42.000,00     |
| Cap.38010/0/0   | *MATERIALI DI PULIZIA                                 | 6.973,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.030,20<br>55.333,11                  | 42.030,00<br>49.003,44         | 42.030,00     | 42.030,00     |
| Cap.38013/0/0   | *UTENZE   | 227.306,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>1.112.738,68              | 610.000,00<br>837.306,24       | 610.000,00    | 610.000,00    |
| Cap.38015/0/0   | *MANUTENZIONE ATTREZZATURE                            | 2.254,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.000,00<br>15.981,21                  | 15.000,00<br>17.254,40         | 15.000,00     | 7.731,00      |
| Cap.38018/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 34.844,11   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.100,00<br>87.283,13                  | 75.100,00<br>109.944,11        | 75.100,00     | 75.100,00     |
| Cap.38021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                         | 206.429,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 177.000,67<br>316.832,89                | 133.000,00<br>339.429,98       | 115.000,00    | 59.271,00     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.38022/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.961,54<br>18.961,54                  | 14.586,12<br>14.586,12         | 19.101,76         | 19.681,98         |
| Cap.38023/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI<br>CONVENZIONATI          | 44.593,81   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 95.550,00<br>152.058,72                 | 104.664,42<br>149.258,23       | 135.473,08        | 135.473,08        |
| Cap.38024/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.339,27<br>3.339,27                    | 3.851,30<br>3.851,30           | 3.769,11          | 4.078,60          |
| Cap.38026/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI DIVERSI      CONVENZIONATI                         | 222.027,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 421.500,00<br>622.891,65                | 348.800,40<br>570.828,21       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.38029/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI  | 325.071,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.352.000,00<br>1.352.000,00            | 1.026.929,00<br>1.352.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.38033/0/0   | *SPESE PER LAVANDERIA   | 486,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.650,00<br>3.650,00                    | 3.650,00<br>4.136,94           | 3.650,00          | 3.650,00          |
| Cap.38040/0/0   | *TRASFERIMENTI  | 52.913,78   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 146.500,00<br>199.977,84                | 175.453,18<br>228.366,96       | 219.900,00        | 0,00              |
| Cap.38052/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA<br>REGIONE)         | 291,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750,00<br>750,00                        | 40.000,00<br>40.291,25         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.38053/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO      VINCOLATO (DA<br>REGIONE)       | 15.565,94   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.588,59<br>16.588,59                  | 32.391,34<br>47.957,28         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.38062/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE  | 654.469,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.826.099,59<br>2.372.651,44            | 1.608.000,00<br>2.262.469,68   | 1.423.966,95      | 1.233.277,40      |
| Cap.38063/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.001,15<br>57.001,15                  | 86.001,15<br>86.001,15         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Cap.38064/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA   | 365,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.776,20                    | 3.000,00<br>3.365,99           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.38069/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI      FINALIZZATI                            | 29,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.000,00<br>132.439,25                | 86.000,00<br>86.029,16         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Cap.61521/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 58.556,44   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.100.142,98<br>2.100.142,98            | 2.008.716,36<br>2.067.272,80   | 2.435.960,29      | 2.435.960,29      |
| Cap.61522/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO      DEL COMUNE                     | 101.405,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 567.723,13<br>635.260,11                | 534.001,80<br>635.407,57       | 644.094,62        | 644.094,62        |
| Cap.238053/0/0  | FPV - *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA      AVANZO VINCOLATO<br>(DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.498,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2710   | 2.539.013,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.061.471,84<br>26.487.996,00          | 22.365.777,34<br>24.904.790,41 | 21.201.691,06     | 20.304.975,02     |
| CdC. 3005   | MINORI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.41100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.219,61<br>18.219,61                  | 16.823,46<br>16.823,46       | 17.052,94         | 16.578,12         |
| Cap.41101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 677,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.833,68<br>6.493,66                    | 3.306,74<br>3.984,29         | 6.392,94          | 6.212,38          |
| Cap.41706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.605,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>7.490,57                    | 4.500,00<br>6.105,45         | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Cap.41709/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97<br>FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 131.594,40<br>131.594,40                | 4.742,56<br>4.742,56         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41712/0/0   | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE   | 5.059,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.859,50<br>11.735,00                  | 16.200,16<br>21.259,50       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41720/0/0   | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE   | 4.270,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.100,00<br>40.356,90                   | 0,00<br>4.270,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41721/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI  | 48.169,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.889,62<br>3.185.157,78               | 19.416,73<br>67.586,47       | 56.220,99         | 28.976,30         |
| Cap.41723/0/0   | *PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE                                 | 54.396,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 125.900,00<br>214.523,31                | 259.481,01<br>313.877,32     | 11.250,00         | 0,00              |
| Cap.41725/0/0   | *CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>7.808,42                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41728/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI   | 1.524.349,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.401.164,37<br>6.595.417,67            | 5.495.014,80<br>7.019.364,29 | 1.000.000,00      | 515.400,00        |
| Cap.41730/0/0   | *CONVENZIONI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI  | 30.784,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.600,00<br>39.384,08                   | 6.000,00<br>36.784,08        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41732/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97  | 551.339,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 560.000,00<br>1.136.228,66              | 571.355,26<br>1.122.694,48   | 560.000,00        | 560.000,00        |
| Cap.41752/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 4.000,00<br>4.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.41759/0/0   | *TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97  | 24.703,46   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>149.576,19                | 130.000,00<br>154.703,46     | 130.000,00        | 130.000,00        |
| Cap.41763/0/0   | *PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI   | 87.262,82   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 351.701,99<br>365.097,59                | 532.477,38<br>619.740,20     | 18.000,00         | 6.773,00          |
| Cap.41767/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI FINANZIATA DA AVANZO<br>VINCOLATO                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41768/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA<br>REGIONE)                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.000,00                  | 13.000,00<br>13.000,00       | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Cap.41769/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.237,30<br>83.237,30                  | 145.875,17<br>145.875,17     | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41803/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)                           | 4.470,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.279,60<br>48.279,60                  | 43.809,23<br>48.279,60       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41807/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 106,78<br>106,78                        | 17.274,01<br>17.274,01       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41808/0/0   | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR - IMPRESE)               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.100,00<br>6.100,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41810/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA FONDAZIONI)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.893,98<br>7.893,98         | 0,00         | 0,00         |
| Cap.61549/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 74,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.536,59<br>2.998,53                    | 1.116,16<br>1.190,64         | 1.914,79     | 1.914,79     |
| Cap.61550/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 428,70<br>922,15                        | 357,12<br>357,12             | 638,05       | 638,05       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3005   | 2.337.162,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.002.452,14<br>12.063.628,20           | 7.303.743,77<br>9.640.906,08 | 1.808.969,71 | 1.273.992,64 |
| CdC. 3021   | MINORI - CENTRO EST   |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.33100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 213.417,00<br>213.417,00                | 214.627,90<br>214.627,90     | 199.751,15   | 194.189,33   |
| Cap.33101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 7.112,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.324,17<br>66.577,15                  | 59.443,48<br>66.555,91       | 56.157,43    | 54.571,36    |
| Cap.33106/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 318,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>4.402,48                    | 2.000,00<br>2.318,84         | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Cap.33113/0/0   | *UTENZE   | 6.821,31  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>19.635,00                  | 14.500,00<br>21.321,31       | 14.500,00    | 14.500,00    |
| Cap.33118/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 814,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.160,00<br>2.160,00                    | 2.160,00<br>2.974,50         | 2.160,00     | 2.160,00     |
| Cap.33123/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI  | 374.502,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.055.407,72<br>2.131.636,99            | 1.995.979,00<br>2.370.481,81 | 792.543,31   | 408.476,82   |
| Cap.33124/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI   | 22.755,66   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 244.720,66<br>279.405,16                | 199.540,51<br>222.296,17     | 0,00         | 0,00         |
| Cap.61593/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.262,80<br>41.435,44                  | 43.892,44<br>43.892,44       | 51.130,08    | 51.130,08    |
| Cap.61594/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                    | 1.674,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.154,41<br>12.796,82                  | 12.140,87<br>13.815,27       | 14.129,66    | 14.129,66    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3021                                | 413.999,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.643.446,76<br>2.771.466,04            | 2.544.284,20<br>2.958.284,15 | 1.132.371,63      | 741.157,25        |
| CdC. 3022   | MINORI - CENTRO OVEST                                      |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.33200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 352.375,64<br>352.375,64                | 311.346,35<br>311.346,35     | 335.995,83        | 326.640,44        |
| Cap.33201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 16.610,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 103.780,54<br>114.352,82                | 89.024,30<br>105.634,61      | 97.253,64         | 94.506,88         |
| Cap.33206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 329,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>794,88                        | 500,00<br>829,63             | 500,00            | 500,00            |
| Cap.33213/0/0   | *UTENZE  | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.200,00                    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.33218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 414,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.100,00<br>1.100,00                    | 1.100,00<br>1.514,80         | 1.100,00          | 1.100,00          |
| Cap.33223/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 486.494,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.795.283,22<br>2.795.656,54            | 2.381.612,36<br>2.868.106,86 | 1.124.086,11      | 579.353,98        |
| Cap.33224/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 3.593,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 238.795,94<br>259.505,33                | 179.096,96<br>182.690,68     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61597/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.345,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.566,66<br>48.566,66                  | 43.808,92<br>48.154,58       | 61.371,92         | 61.371,92         |
| Cap.61598/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.469,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.128,83<br>15.750,92                  | 12.234,05<br>14.703,89       | 16.784,07         | 16.784,07         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3022                                | 515.258,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.554.530,83<br>3.589.302,79            | 3.018.722,94<br>3.533.981,40 | 1.637.091,57      | 1.080.257,29      |
| CdC. 3023   | MINORI - BASSA VAL BISAGNO                                 |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.33300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 351.626,76<br>351.626,76                | 336.636,36<br>336.636,36     | 346.426,20        | 336.780,39        |
| Cap.33301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 13.478,45   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.863,28<br>116.541,43                | 94.171,00<br>107.649,45      | 97.393,22         | 94.642,51         |
| Cap.33306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 910,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>6.602,40                    | 4.000,00<br>4.910,23         | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Cap.33313/0/0   | *UTENZE  | 8.714,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>21.121,41                  | 6.500,00<br>15.214,22        | 6.500,00          | 6.500,00          |
| Cap.33318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 527,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.400,00<br>1.400,00                    | 1.400,00<br>1.927,92         | 1.400,00          | 1.400,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.33323/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 254.162,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 914.657,10<br>921.257,64                | 990.152,19<br>1.244.314,88   | 408.073,68        | 210.321,17        |
| Cap.33324/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 26.710,33   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 228.000,00<br>255.785,56                | 239.056,01<br>265.766,34     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61601/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 4.166,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.694,11<br>71.089,41                  | 63.908,40<br>68.074,77       | 86.072,34         | 86.072,34         |
| Cap.61602/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.481,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.110,45<br>22.188,83                  | 17.581,71<br>21.062,78       | 23.398,54         | 23.398,54         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3023                                | 312.151,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.703.851,70<br>1.767.613,44            | 1.753.405,67<br>2.065.556,95 | 973.263,98        | 763.114,95        |
| CdC. 3024   | MINORI - MEDIA VAL BISAGNO                                 |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.33400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.601,11<br>210.601,11                | 219.333,12<br>219.333,12     | 197.115,57        | 191.627,13        |
| Cap.33401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 9.726,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.266,96<br>72.466,80                  | 64.021,18<br>73.747,23       | 59.827,88         | 58.138,14         |
| Cap.33406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 746,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.902,33                    | 2.500,00<br>3.246,72         | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.33413/0/0   | *UTENZE  | 6.308,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 8.000,00<br>14.308,43        | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Cap.33418/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 377,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.377,07         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.33423/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 454.228,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.868.472,06<br>1.868.472,06            | 1.986.947,80<br>2.441.176,14 | 809.736,20        | 417.338,04        |
| Cap.33424/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 37.682,72   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.456,57<br>207.320,82                | 174.550,76<br>212.233,48     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61605/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 944,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.652,09<br>15.771,24                  | 15.400,40<br>16.344,81       | 17.346,49         | 17.346,49         |
| Cap.61606/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 609,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.690,51<br>3.993,61                    | 4.172,72<br>4.782,52         | 4.705,94          | 4.705,94          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3024                                | 510.623,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.371.139,30<br>2.392.527,97            | 2.475.925,98<br>2.986.549,52 | 1.100.232,08      | 700.655,74        |
| CdC. 3025   | MINORI - VAL POLCEVERA                                     |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.33600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 418.209,59<br>418.209,59                | 370.194,61<br>370.194,61     | 405.653,47        | 394.358,55        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.33601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 16.406,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.839,11<br>140.921,53                | 105.749,94<br>122.156,84     | 120.096,29                  | 116.704,37                  |
| Cap.33606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 466,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.807,68                    | 2.500,00<br>2.966,51         | 2.500,00                    | 2.500,00                    |
| Cap.33618/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 603,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.600,00<br>1.600,00                    | 1.600,00<br>2.203,34         | 1.600,00                    | 1.600,00                    |
| Cap.33623/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 1.364.163,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.749.101,55<br>3.749.101,55            | 3.704.906,49<br>5.069.070,08 | 1.790.629,29                | 922.890,34                  |
| Cap.33624/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 36.932,09   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 315.737,49<br>326.045,88                | 276.803,12<br>313.735,21     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61609/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.406,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.523,21<br>63.523,21                  | 62.663,70<br>65.069,94       | 78.444,90                   | 78.444,90                   |
| Cap.61610/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.119,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.171,97<br>19.574,47                  | 17.091,58<br>20.211,55       | 21.161,27                   | 21.161,27                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3025                                | 1.424.098,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.691.682,92<br>4.723.783,91            | 4.541.509,44<br>5.965.608,08 | 2.420.085,22                | 1.537.659,43                |
| CdC. 3026   | MINORI - MEDIO PONENTE                                     |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.33700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 272.826,05<br>272.826,05                | 263.263,98<br>263.263,98     | 272.052,98                  | 264.478,00                  |
| Cap.33701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.818,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.402,81<br>93.862,92                  | 73.634,86<br>84.453,36       | 76.484,15                   | 74.323,98                   |
| Cap.33706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 800,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>7.747,60                    | 5.500,00<br>6.300,75         | 5.500,00                    | 5.500,00                    |
| Cap.33713/0/0   | *UTENZE  | 3.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.872,07                    | 1.000,00<br>4.000,00         | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.33718/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 490,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.300,00<br>1.300,00                    | 1.300,00<br>1.790,21         | 1.300,00                    | 1.300,00                    |
| Cap.33723/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 544.989,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.627.936,16<br>1.627.936,16            | 1.541.316,90<br>2.086.306,59 | 850.939,81                  | 438.574,38                  |
| Cap.33724/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 17.551,73   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 194.372,39<br>196.687,75                | 184.701,38<br>202.253,11     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61613/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.408,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.163,90<br>52.046,21                  | 51.505,75<br>52.914,01       | 62.202,52                   | 62.202,52                   |
| Cap.61614/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.077,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.560,60<br>16.061,41                  | 14.319,38<br>16.397,05       | 17.222,68                   | 17.222,68                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3026                                | 581.136,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.248.061,91<br>2.272.340,17            | 2.136.542,25<br>2.717.679,06 | 1.286.702,14      | 864.601,56        |
| CdC. 3027   | MINORI - PONENTE   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.33800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 297.572,90<br>297.572,90                | 318.502,55<br>318.502,55     | 278.518,25        | 270.763,25        |
| Cap.33801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 11.194,91   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.030,59<br>96.127,87                  | 89.314,83<br>100.509,74      | 79.798,80         | 77.545,02         |
| Cap.33806/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 324,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>4.488,25                    | 2.000,00<br>2.324,03         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.33813/0/0   | *UTENZE  | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.33818/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 490,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.300,00<br>1.300,00                    | 1.300,00<br>1.790,21         | 1.300,00          | 1.300,00          |
| Cap.33823/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 251.579,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.101.666,67<br>1.101.666,67            | 1.774.091,08<br>2.025.670,98 | 609.080,94        | 313.920,32        |
| Cap.33824/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 27.829,69   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 183.577,02<br>199.838,86                | 169.682,75<br>197.512,44     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61617/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.379,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.614,63<br>54.843,92                  | 56.487,45<br>57.866,90       | 67.282,93         | 67.282,93         |
| Cap.61618/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.337,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.493,42<br>16.778,92                  | 15.525,79<br>17.862,95       | 18.359,47         | 18.359,47         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3027                                | 296.135,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.740.255,23<br>1.773.617,39            | 2.426.904,45<br>2.723.039,80 | 1.056.340,39      | 751.170,99        |
| CdC. 3028   | MINORI - MEDIO LEVANTE                                     |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.33900/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.464,92<br>170.464,92                | 191.303,30<br>191.303,30     | 166.351,91        | 161.720,05        |
| Cap.33901/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.007,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.548,64<br>55.213,12                  | 54.253,11<br>61.260,29       | 46.767,67         | 45.446,80         |
| Cap.33906/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 557,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.764,28                    | 4.500,00<br>5.057,47         | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Cap.33918/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 320,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 850,00<br>850,00                        | 850,00<br>1.170,52           | 850,00            | 850,00            |
| Cap.33923/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 249.723,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.040.823,19<br>1.042.071,95            | 1.121.569,41<br>1.371.292,83 | 395.208,83        | 203.690,63        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.33924/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 27.920,74   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 67.241,71<br>81.331,66                  | 63.421,29<br>91.342,03       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61621/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 771,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.207,04<br>22.207,04                  | 23.541,14<br>24.312,98       | 27.556,94         | 27.556,94         |
| Cap.61622/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 984,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.003,14<br>6.934,59                    | 6.448,60<br>7.433,10         | 7.539,14          | 7.539,14          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3028                                | 287.285,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.361.138,64<br>1.383.837,56            | 1.465.886,85<br>1.753.172,52 | 648.774,49        | 451.303,56        |
| CdC. 3029   | MINORI - LEVANTE   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.34000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 165.846,65<br>165.846,65                | 178.628,77<br>178.628,77     | 160.792,55        | 156.315,48        |
| Cap.34001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 6.492,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.180,66<br>52.376,43                  | 50.142,32<br>56.634,55       | 45.204,73         | 43.928,00         |
| Cap.34006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 314,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.668,50                    | 2.000,00<br>2.314,91         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.34013/0/0   | *UTENZE  | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 207,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550,00<br>550,00                        | 550,00<br>757,38             | 550,00            | 550,00            |
| Cap.34023/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                   | 263.417,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 999.598,43<br>1.039.708,55              | 988.075,98<br>1.251.493,40   | 387.877,08        | 199.911,85        |
| Cap.34024/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                  | 13.526,61   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 103.667,49<br>113.198,35                | 84.750,62<br>98.277,23       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61625/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.362,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.689,81<br>38.689,81                  | 38.917,80<br>40.280,65       | 48.376,67         | 48.376,67         |
| Cap.61626/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.876,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.458,86<br>11.864,73                  | 10.536,77<br>12.413,18       | 13.099,20         | 13.099,20         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3029                                | 288.197,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.368.991,90<br>1.426.903,02            | 1.353.602,26<br>1.641.800,07 | 657.900,23        | 464.181,20        |
| CdC. 3070   | (A STRALCIO) INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI           |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.42400/0/0   | *(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.260,78<br>55.260,78                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42401/0/0   | *(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.886,89<br>14.886,89                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno            |               |               |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Cap.42420/0/0   | *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI              | 11.672,86   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 539.586,09<br>539.586,09                | 0,00<br>11.672,86              | 0,00          | 0,00          |
| Cap.42421/0/0   | *(A STRALCIO) RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO                | 82,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.565,42<br>13.565,42                  | 0,00<br>82,26                  | 0,00          | 0,00          |
| Cap.42424/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO                           | 2.412,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 413.874,00<br>413.874,00                | 0,00<br>2.412,00               | 0,00          | 0,00          |
| Cap.42425/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.065,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 99.013,33<br>99.013,33                  | 0,00<br>3.065,21               | 0,00          | 0,00          |
| Cap.42427/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO               | 88.910,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.925,00<br>198.925,00                | 0,00<br>88.910,00              | 0,00          | 0,00          |
| Cap.42428/0/0   | *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.597,88<br>5.597,88                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3070  | 106.142,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.340.709,39<br>1.340.709,39            | 0,00<br>106.142,33             | 0,00          | 0,00          |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 9.611.205,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.087.732,56<br>61.993.725,88          | 51.386.305,15<br>60.997.510,37 | 33.923.422,50 | 28.933.069,63 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                                |               |               |
| CdC. 2710   | ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA                                    |   |                                  |   |                                |               |               |
| Cap.76101/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                      | 5.887,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.153,85<br>26.751,26                  | 14.556,24<br>20.443,66         | 17.317,55     | 0,00          |
| Cap.76102/0/0   | *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.101,49<br>1.101,49                    | 7.794,08<br>7.794,08           | 0,00          | 0,00          |
| Cap.76103/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.532,21<br>1.532,21                    | 957,62<br>957,62               | 1.341,44      | 0,00          |
| Cap.76104/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.364,04<br>156.292,10                 | 129,53<br>129,53               | 5.258,07      | 0,00          |
| Cap.276101/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.873,79<br>0,00                       | 17.317,55<br>0,00              | 0,00          | 0,00          |
| Cap.276102/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.794,08<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Cap.276103/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.299,06<br>0,00                        | 1.341,44<br>0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Cap.276104/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.694,23<br>0,00                        | 5.564,70<br>0,00               | 0,00          | 0,00          |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 241

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2710   | 5.887,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 145.812,75<br>185.677,06                | 47.661,16<br>29.324,89         | 23.917,06         | 0,00              |
| CdC. 3005   | MINORI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.76854/0/0   | *LAVORI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.119,32                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3005   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.119,32                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 5.887,42  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 145.812,75<br>193.796,38                | 47.661,16<br>29.324,89         | 23.917,06         | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01   | 9.617.092,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.233.545,31<br>62.187.522,26          | 51.433.966,31<br>61.026.835,26 | 33.947.339,56     | 28.933.069,63     |
| Prg. 1202   | INTERVENTI PER LA DISABILITA'   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 3030   | DISABILI  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.41626/0/0   | *SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE  | 301.055,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 864.639,98<br>1.052.254,28              | 857.772,00<br>1.158.827,92     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41639/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI  | 9.112,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.901,18<br>49.302,64                  | 33.867,14<br>42.979,63         | 22.956,91         | 11.831,99         |
| Cap.41669/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 332,05  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.515,23                    | 1.000,00<br>1.332,05           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.41673/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 99.767,90<br>99.767,90                  | 149.151,12<br>149.151,12       | 93.379,40         | 90.779,37         |
| Cap.41678/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.200,26<br>24.985,90                  | 40.907,39<br>40.907,39         | 19.735,90         | 19.178,49         |
| Cap.41692/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI   | 22.673,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.780,04<br>153.726,27                 | 83.335,03<br>106.008,98        | 95.000,00         | 12.885,00         |
| Cap.41697/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI   | 794.293,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.145.242,76<br>3.941.655,88            | 3.095.000,00<br>3.889.293,94   | 900.000,00        | 463.860,00        |
| Cap.41751/0/0   | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 529.725,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 395.000,00<br>1.034.347,30              | 434.000,00<br>963.725,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41765/0/0   | *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI   | 0,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>21.812,40                       | 0,00<br>0,10                   | 738.378,00        | 0,00              |
| Cap.41773/0/0   | *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.728,50<br>6.728,50           | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |            |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021       |
| Cap.61629/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                  | 713,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.494,65<br>18.494,65                  | 30.895,73<br>31.608,99       | 23.129,62    | 23.129,62  |
| Cap.61630/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE    | 473,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.999,58<br>5.726,20                    | 8.439,89<br>8.913,70         | 6.413,39     | 6.413,39   |
| Cap.241765/0/0  | FPV - *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 738.378,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3030                                   | 1.658.380,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.665.026,35<br>6.403.588,65            | 5.479.474,80<br>6.399.477,32 | 1.899.993,22 | 629.077,86 |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 1.658.380,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.665.026,35<br>6.403.588,65            | 5.479.474,80<br>6.399.477,32 | 1.899.993,22 | 629.077,86 |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02   | 1.658.380,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.665.026,35<br>6.403.588,65            | 5.479.474,80<br>6.399.477,32 | 1.899.993,22 | 629.077,86 |
| Prg. 1203   | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                    |   |                                  |   |                              |              |            |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                              |              |            |
| CdC. 1360   | SCUOLE VESPERTINE   |   |                                  |   |                              |              |            |
| Cap.21315/0/0   | *MANUTENZIONE ATTREZZATURE                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>11.665,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00       |
| Cap.21352/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.350,00<br>1.483,04                    | 1.350,00<br>1.350,00         | 1.350,00     | 695,79     |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1360                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.850,00<br>13.148,04                   | 1.350,00<br>1.350,00         | 1.350,00     | 695,79     |
| CdC. 1361   | SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST                                |   |                                  |   |                              |              |            |
| Cap.21400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.992,26<br>62.992,26                  | 61.260,19<br>61.260,19       | 58.958,64    | 57.317,01  |
| Cap.21401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                     | 2.467,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.805,32<br>19.806,70                  | 16.865,18<br>19.332,57       | 16.575,46    | 16.107,31  |
| Cap.21402/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                              | 621,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.561,82                    | 1.000,00<br>1.621,57         | 1.000,00     | 1.000,00   |
| Cap.21404/0/0   | *UTENZE   | 8.532,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>31.212,89                  | 13.450,00<br>21.982,76       | 13.450,00    | 13.450,00  |
| Cap.61381/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                  | 295,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.007,84<br>9.022,96                    | 9.111,87<br>9.407,81         | 11.210,05    | 11.210,05  |
| Cap.61382/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE    | 384,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.435,05<br>2.777,53                    | 2.533,26<br>2.917,52         | 3.093,69     | 3.093,69   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1361                                | 12.301,92   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.240,47<br>127.374,16                | 104.220,50<br>116.522,42 | 104.287,84        | 102.178,06        |
| CdC. 1362   | SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST                           |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.21425/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.701,88<br>55.701,88                  | 54.216,20<br>54.216,20   | 52.135,09         | 50.683,45         |
| Cap.21426/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.175,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.744,62<br>17.541,61                  | 14.822,00<br>16.997,62   | 14.657,10         | 14.243,14         |
| Cap.21427/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 364,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>864,70                        | 500,00<br>864,57         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.21429/0/0   | *UTENZE  | 10.549,35   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>25.654,39                   | 7.400,00<br>17.949,35    | 7.400,00          | 7.400,00          |
| Cap.61385/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 263,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.006,71<br>8.020,15                    | 8.099,20<br>8.362,28     | 9.964,20          | 9.964,20          |
| Cap.61386/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 341,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.164,42<br>2.468,70                    | 2.251,83<br>2.593,26     | 2.750,10          | 2.750,10          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1362                                | 13.694,05   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 88.117,63<br>110.251,43                 | 87.289,23<br>100.983,28  | 87.406,49         | 85.540,89         |
| CdC. 1363   | SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO                      |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.21450/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.157,63<br>63.157,63                  | 61.516,40<br>61.516,40   | 59.113,43         | 57.467,49         |
| Cap.21451/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.461,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.852,05<br>19.768,07                  | 16.836,14<br>19.297,92   | 16.618,97         | 16.149,60         |
| Cap.21452/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 501,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.969,34                    | 1.000,00<br>1.501,58     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.21454/0/0   | *UTENZE  | 23.019,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>43.019,90                       | 0,00<br>23.019,90        | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61389/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 295,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.007,93<br>9.023,03                    | 9.111,95<br>9.407,91     | 11.210,17         | 11.210,17         |
| Cap.61390/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 384,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.435,08<br>2.777,48                    | 2.533,44<br>2.917,57     | 3.093,85          | 3.093,85          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1363                                | 26.663,35   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.452,69<br>139.715,45                 | 90.997,93<br>117.661,28  | 91.036,42         | 88.921,11         |
| CdC. 1364   | SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO                      |   |                                  |   |                          |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato               |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019       | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.21475/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 67.600,18<br>67.600,18                  | 47.292,06<br>47.292,06  | 63.271,50         | 61.509,78         |
| Cap.21476/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 1.734,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.335,81<br>21.403,46                  | 13.484,53<br>15.219,20  | 18.000,24         | 17.491,85         |
| Cap.21477/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 616,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.553,83                    | 1.000,00<br>1.616,39    | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.21479/0/0   | *UTENZE  | 18.124,91   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>37.575,37                   | 8.400,00<br>26.524,91   | 8.400,00          | 8.400,00          |
| Cap.61393/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 495,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.196,89<br>9.211,97                    | 7.830,94<br>8.326,11    | 11.914,87         | 11.914,87         |
| Cap.61394/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 359,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.486,16<br>2.828,53                    | 2.216,91<br>2.576,05    | 3.284,42          | 3.284,42          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1364                                | 21.330,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 108.619,04<br>140.173,34                | 80.224,44<br>101.554,72 | 105.871,03        | 103.600,92        |
| CdC. 1365   | SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA                          |   |                                  |   |                         |                   |                   |
| Cap.21500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 61.550,22<br>61.550,22                  | 60.466,44<br>60.466,44  | 57.608,94         | 56.004,89         |
| Cap.21501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.416,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.397,70<br>19.474,41                  | 16.551,62<br>18.968,05  | 16.196,00         | 15.738,57         |
| Cap.21502/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 985,35  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.754,39                    | 1.000,00<br>1.985,35    | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.21504/0/0   | *UTENZE  | 6.806,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>26.350,70                   | 6.750,00<br>13.556,94   | 6.750,00          | 6.750,00          |
| Cap.61397/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 295,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.007,96<br>9.230,36                    | 9.111,98<br>9.407,97    | 11.210,20         | 11.210,20         |
| Cap.61398/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 384,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.435,08<br>2.828,84                    | 2.533,42<br>2.917,58    | 3.093,81          | 3.093,81          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1365                                | 10.888,87   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.890,96<br>122.188,92                 | 96.413,46<br>107.302,33 | 95.858,95         | 93.797,47         |
| CdC. 1366   | SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE                          |   |                                  |   |                         |                   |                   |
| Cap.21525/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 61.843,11<br>61.843,11                  | 60.293,23<br>60.293,23  | 57.883,08         | 56.271,40         |
| Cap.21526/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.408,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.791,43<br>30.122,92                  | 17.386,52<br>19.794,66  | 26.513,28         | 25.764,46         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.21527/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 569,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.568,75                    | 1.000,00<br>1.569,17     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.21529/0/0   | *UTENZE  | 2.504,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>13.574,40                   | 1.200,00<br>3.704,28     | 1.200,00          | 1.200,00          |
| Cap.61401/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 295,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.007,80<br>9.022,91                    | 9.111,85<br>9.407,79     | 11.210,05         | 11.210,05         |
| Cap.61402/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 384,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.435,04<br>2.777,17                    | 2.533,21<br>2.917,53     | 3.093,63          | 3.093,63          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1366                                | 6.161,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 104.077,38<br>118.909,26                | 91.524,81<br>97.686,66   | 100.900,04        | 98.539,54         |
| CdC. 1367   | SCUOLE VESPERTINE - PONENTE                                |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.21550/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.037,54<br>63.037,54                  | 61.643,62<br>61.643,62   | 59.001,02         | 57.358,21         |
| Cap.21551/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 2.464,85  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.818,10<br>19.887,31                  | 16.884,84<br>19.349,69   | 16.587,36         | 16.118,88         |
| Cap.21552/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 306,08  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>826,42                        | 500,00<br>806,08         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.21554/0/0   | *UTENZE  | 9.767,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>26.976,72                  | 17.600,00<br>27.367,22   | 17.600,00         | 17.600,00         |
| Cap.61405/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 346,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.166,74<br>9.181,82                    | 9.155,75<br>9.502,31     | 11.358,19         | 11.358,19         |
| Cap.61406/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 401,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.478,01<br>2.820,38                    | 2.545,50<br>2.947,01     | 3.129,05          | 3.129,05          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1367                                | 13.286,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 106.000,39<br>122.730,19                | 108.329,71<br>121.615,93 | 108.175,62        | 106.064,33        |
| CdC. 1368   | SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE                          |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.21577/0/0   | *TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI                            | 779,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.256,02                    | 1.500,00<br>2.279,75     | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Cap.21579/0/0   | *UTENZE  | 21,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>13.067,20                   | 7.800,00<br>7.821,42     | 7.800,00          | 7.800,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1368                                | 801,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>15.323,22                   | 9.300,00<br>10.101,17    | 9.300,00          | 9.300,00          |
| CdC. 1369   | SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE                                |   |                                  |   |                          |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 246

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.21600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.486,36<br>62.486,36                  | 60.892,02<br>60.892,02       | 58.485,13         | 56.856,68         |
| Cap.21601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                    | 2.431,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.662,31<br>19.618,80                  | 16.667,38<br>19.098,82       | 16.442,33         | 15.977,94         |
| Cap.21604/0/0   | *UTENZE  | 4.060,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.060,59                        | 0,00<br>4.060,59             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61413/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                 | 295,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.007,88<br>9.022,97                    | 9.111,97<br>9.407,91         | 11.210,13         | 11.210,13         |
| Cap.61414/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 384,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.435,06<br>2.777,41                    | 2.533,41<br>2.917,47         | 3.094,05          | 3.094,05          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 1369                                  | 7.172,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.591,61<br>97.966,13                  | 89.204,78<br>96.376,81       | 89.231,64         | 87.138,80         |
| CdC. 3060   | ANZIANI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.41733/0/0   | *AFFIDO ANZIANI  | 53.781,78   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 306.816,00<br>342.676,27                | 306.816,00<br>360.597,78     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41737/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI                             | 1.278,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>205.370,86                      | 0,00<br>1.278,29             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41744/0/0   | *ASSEGNO SERVIZI   | 548.562,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.342.782,96<br>1.606.262,96            | 1.161.958,00<br>1.710.520,97 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41745/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI                                     | 963.514,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.432.750,60<br>4.404.424,88            | 3.301.523,55<br>4.265.038,48 | 2.073.888,27      | 1.068.882,01      |
| Cap.41753/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 206.762,63<br>206.762,63                | 256.119,83<br>256.119,83     | 199.706,95        | 194.146,36        |
| Cap.41754/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                    | 6.428,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.243,61<br>66.114,17                  | 67.612,44<br>74.041,23       | 56.145,00         | 54.559,28         |
| Cap.41756/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                             | 105,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.628,90                    | 2.000,00<br>2.105,47         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.41760/0/0   | *TRASFERIMENTI A RICOVERATI                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.000,00<br>36.120,87                  | 33.000,00<br>33.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41761/0/0   | *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI      | 94.690,56   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 702.110,56<br>952.819,81                | 781.668,71<br>876.359,27     | 1.950.071,93      | 1.396.080,00      |
| Cap.41762/0/0   | *PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI      | 62.786,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 67.786,08<br>104.583,90                 | 62.786,08<br>125.572,16      | 217.633,28        | 110.000,00        |
| Cap.41770/0/0   | *ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 367,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 66.290,00<br>66.290,00                  | 4.558,54<br>4.926,35         | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Cap.41771/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 6.080,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.452,26<br>215.452,26                | 706.645,60<br>712.725,60     | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41772/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.847,20<br>44.847,20                  | 44.847,20<br>44.847,20       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.61677/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 2.439,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.406,37<br>50.836,60                  | 64.256,39<br>66.696,34       | 62.280,65    | 62.280,65    |
| Cap.61678/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 2.390,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.626,15<br>15.724,51                  | 16.836,58<br>19.227,22       | 16.844,73    | 16.844,73    |
| Cap.241761/0/0  | FPV - *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 553.991,93<br>0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Cap.241762/0/0  | FPV - *PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 107.633,28<br>0,00           | 0,00         | 0,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3060  | 1.742.427,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.542.374,42<br>8.319.915,82            | 7.472.254,13<br>8.553.056,19 | 4.578.570,81 | 2.904.793,03 |
| CdC. 3245   | ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA  |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.43622/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 44,52<br>44,52               | 99,03        | 102,04       |
| Cap.43625/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 502,85       | 562,21       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3245  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 44,52<br>44,52               | 601,88       | 664,25       |
| CdC. 3280   | STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI   |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.44213/0/0   | *UTENZE  | 960,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.000,00<br>66.649,74                  | 30.000,00<br>30.960,60       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| Cap.44215/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.266,36<br>6.081,73                    | 7.000,00<br>7.000,00         | 7.150,00     | 7.250,00     |
| Cap.44216/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 632,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.626,72                    | 1.000,00<br>1.632,62         | 1.000,00     | 1.000,00     |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3280  | 1.593,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.266,36<br>74.358,19                  | 38.000,00<br>39.593,22       | 38.150,00    | 38.250,00    |
| CdC. 3281   | STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST  |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.41906/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 499,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.306,03                      | 500,00<br>999,55             | 500,00       | 500,00       |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.41918/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 37,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>137,71         | 100,00            | 100,00            |
| Cap.41924/0/0   | *CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI | 14.414,92   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.008,00<br>45.644,96                  | 76.571,00<br>90.985,92   | 15.340,00         | 7.906,24          |
| Cap.61693/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>864,24                          | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61694/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>232,91                          | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3281                                     | 14.952,18   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.608,00<br>48.148,14                  | 77.171,00<br>92.123,18   | 15.940,00         | 8.506,24          |
| CdC. 3283   | STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO          |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.42300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 96.526,88<br>96.526,88                  | 89.130,14<br>89.130,14   | 90.345,92         | 87.830,35         |
| Cap.42301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                       | 3.899,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.284,16<br>31.055,95                  | 25.357,10<br>29.256,43   | 25.399,58         | 24.682,21         |
| Cap.42306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                | 244,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.235,40                      | 500,00<br>744,18         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.42318/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 188,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>688,56         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.42324/0/0   | *CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI | 7.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>21.000,00                  | 12.000,00<br>19.000,00   | 3.000,00          | 1.546,20          |
| Cap.61697/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                    | 646,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.785,85<br>26.785,85                  | 29.034,57<br>29.681,13   | 33.874,22         | 33.874,22         |
| Cap.61698/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE      | 1.132,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.240,91<br>8.301,34                    | 8.062,74<br>9.195,64     | 9.335,68          | 9.335,68          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3283                                     | 13.111,53   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.837,80<br>185.405,42                | 164.584,55<br>177.696,08 | 162.955,40        | 158.268,66        |
| CdC. 3285   | STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA              |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.42500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.398,83<br>52.398,83                  | 52.758,10<br>52.758,10   | 49.043,55         | 47.677,99         |
| Cap.42501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                       | 1.763,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.245,67<br>15.721,73                  | 15.409,95<br>17.173,72   | 13.261,69         | 12.887,14         |
| Cap.42506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                | 524,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.546,38                    | 1.000,00<br>1.524,04     | 1.000,00          | 1.000,00          |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 249

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.42518/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 71,65   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 190,00<br>190,00                        | 190,00<br>261,65             | 190,00            | 190,00            |
| Cap.42524/0/0   | *CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E<br>VOLONTARIATO PER ANZIANI | 21.582,99   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.237,36<br>95.533,01                  | 85.502,94<br>107.085,93      | 15.000,00         | 7.731,00          |
| Cap.61701/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                       | 260,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.832,68<br>9.832,68                    | 9.469,86<br>9.730,11         | 12.238,56         | 12.238,56         |
| Cap.61702/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO<br>DEL COMUNE      | 422,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.658,03<br>3.036,70                    | 2.641,76<br>3.064,64         | 3.371,84          | 3.371,84          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3285  | 24.625,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 165.562,57<br>178.259,33                | 166.972,61<br>191.598,19     | 94.105,64         | 85.096,53         |
| CdC. 3288   | STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE                 |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.42806/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                   | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.500,00                      | 500,00<br>1.000,00           | 500,00            | 500,00            |
| Cap.42818/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 56,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150,00<br>150,00                        | 150,00<br>206,57             | 150,00            | 150,00            |
| Cap.61705/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>538,22                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61706/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO<br>DEL COMUNE      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>169,69                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3288  | 556,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 650,00<br>2.357,91                      | 650,00<br>1.206,57           | 650,00            | 650,00            |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 1.909.566,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.753.639,32<br>9.816.224,95            | 8.678.531,67<br>9.926.472,55 | 5.684.391,76      | 3.972.005,62      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 3245   | ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA                                  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.76894/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.138,00<br>1.138,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3245  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.138,00<br>1.138,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.138,00<br>1.138,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 03  | 1.909.566,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.754.777,32<br>9.817.362,95            | 8.678.531,67<br>9.926.472,55 | 5.684.391,76      | 3.972.005,62      |
| Prg. 1204   | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE          |   |                                  |   |                              |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 2651   | DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.37063/0/0   | *UTENZE   | 69.139,01   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>69.139,01                       | 0,00<br>69.139,01            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.37068/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 158,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 420,00<br>420,00                        | 420,00<br>578,37             | 420,00            | 420,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2651   | 69.297,38   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 420,00<br>69.559,01                     | 420,00<br>69.717,38          | 420,00            | 420,00            |
| CdC. 2951   | ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.40650/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 229.864,68<br>229.864,68                | 232.250,42<br>232.250,42     | 215.145,62        | 209.155,16        |
| Cap.40651/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 9.255,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.174,94<br>74.958,73                  | 65.569,50<br>74.825,10       | 60.383,70         | 58.678,26         |
| Cap.40652/0/0   | *UTENZE   | 5.489,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.000,00<br>59.331,94                  | 40.000,00<br>45.489,55       | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Cap.40656/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 1.356,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.113,09                    | 3.500,00<br>4.856,27         | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Cap.40668/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 592,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.570,00<br>1.570,00                    | 1.570,00<br>2.162,03         | 1.570,00          | 1.570,00          |
| Cap.40673/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI   | 1.693,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.910,77                    | 14.000,00<br>15.693,32       | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.40674/0/0   | *MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI   | 6.853,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.072,00<br>62.719,60                  | 28.928,00<br>35.781,80       | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.40707/0/0   | *TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 9.600,00<br>9.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.40710/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.613,45                        | 90.000,00<br>90.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.40712/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI)                    | 4.227,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.502,00<br>9.502,00                    | 0,00<br>4.227,14             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.40713/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.240,00<br>6.240,00                    | 1.252.527,95<br>1.252.527,95 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.40714/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)                     | 377,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 377,54<br>377,54                        | 2.547,12<br>2.924,66         | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.40716/0/0   | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 650.153,90<br>832.079,97                | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40717/0/0   | *TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI   | 887.440,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.782.330,64<br>2.153.953,90            | 2.417.946,01<br>3.305.386,01 | 1.181.200,00                | 1.181.200,00                |
| Cap.40718/0/0   | *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 45.859,23<br>45.859,23       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40719/0/0   | *CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 57.514,03<br>57.514,03       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40720/0/0   | *TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 87.944,18<br>87.944,18       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61545/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 550,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.287,85<br>62.433,51                  | 68.942,60<br>69.493,04       | 79.134,29                   | 79.134,29                   |
| Cap.61546/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 2.982,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.297,37<br>18.535,01                  | 17.985,43<br>20.967,46       | 20.379,42                   | 20.379,42                   |
| Cap.240674/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.928,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2951   | 920.817,72  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.895.798,92<br>3.535.204,19            | 4.436.684,47<br>5.357.502,19 | 1.641.313,03                | 1.633.617,13                |
| CdC. 3010   | PREVENZIONE   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.41150/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.069,67<br>24.069,67                  | 22.225,24<br>22.225,24       | 22.528,40                   | 21.901,12                   |
| Cap.41151/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 951,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.769,91<br>8.690,79                    | 4.084,93<br>5.036,44         | 8.195,43                    | 7.963,96                    |
| Cap.41156/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 395,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.373,97                      | 500,00<br>895,15             | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.61553/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 124,11  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.739,41<br>3.746,87                    | 2.713,17<br>2.837,28         | 4.653,58                    | 4.653,58                    |
| Cap.61554/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 168,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.010,86<br>1.151,44                    | 776,02<br>944,77             | 1.270,24                    | 1.270,24                    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3010   | 1.639,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.089,85<br>39.032,74                  | 30.299,36<br>31.938,88       | 37.147,65                   | 36.288,90                   |
| CdC. 3011   | PREVENZIONE - CENTRO EST  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.34206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>500,00               | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato              |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019      | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.34213/0/0   | *UTENZE  | 2.691,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>4.500,00                    | 5.100,00<br>7.791,02   | 5.100,00          | 5.100,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3011                                | 3.191,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.500,00                    | 5.100,00<br>8.291,02   | 5.100,00          | 5.100,00          |
| CdC. 3012   | PREVENZIONE - CENTRO OVEST                                 |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.34300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.978,76<br>14.978,76                  | 14.630,96<br>14.630,96 | 14.019,62         | 13.629,26         |
| Cap.34301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 624,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.855,74<br>5.273,80                    | 5.725,04<br>6.349,36   | 5.803,29          | 5.639,39          |
| Cap.34306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 350,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.289,70                      | 500,00<br>850,87       | 500,00            | 500,00            |
| Cap.34318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 131,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350,00<br>350,00                        | 350,00<br>481,98       | 350,00            | 350,00            |
| Cap.61561/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 15,41   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.685,96<br>1.685,96                    | 1.587,14<br>1.602,55   | 2.163,99          | 2.163,99          |
| Cap.61562/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 50,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 455,76<br>513,41                        | 460,38<br>510,54       | 616,68            | 616,68            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3012                                | 1.172,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.826,22<br>24.091,63                  | 23.253,52<br>24.426,26 | 23.453,58         | 22.899,32         |
| CdC. 3013   | PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO                            |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.34406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>975,63                        | 0,00<br>500,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34413/0/0   | *UTENZE  | 827,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.250,86                    | 1.000,00<br>1.827,56   | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3013                                | 1.327,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>2.226,49                    | 1.000,00<br>2.327,56   | 1.000,00          | 1.000,00          |
| CdC. 3014   | PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO                            |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.34700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.477,68<br>22.477,68                  | 22.069,14<br>22.069,14 | 21.038,35         | 20.452,56         |
| Cap.34701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 971,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.975,38<br>7.917,43                    | 7.671,67<br>8.643,25   | 7.776,53          | 7.556,90          |
| Cap.34706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 295,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>805,02                        | 500,00<br>795,24       | 500,00            | 500,00            |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato              |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019      | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.34713/0/0   | *UTENZE  | 653,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.041,82                    | 600,00<br>1.253,15     | 600,00            | 600,00            |
| Cap.34718/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 75,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                        | 200,00<br>275,42       | 200,00            | 200,00            |
| Cap.61569/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 88,68   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.047,55<br>2.086,38                    | 2.037,79<br>2.126,47   | 2.430,08          | 2.430,08          |
| Cap.61570/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 81,56   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 553,51<br>635,57                        | 575,06<br>656,62       | 678,57            | 678,57            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3014                                | 2.165,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.754,12<br>35.163,90                  | 33.653,66<br>35.819,29 | 33.223,53         | 32.418,11         |
| CdC. 3015   | PREVENZIONE - VAL POLCEVERA                                |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.34800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.468,14<br>22.468,14                  | 22.028,27<br>22.028,27 | 21.029,42         | 20.443,88         |
| Cap.34801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 977,77  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.317,22<br>8.257,37                    | 7.669,19<br>8.646,96   | 7.774,01          | 7.554,45          |
| Cap.34806/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 317,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>850,52                        | 500,00<br>817,43       | 500,00            | 500,00            |
| Cap.34818/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 75,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                        | 200,00<br>275,42       | 200,00            | 200,00            |
| Cap.61573/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 109,91  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.840,10<br>2.861,26                    | 3.458,08<br>3.567,99   | 3.535,98          | 3.535,98          |
| Cap.61574/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 101,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 767,75<br>878,90                        | 1.014,54<br>1.116,24   | 1.004,95          | 1.004,95          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3015                                | 1.582,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.093,21<br>35.516,19                  | 34.870,08<br>36.452,31 | 34.044,36         | 33.239,26         |
| CdC. 3016   | PREVENZIONE - MEDIO PONENTE                                |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.34918/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 41,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110,00<br>110,00                        | 110,00<br>151,48       | 110,00            | 110,00            |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3016                                | 41,48   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110,00<br>110,00                        | 110,00<br>151,48       | 110,00            | 110,00            |
| CdC. 3017   | PREVENZIONE - PONENTE                                      |   |                                  |   |                        |                   |                   |
| Cap.35118/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 37,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>137,71       | 100,00            | 100,00            |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3017  | 37,71   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>137,71         | 100,00            | 100,00            |
| CdC. 3019   | PREVENZIONE - LEVANTE  |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.35300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.850,79<br>20.850,79                  | 24.268,76<br>24.268,76   | 19.515,64         | 18.972,25         |
| Cap.35301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 924,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.515,51<br>7.368,23                    | 7.249,33<br>8.173,92     | 7.348,41          | 7.140,87          |
| Cap.35306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                       | 337,22  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>857,68                        | 500,00<br>837,22         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.35318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 38,08   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101,00<br>101,00                        | 101,00<br>139,08         | 101,00            | 101,00            |
| Cap.61589/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.933,87<br>6.169,34                    | 6.770,30<br>6.770,30     | 7.386,13          | 7.386,13          |
| Cap.61590/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE             | 204,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.604,08<br>1.919,50                    | 1.864,32<br>2.068,52     | 2.040,22          | 2.040,22          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3019  | 1.504,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.505,25<br>37.266,54                  | 40.753,71<br>42.257,80   | 36.891,40         | 36.140,47         |
| CdC. 3040   | MIGRANTI   |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.40200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 245.633,91<br>245.633,91                | 226.811,27<br>226.811,27 | 229.905,09        | 223.503,67        |
| Cap.40201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 9.386,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.197,56<br>79.463,84                  | 56.655,90<br>66.042,45   | 66.921,25         | 65.031,17         |
| Cap.40206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>4.793,78                    | 4.000,00<br>4.000,00     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Cap.40213/0/0   | *UTENZE  | 257.194,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 140.000,00<br>445.409,34                | 100.000,00<br>357.194,43 | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.40218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 471,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.250,00<br>1.250,00                    | 1.250,00<br>1.721,36     | 1.250,00          | 1.250,00          |
| Cap.40221/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 200,00<br>200,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.40222/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO) | 379,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.345,82<br>5.345,82                    | 0,00<br>379,26           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.40231/0/0   | *CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI                              | 8.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 105.142,00<br>117.102,44                | 137.000,00<br>145.500,00 | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.40232/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)           | 40.275,61   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800.000,00<br>800.000,00                | 1.224.152,67<br>1.264.428,28 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40233/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)        | 20.881,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 244.000,00<br>244.000,00                | 306.493,36<br>327.374,36     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40234/0/0   | *INTERVENTI RESIDENZIALI   | 162.324,63  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.490.000,00<br>2.775.498,60            | 2.071.860,00<br>2.234.184,63 | 1.171.270,47                | 603.672,80                  |
| Cap.40236/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - STRANIERI - CONVENZIONI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 74.315,76<br>104.320,46                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40237/0/0   | *CONTRIBUTI DIVERSI PER IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 221.360,73                  |
| Cap.40238/0/0   | *INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI   | 166.097,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 314.583,00<br>506.202,70                | 418.396,33<br>584.493,73     | 322.860,73                  | 0,00                        |
| Cap.40239/0/0   | *CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.570,00<br>5.570,00                    | 5.600,00<br>5.600,00         | 5.600,00                    | 5.600,00                    |
| Cap.40248/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI               | 1.610,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.400,00<br>27.515,00                  | 5.261,90<br>6.872,30         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40249/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI                              | 2.365.061,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.372.960,67<br>7.760.646,36            | 6.264.073,22<br>8.629.134,29 | 5.765.412,56                | 5.584.362,37                |
| Cap.40254/0/0   | *RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO        | 10.395,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.395,00<br>10.395,00                  | 0,00<br>10.395,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40255/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.40258/0/0   | *INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 29.264,00<br>29.264,00       | 13.632,00                   | 0,00                        |
| Cap.40259/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 266.632,00<br>266.632,00     | 125.068,00                  | 0,00                        |
| Cap.40260/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI                         | 15.767,43   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.928,47<br>28.928,47                  | 66.028,98<br>81.796,41       | 69.727,21                   | 26.097,93                   |
| Cap.40261/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.023,00<br>9.972,15                    | 25.903,60<br>25.903,60       | 21.998,94                   | 8.233,90                    |
| Cap.61633/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                               | 1.971,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.015,41<br>46.111,45                  | 46.833,26<br>48.805,07       | 59.894,87                   | 59.894,87                   |
| Cap.61634/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                 | 2.064,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.439,16<br>14.078,38                  | 12.952,28<br>15.016,52       | 16.412,40                   | 16.412,40                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3040   | 3.062.380,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.014.699,76<br>13.252.237,70          | 11.289.368,77<br>14.351.748,96 | 7.973.953,52      | 6.919.419,84      |
| CdC. 3050   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.41590/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.697,93<br>33.697,93                  | 40.000,00<br>40.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41591/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.940,89<br>9.940,89                    | 11.800,00<br>11.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.813,14<br>13.813,14                  | 0,00<br>0,00                   | 19.112,70         | 18.580,53         |
| Cap.41601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 6.995,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.082,90<br>10.724,48                  | 0,00<br>6.995,64               | 10.027,92         | 9.744,70          |
| Cap.41602/0/0   | *UTENZE   | 53.025,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>170.019,92                | 133.000,00<br>186.025,58       | 133.000,00        | 133.000,00        |
| Cap.41603/0/0   | *PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                     | 8.250,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.250,00<br>17.838,58                   | 9.100,00<br>17.350,00          | 9.236,50          | 9.375,05          |
| Cap.41604/0/0   | *PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA  | 11.862,15   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>20.972,40                  | 34.000,00<br>45.862,15         | 4.000,00          | 0,00              |
| Cap.41605/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 394,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.339,73                      | 500,00<br>894,47               | 500,00            | 500,00            |
| Cap.41607/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.747,54<br>12.747,54                  | 9.524,60<br>9.524,60           | 21.189,62         | 21.833,25         |
| Cap.41608/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 1.415,20          | 1.582,25          |
| Cap.41612/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.238,00<br>5.133,85                    | 30.000,00<br>30.000,00         | 10.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.41613/0/0   | *TRASFERTE  | 200,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                        | 200,00<br>400,00               | 200,00            | 200,00            |
| Cap.41616/0/0   | *SPESE ECONOMICHE   | 1.155,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.032,38<br>3.131,72                    | 3.000,00<br>4.155,65           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41618/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 94,27   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250,00<br>250,00                        | 250,00<br>344,27               | 250,00            | 250,00            |
| Cap.41621/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA                               | 101.518,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 135.007,20<br>266.631,66                | 58.000,00<br>159.518,87        | 0,00              | 0,00              |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.41622/0/0   | *PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 763.173,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.225.418,33<br>1.953.143,57            | 1.815.099,02<br>2.578.272,12 | 1.606.874,51      | 1.665.468,63      |
| Cap.41623/0/0   | *PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI   | 652.673,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 913.103,10<br>939.492,40                | 927.975,41<br>1.580.649,06   | 200.000,00        | 0,00              |
| Cap.41627/0/0   | *CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)                         | 861,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.235,94<br>24.235,94                  | 7.335,59<br>8.196,97         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41628/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>300.000,00                | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41630/0/0   | *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 13.769,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.586,62<br>27.586,62                  | 43.418,32<br>57.187,64       | 55.784,00         | 13.946,00         |
| Cap.41631/0/0   | *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                      | 4.470,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.614,64<br>9.612,71                    | 13.698,48<br>18.169,08       | 17.599,85         | 4.399,96          |
| Cap.41632/0/0   | *PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 679,48<br>679,48             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41634/0/0   | *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 250.000,00<br>250.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41635/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 300.000,00<br>300.000,00     | 500.000,00        | 0,00              |
| Cap.41636/0/0   | *PON INCLUSIONE - PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 73.216,50<br>73.216,50       | 139.460,01        | 0,00              |
| Cap.41637/0/0   | *PON INCLUSIONE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 23.100,00<br>23.100,00       | 43.999,63         | 0,00              |
| Cap.41642/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 5.917,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 126.000,00<br>136.055,09                | 174.000,00<br>179.917,46     | 115.800,00        | 117.700,00        |
| Cap.41644/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE   | 190.201,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.513.178,15<br>1.612.113,44            | 274.769,00<br>464.970,70     | 9.074,00          | 0,00              |
| Cap.41653/0/0   | *SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI   | 9.995,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.000,00<br>59.313,40                  | 39.000,00<br>48.995,92       | 45.000,00         | 0,00              |
| Cap.41656/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI - BENEFICI FISCALI   | 100,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>27.400,00                       | 0,00<br>100,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41657/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - BENEFICI FISCALI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>38.341,98                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.41658/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 40.000,00<br>40.000,00       | 40.000,00         | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Cap.41665/0/0   | *BAGNI MARINI - FACILITAZIONI TARIFFARIE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>114.916,00                 | 60.000,00<br>60.000,00       | 40.000,00    | 0,00         |
| Cap.41698/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI)                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.468,84<br>24.468,84                  | 32.500,00<br>32.500,00       | 33.250,00    | 34.000,00    |
| Cap.41729/0/0   | *CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO  | 1.137,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 569.553,20<br>583.678,64                | 551.514,96<br>552.652,54     | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41741/0/0   | *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 388.257,57<br>388.257,57                | 387.131,09<br>387.131,09     | 0,00         | 0,00         |
| Cap.41766/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'   | 5.199,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.500,00<br>46.958,12                  | 48.500,00<br>53.699,66       | 49.500,00    | 50.500,00    |
| Cap.43852/0/0   | *CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 72.099,30<br>72.099,30       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Cap.43853/0/0   | *CONTRIBUTI I.N.A.I.L.   | 13.220,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.000,00<br>55.989,20                  | 44.000,00<br>57.220,00       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.44918/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 3.431,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.100,00<br>9.100,00                    | 9.100,00<br>12.531,48        | 9.100,00     | 9.100,00     |
| Cap.44919/0/0   | *CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.799,73<br>1.799,73         | 0,00         | 0,00         |
| Cap.61637/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 277,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 872,06<br>965,00                        | 0,00<br>277,87               | 0,00         | 0,00         |
| Cap.61638/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                               | 81,72   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 235,74<br>239,84                        | 0,00<br>81,72                | 0,00         | 0,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3050  | 1.848.008,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.713.884,17<br>6.983.310,20            | 5.571.311,48<br>7.419.319,55 | 3.164.373,94 | 2.145.334,37 |
| CdC. 3051   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO EST   |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.36200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 507.321,92<br>507.321,92                | 494.159,80<br>494.159,80     | 483.493,96   | 470.031,67   |
| Cap.36201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 19.977,77   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 147.602,62<br>170.582,56                | 137.851,40<br>157.829,17     | 143.822,08   | 139.760,07   |
| Cap.36206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 9.625,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.500,00<br>26.179,55                  | 9.000,00<br>18.625,01        | 11.000,00    | 11.000,00    |
| Cap.36213/0/0   | *UTENZE  | 74.545,44   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.000,00<br>104.739,76                 | 40.000,00<br>114.545,44      | 40.000,00    | 40.000,00    |
| Cap.36218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.357,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.600,00<br>3.600,00                    | 3.600,00<br>4.957,51         | 3.600,00     | 3.600,00     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 259

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                  |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019          | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.36229/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 12.288,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.097,88<br>75.097,88                  | 72.040,95<br>84.329,55     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61641/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 5.644,28  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 111.647,81<br>111.647,81                | 107.948,75<br>113.593,03   | 135.790,88        | 135.790,88        |
| Cap.61642/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 5.461,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.181,30<br>35.078,36                  | 29.675,79<br>35.137,54     | 36.973,31         | 36.973,31         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3051                                | 128.900,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 946.951,53<br>1.034.247,84              | 894.276,69<br>1.023.177,05 | 854.680,23        | 837.155,93        |
| CdC. 3052   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO OVEST                 |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Cap.36300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 291.400,18<br>291.400,18                | 258.814,53<br>258.814,53   | 272.740,79        | 265.146,66        |
| Cap.36301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 10.890,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.048,99<br>95.588,42                  | 69.736,89<br>80.627,53     | 77.312,59         | 75.129,03         |
| Cap.36306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 855,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>8.720,49                    | 5.500,00<br>6.355,17       | 5.500,00          | 5.500,00          |
| Cap.36313/0/0   | *UTENZE  | 7.399,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 12.500,00<br>19.899,17     | 12.500,00         | 12.500,00         |
| Cap.36318/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 942,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>3.442,71       | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.36323/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 9.200,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.200,00<br>9.800,00                    | 6.000,00<br>15.200,00      | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36329/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 6.161,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 67.009,98<br>67.009,98                  | 69.577,12<br>75.738,14     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36330/0/0   | *TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.571,50<br>10.571,50                  | 8.271,50<br>8.271,50       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61645/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.511,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.632,04<br>57.632,04                  | 53.852,42<br>56.363,82     | 71.500,66         | 71.500,66         |
| Cap.61646/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.664,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.579,44<br>16.649,34                  | 14.672,18<br>17.336,52     | 19.291,27         | 19.291,27         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3052                                | 40.624,45   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 552.442,13<br>569.871,95                | 501.424,64<br>542.049,09   | 461.345,31        | 451.567,62        |
| CdC. 3053   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -BASSA VAL BISAGNO            |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Cap.36400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 113.168,27<br>113.168,27                | 104.496,32<br>104.496,32   | 105.921,70        | 102.972,44        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.36401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 4.463,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.988,00<br>35.766,36                  | 30.438,02<br>34.901,63   | 29.778,52         | 28.937,48         |
| Cap.36406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 608,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>4.853,02                    | 3.000,00<br>3.608,88     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.36413/0/0   | *UTENZE  | 9.682,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>21.655,07                  | 7.500,00<br>17.182,24    | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Cap.36418/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 377,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.377,07     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.36429/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 4.986,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 49.834,82<br>49.834,82                  | 54.815,00<br>59.801,26   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36433/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 4.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>11.000,00                   | 4.000,00<br>8.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61649/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 629,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 19.300,84<br>19.518,31                  | 20.283,69<br>20.913,38   | 24.116,06         | 24.116,06         |
| Cap.61650/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 901,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.217,52<br>5.961,63                    | 5.503,95<br>6.405,13     | 6.506,73          | 6.506,73          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3053                                | 25.648,93   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 240.509,45<br>262.757,48                | 231.036,98<br>256.685,91 | 177.823,01        | 174.032,71        |
| CdC. 3054   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIA VAL BISAGNO            |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.36700/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 374.891,10<br>374.891,10                | 352.960,74<br>352.960,74 | 350.885,49        | 341.115,52        |
| Cap.36701/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 14.690,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 107.466,22<br>122.317,90                | 103.460,82<br>118.151,13 | 100.043,27        | 97.217,72         |
| Cap.36706/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 1.952,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.500,00<br>8.562,18                    | 4.000,00<br>5.952,48     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Cap.36713/0/0   | *UTENZE  | 20.216,34   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.500,00<br>45.152,75                  | 38.000,00<br>58.216,34   | 38.000,00         | 40.000,00         |
| Cap.36718/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 773,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.050,00<br>2.050,00                    | 2.050,00<br>2.823,03     | 2.050,00          | 2.050,00          |
| Cap.36723/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 8.769,62  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.769,62<br>19.539,24                  | 11.769,62<br>20.539,24   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36729/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 6.350,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 66.902,56<br>66.902,56                  | 73.575,00<br>79.925,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61653/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.835,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.125,65<br>65.125,65                  | 65.367,15<br>67.203,05   | 81.290,26         | 81.290,26         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61654/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.152,88  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.605,15<br>20.503,58                  | 17.836,11<br>20.988,99   | 21.804,20         | 21.804,20         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3054                                | 57.740,56   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 685.810,30<br>725.044,96                | 669.019,44<br>726.760,00 | 598.073,22        | 587.477,70        |
| CdC. 3055   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -VAL POLCEVERA                |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.36800/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 383.349,47<br>383.349,47                | 419.606,33<br>419.606,33 | 363.131,08        | 353.020,15        |
| Cap.36801/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 15.245,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 108.975,29<br>120.511,01                | 111.713,03<br>126.958,73 | 102.089,58        | 99.206,23         |
| Cap.36806/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 149,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.497,51                    | 3.000,00<br>3.149,29     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.36813/0/0   | *UTENZE  | 928,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>3.135,77                    | 1.700,00<br>2.628,39     | 1.700,00          | 1.700,00          |
| Cap.36818/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 942,71  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>3.442,71     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Cap.36823/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.200,00<br>1.200,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36829/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 12.293,42   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 133.719,51<br>133.719,51                | 147.408,00<br>159.701,42 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61657/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.628,65  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.621,21<br>48.621,21                  | 49.119,41<br>50.748,06   | 59.998,23         | 59.998,23         |
| Cap.61658/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.318,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.143,57<br>14.460,39                  | 13.334,60<br>15.653,41   | 16.144,02         | 16.144,02         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3055                                | 33.506,97   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 694.809,05<br>710.794,87                | 749.581,37<br>783.088,34 | 548.562,91        | 535.568,63        |
| CdC. 3056   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO PONENTE                |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.36900/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 364.125,12<br>364.125,12                | 336.222,64<br>336.222,64 | 340.808,89        | 331.319,49        |
| Cap.36901/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 14.099,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 128.211,52<br>145.236,94                | 98.924,10<br>113.023,40  | 119.997,11        | 116.608,00        |
| Cap.36906/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 921,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>4.666,02                    | 2.000,00<br>2.921,25     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.36913/0/0   | *UTENZE  | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>1.000,00         | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.36918/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.036,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.750,00<br>2.750,00                    | 2.750,00<br>3.786,98     | 2.750,00          | 2.750,00          |
| Cap.36923/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 1.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>1.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36927/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI                                  | 1.050,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>6.250,00                    | 1.500,00<br>2.550,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.36929/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 3.828,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.231,63<br>38.231,63                  | 38.011,20<br>41.839,80   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61661/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.753,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 67.890,79<br>68.997,40                  | 72.820,29<br>74.574,23   | 84.556,66         | 84.556,66         |
| Cap.61662/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.815,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.352,64<br>21.711,58                  | 20.260,46<br>23.076,30   | 23.316,54         | 23.316,54         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3056                                | 27.505,91   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 626.061,70<br>653.968,69                | 572.488,69<br>599.994,60 | 573.429,20        | 560.550,69        |
| CdC. 3057   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -PONENTE                      |   |                                  |   |                          |                   |                   |
| Cap.37200/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 338.843,66<br>338.843,66                | 315.206,48<br>315.206,48 | 326.422,37        | 317.333,54        |
| Cap.37201/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 13.119,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.889,38<br>114.382,12                 | 80.996,00<br>94.115,58   | 91.769,39         | 89.177,52         |
| Cap.37206/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 2.439,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>11.076,86                   | 6.000,00<br>8.439,43     | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Cap.37213/0/0   | *UTENZE  | 5.023,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>21.207,64                  | 7.000,00<br>12.023,59    | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.37218/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 1.082,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.870,00<br>2.870,00                    | 2.870,00<br>3.952,24     | 2.870,00          | 2.870,00          |
| Cap.37220/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.673,42<br>3.673,42     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.37227/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI                                  | 4.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>8.750,00                    | 0,00<br>4.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.37229/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 12.319,58   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 92.348,48<br>92.948,48                  | 103.029,05<br>115.348,63 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61665/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.369,53  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.386,70<br>65.386,70                  | 65.029,84<br>67.399,37   | 80.649,48         | 80.649,48         |
| Cap.61666/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 3.207,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.675,72<br>20.264,87                  | 17.696,51<br>20.903,52   | 21.725,90         | 21.725,90         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno      |            |            |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------|------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                     | 2020       | 2021       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3057                                | 44.060,96   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 637.513,94<br>675.730,33                | 601.501,30<br>645.562,26 | 536.437,14 | 524.756,44 |
| CdC. 3058   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO LEVANTE                |   |                                  |   |                          |            |            |
| Cap.37400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 204.707,55<br>204.707,55                | 178.765,05<br>178.765,05 | 191.599,39 | 186.264,54 |
| Cap.37401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 7.733,41  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.484,23<br>66.869,07                  | 47.139,36<br>54.872,77   | 53.865,67  | 52.344,33  |
| Cap.37406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 932,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>6.118,14                    | 3.500,00<br>4.432,67     | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Cap.37413/0/0   | *UTENZE  | 518,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 500,00<br>1.018,55       | 500,00     | 500,00     |
| Cap.37418/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 595,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.580,00<br>1.580,00                    | 1.580,00<br>2.175,80     | 1.580,00   | 1.580,00   |
| Cap.37423/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 3.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>6.000,00                    | 0,00<br>3.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| Cap.37427/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI                                  | 4.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>12.000,00                   | 0,00<br>4.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| Cap.37429/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE                             | 1.628,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.674,13<br>11.674,13                  | 12.057,75<br>13.686,08   | 0,00       | 0,00       |
| Cap.61669/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 1.515,14  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.548,33<br>46.497,92                  | 44.331,88<br>45.847,02   | 56.272,78  | 56.272,78  |
| Cap.61670/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.245,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.312,90<br>14.396,47                  | 12.043,32<br>14.289,24   | 15.126,64  | 15.126,64  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3058                                | 22.169,82   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 344.307,14<br>370.843,28                | 299.917,36<br>322.087,18 | 322.444,48 | 315.588,29 |
| CdC. 3059   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -LEVANTE                      |   |                                  |   |                          |            |            |
| Cap.37500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 227.782,50<br>227.782,50                | 222.529,47<br>222.529,47 | 225.564,89 | 219.284,32 |
| Cap.37501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 8.815,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.296,36<br>73.850,80                  | 70.203,23<br>79.018,97   | 63.414,64  | 61.623,60  |
| Cap.37506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 587,70  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>3.894,70                    | 2.500,00<br>3.087,70     | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Cap.37513/0/0   | *UTENZE  | 3.670,45  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.287,03                    | 10.000,00<br>13.670,45   | 10.000,00  | 10.000,00  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno      |            |            |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------|------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Cap.37518/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 622,18  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.650,00<br>1.650,00                    | 1.650,00<br>2.272,18     | 1.650,00   | 1.650,00   |
| Cap.37527/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI   | 6.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>10.474,00                   | 0,00<br>6.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| Cap.37529/0/0   | *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE  | 4.269,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.293,77<br>44.593,77                  | 48.828,00<br>53.097,00   | 0,00       | 0,00       |
| Cap.61673/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 1.039,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.625,49<br>51.286,20                  | 45.972,89<br>47.012,67   | 62.589,31  | 62.589,31  |
| Cap.61674/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 2.124,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.685,38<br>15.887,50                  | 12.844,98<br>14.969,72   | 17.237,99  | 17.237,99  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3059   | 27.129,59   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 416.833,50<br>436.706,50                | 414.528,57<br>441.658,16 | 382.956,83 | 374.885,22 |
| CdC. 3090   | ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI   |   |                                  |   |                          |            |            |
| Cap.41659/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 5.597,88<br>5.597,88     | 0,00       | 0,00       |
| Cap.42816/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.500,00<br>1.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| Cap.42817/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.000,00<br>7.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| Cap.42819/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.500,00<br>4.500,00     | 12.000,00  | 12.000,00  |
| Cap.42900/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.189,86<br>123.189,86                | 185.499,47<br>185.499,47 | 167.023,81 | 162.373,24 |
| Cap.42901/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 7.610,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.744,39<br>38.744,39                  | 50.873,93<br>58.484,43   | 56.341,57  | 68.217,50  |
| Cap.42902/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.739,49<br>20.739,49                  | 37.052,67<br>37.052,67   | 31.800,82  | 31.800,82  |
| Cap.42903/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.606,42<br>5.606,42                    | 9.895,30<br>9.895,30     | 8.719,85   | 8.719,85   |
| Cap.42906/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 2.060,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.518,46<br>5.518,46                    | 4.500,00<br>6.560,94     | 4.500,00   | 4.500,00   |
| Cap.42913/0/0   | *UTENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 500,00<br>500,00         | 500,00     | 500,00     |
| Cap.42919/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>35.000,00                  | 35.000,00<br>35.000,00   | 0,00       | 0,00       |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.42920/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                              | 408.071,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 943.537,83<br>943.537,83                | 1.481.520,00<br>1.889.591,10   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42921/0/0   | *RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.500,00<br>12.500,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42922/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)       | 1.260,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.260,54<br>1.260,54                    | 0,00<br>1.260,54               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42923/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.999,98<br>1.999,98                    | 170.000,00<br>170.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42924/0/0   | *TRASFERIMENTI PER BORSE LAVORO   | 164.565,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00                | 881.000,00<br>1.045.565,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42926/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 25,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.530,00<br>7.530,00                    | 0,00<br>25,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42927/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO                               | 8.257,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>12.000,00                  | 222.750,00<br>231.007,00       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42928/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.42929/0/0   | *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMM. LOCALI) | 26.120,29   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.462,29<br>26.462,29                  | 26.626,29<br>52.746,58         | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3090   | 617.970,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.734.089,26<br>1.734.089,26            | 3.138.815,54<br>3.756.785,91   | 280.886,05        | 288.111,41        |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 6.938.423,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.674.109,50<br>31.193.373,75          | 29.539.515,63<br>36.477.938,89 | 17.687.769,39     | 15.515.782,04     |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 2951   | ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE                                  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.76524/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.277,54<br>45.277,54                  | 1.903.432,63<br>1.903.432,63   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.276524/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.432,63<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2951   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.710,17<br>45.277,54                  | 1.903.432,63<br>1.903.432,63   | 0,00              | 0,00              |
| CdC. 3050   | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.76803/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.700,00<br>1.700,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.76804/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 29.801,31<br>29.801,31         | 177.231,55                  | 0,00                        |
| Cap.76807/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE       | 165.195,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 417.195,60<br>417.195,60                | 0,00<br>165.195,60             | 154.150,00                  | 0,00                        |
| Cap.276804/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 210.000,00<br>0,00                      | 177.231,55<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.276807/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 154.150,00<br>0,00                      | 154.150,00<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3050                         | 165.195,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 783.045,60<br>418.895,60                | 361.182,86<br>194.996,91       | 331.381,55                  | 0,00                        |
|   | TOTALE TITOLO 02                                    | 165.195,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 831.755,77<br>464.173,14                | 2.264.615,49<br>2.098.429,54   | 331.381,55                  | 0,00                        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 04                                 | 7.103.618,86  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.505.865,27<br>31.657.546,89          | 31.804.131,12<br>38.576.368,43 | 18.019.150,94               | 15.515.782,04               |
| Prg. 1206   | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                 |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 322  | POLITICHE DELLA CASA                                |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.6400/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 776.355,58<br>776.355,58                | 664.658,79<br>664.658,79       | 729.734,79                  | 709.416,23                  |
| Cap.6401/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 27.758,98   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 213.994,72<br>249.193,28                | 183.524,27<br>211.283,25       | 199.855,06                  | 194.210,49                  |
| Cap.6403/0/0  | *ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.400,00<br>1.400,00                    | 1.400,00<br>1.400,00           | 1.400,00                    | 721,56                      |
| Cap.6405/0/0  | *TRASFERTE  | 365,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>865,50               | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.6406/0/0  | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                    | 1.258,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>13.692,76                  | 10.000,00<br>11.258,83         | 10.000,00                   | 10.000,00                   |
| Cap.6412/0/0  | *UTENZE   | 15.562,82   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>150.681,42                 | 92.670,00<br>108.232,82        | 92.670,00                   | 92.670,00                   |
| Cap.6413/0/0  | *OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA       | 208,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>75.998,00                  | 74.216,00<br>74.424,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6415/0/0  | *LOCAZIONI S.P.IM.                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.700,00<br>101.700,00                | 102.200,00<br>102.200,00       | 103.733,00                  | 105.289,00                  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.6416/0/0  | *SPESE ECONOMALI   | 352,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>852,56            | 1.500,00                    | 0,00                        |
| Cap.6418/0/0  | *ASSICURAZIONI   | 1.229,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.260,00<br>3.260,00                    | 3.260,00<br>4.489,29        | 3.260,00                    | 3.260,00                    |
| Cap.6420/0/0  | *IMPOSTA DI REGISTRO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.850,00<br>90.932,66                  | 148.950,00<br>148.950,00    | 15.000,00                   | 7.731,00                    |
| Cap.6423/0/0  | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 749,58  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 750,00<br>750,00                        | 0,00<br>749,58              | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6424/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI  | 20.826,27   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.500,00<br>101.844,37                 | 44.500,00<br>65.326,27      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6425/0/0  | *MANUTENZIONI DIVERSE  | 20.679,22   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>78.566,34                  | 35.000,00<br>55.679,22      | 18.500,00                   | 10.308,00                   |
| Cap.6427/0/0  | *RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA  | 9.389,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>33.205,03                  | 50.000,00<br>59.389,94      | 30.000,00                   | 30.000,00                   |
| Cap.6428/0/0  | *PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 140.000,00<br>140.000,00    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6429/0/0  | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.811,00<br>17.811,00                  | 18.500,00<br>18.500,00      | 18.777,50                   | 19.059,16                   |
| Cap.6430/0/0  | *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 9.585,60<br>9.585,60        | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6431/0/0  | *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (IMMOBILI ERP)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 303.289,50<br>303.289,50                | 226.096,50<br>226.096,50    | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6434/0/0  | *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA IST. SOCIALI)             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.000,00<br>23.000,00                  | 20.250,00<br>20.250,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6437/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 94.607,47<br>94.607,47                  | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6438/0/0  | *RIMBORSO A FAMIGLIE PER STATI DI EMERGENZA  | 214.745,81  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 214.745,81<br>214.745,81                | 0,00<br>214.745,81          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6440/0/0  | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6441/0/0  | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 14.750,00<br>14.750,00      | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.6858/0/0  | *SGOMBERO IMMOBILI   | 15.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>23.219,79                  | 15.000,00<br>30.000,00      | 15.000,00                   | 15.000,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.6867/0/0  | *CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI  | 628.115,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>1.043.698,31              | 1.200.000,00<br>1.828.115,37   | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      |
| Cap.6868/0/0  | *MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DA A.R.T.E.   | 7.058.334,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.058.334,00<br>7.058.334,00            | 7.492.486,00<br>14.550.820,00  | 7.088.100,00      | 7.088.100,00      |
| Cap.6881/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIALHOUSING                                    | 2.667,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.667,10                        | 2.667,10<br>5.334,20           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6885/0/0  | *CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE - FINALIZZATI  | 680.300,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00            | 0,00<br>680.300,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.6890/0/0  | *CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI  | 53.526,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 672.000,00<br>1.408.981,80              | 622.642,77<br>676.168,89       | 728.056,06        | 400.000,00        |
| Cap.6891/0/0  | *RIMBORSO CONTRIBUTI NON RICHIESTI (L 431/98) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.727,55<br>97.727,55                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.61309/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 10.636,07   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 186.165,25<br>186.381,40                | 173.793,20<br>184.429,27       | 228.274,66        | 228.274,66        |
| Cap.61310/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 9.050,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.325,30<br>57.915,80                  | 48.129,72<br>57.180,33         | 62.416,30         | 62.416,30         |
| Cap.206430/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.585,60<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.206431/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (IMMOBILI ERP)    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 226.096,50<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.206890/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 328.056,06<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 322   | 8.770.756,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.070.498,28<br>13.710.958,97          | 11.773.336,01<br>20.216.036,02 | 10.546.777,37     | 10.176.956,40     |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 8.770.756,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.070.498,28<br>13.710.958,97          | 11.773.336,01<br>20.216.036,02 | 10.546.777,37     | 10.176.956,40     |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 322  | POLITICHE DELLA CASA   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Cap.70082/0/0   | *PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 16.517,54<br>16.517,54         | 60.685,67         | 0,00              |
| Cap.70083/0/0   | *PON-METRO LAVORI PROGETTO   | 56.159,63   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 59.350,70<br>59.350,70                  | 477.124,35<br>533.283,98       | 1.342.478,29      | 1.154,66          |
| Cap.70529/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 941.522,26<br>941.522,26                | 157.378,08<br>157.378,08       | 318.606,02        | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.70531/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.932,48<br>3.675,14                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.70533/0/0   | *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                                 | 133,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.364,04<br>225.060,10                | 134.264,96<br>134.398,09       | 28.141,35         | 0,00              |
| Cap.70534/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                      | 348.617,50  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.390.948,38<br>3.403.053,80            | 2.321.372,05<br>2.669.989,55   | 4.457.422,13      | 66.943,12         |
| Cap.70535/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.512,40<br>16.512,40                  | 6.245,89<br>6.245,89           | 7.899,09          | 0,00              |
| Cap.70539/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 24.183,50<br>24.183,50         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.70555/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 167.009,32<br>170.138,25                | 40.416,21<br>40.416,21         | 763,96            | 0,00              |
| Cap.75236/0/0   | *INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              |
| Cap.270082/0/0  | FPV - *PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.203,21<br>0,00                       | 60.685,67<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270083/0/0  | FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 830.649,30<br>0,00                      | 458.218,67<br>0,00             | 1.154,66          | 0,00              |
| Cap.270529/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>0,00                       | 318.606,02<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270533/0/0  | FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.696,08<br>0,00                       | 28.295,27<br>0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270534/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.175.999,03<br>0,00                    | 4.444.514,07<br>0,00           | 26.943,12         | 0,00              |
| Cap.270535/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.444,98<br>0,00                       | 8.199,09<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.270555/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.180,17<br>0,00                       | 763,96<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 322                                       | 404.910,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.946.812,35<br>4.819.312,65           | 8.546.785,33<br>3.632.412,84   | 6.294.094,29      | 68.097,78         |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 404.910,26  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.946.812,35<br>4.819.312,65           | 8.546.785,33<br>3.632.412,84   | 6.294.094,29      | 68.097,78         |
|   | TOTALE PROGRAMMA 06  | 9.175.666,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.017.310,63<br>18.530.271,62          | 20.320.121,34<br>23.848.448,86 | 16.840.871,66     | 10.245.054,18     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 270

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Prg. 1207   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 3200   | SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI                                    |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.43000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 23.266,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.084.471,83<br>1.142.850,48            | 887.332,64<br>910.599,24     | 970.116,05        | 943.104,37        |
| Cap.43001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                | 53.247,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 301.359,69<br>380.266,62                | 243.921,99<br>297.169,63     | 268.066,53        | 260.495,45        |
| Cap.43030/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERTE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>14,10                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.44506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 715,30  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>13.564,32                  | 11.000,00<br>11.715,30       | 11.000,00         | 11.000,00         |
| Cap.44518/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 2.130,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.650,00<br>5.650,00                    | 5.650,00<br>7.780,54         | 5.650,00          | 5.650,00          |
| Cap.44520/0/0   | *UTENZE  | 132.404,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>229.641,83                | 68.000,00<br>200.404,01      | 68.000,00         | 68.000,00         |
| Cap.61681/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                             | 11.429,45   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 362.642,72<br>362.642,72                | 311.242,03<br>322.671,48     | 446.519,64        | 446.519,64        |
| Cap.61682/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE               | 18.271,55   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 98.031,74<br>111.706,57                 | 89.082,69<br>107.354,24      | 119.836,78        | 119.836,78        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3200  | 241.465,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.962.655,98<br>2.246.336,64            | 1.616.229,35<br>1.857.694,44 | 1.889.189,00      | 1.854.606,24      |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 241.465,09  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.962.655,98<br>2.246.336,64            | 1.616.229,35<br>1.857.694,44 | 1.889.189,00      | 1.854.606,24      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 3200   | SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI                                    |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.76882/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE   | 169,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.934,45<br>41.934,45                  | 0,00<br>169,94               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3200  | 169,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.934,45<br>41.934,45                  | 0,00<br>169,94               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 169,94  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.934,45<br>41.934,45                  | 0,00<br>169,94               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 07  | 241.635,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.004.590,43<br>2.288.271,09            | 1.616.229,35<br>1.857.864,38 | 1.889.189,00      | 1.854.606,24      |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |  |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--|
|   |  |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |  |
| Prg. 1209   | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  |   |                                  |   |                              |              |              |  |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                              |              |              |  |
| CdC. 2450   | ATTIVITA' CIMITERIALI  |   |                                  |   |                              |              |              |  |
| Cap.4857/0/0  | *SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI                 | 288.705,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.155.536,00<br>1.444.111,14            | 1.155.536,00<br>1.444.241,07 | 1.155.536,00 | 1.155.536,00 |  |
| Cap.4861/0/0  | *MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>9.000,00                    | 4.000,00<br>4.000,00         | 4.000,00     | 4.000,00     |  |
| Cap.4863/0/0  | *SERVIZI DI MEDICINA LEGALE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.464,00<br>23.464,00                  | 23.464,00<br>23.464,00       | 23.464,00    | 12.093,35    |  |
| Cap.4867/0/0  | *MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 2.600,20<br>2.600,20         | 0,00         | 0,00         |  |
| Cap.4868/0/0  | *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 93.687,42<br>93.687,42       | 0,00         | 0,00         |  |
| Cap.34500/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.616.596,05<br>1.616.596,05            | 1.344.697,45<br>1.344.697,45 | 1.581.104,27 | 1.537.080,38 |  |
| Cap.34501/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE  | 63.114,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 462.799,08<br>527.960,86                | 373.284,62<br>436.398,74     | 431.473,90   | 419.287,65   |  |
| Cap.34506/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 6.233,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.500,00<br>40.952,99                  | 29.000,00<br>35.233,95       | 29.000,00    | 29.000,00    |  |
| Cap.34511/0/0   | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE  | 966.440,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.046.335,00<br>1.046.335,00            | 200.874,70<br>1.167.315,34   | 0,00         | 0,00         |  |
| Cap.34516/0/0   | *SPESE ECONOMICHE  | 1.984,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.350,00<br>7.010,26                    | 4.744,82<br>6.729,65         | 2.500,00     | 0,00         |  |
| Cap.34518/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 12.104,45   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.100,00<br>44.775,73                  | 32.100,00<br>44.204,45       | 32.100,00    | 32.100,00    |  |
| Cap.34519/0/0   | *GUARDIANAGGIO   | 3.239,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>15.452,20                  | 13.000,00<br>16.239,10       | 13.000,00    | 13.000,00    |  |
| Cap.34520/0/0   | *SPAMPA E RILEGATURA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600,00<br>600,00                        | 600,00<br>600,00             | 600,00       | 600,00       |  |
| Cap.34521/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI  | 33.128,59   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 140.000,00<br>184.086,78                | 236.030,99<br>269.159,58     | 15.000,00    | 7.731,00     |  |
| Cap.34522/0/0   | *UTENZE  | 530.780,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 420.000,00<br>1.123.567,71              | 280.000,00<br>810.780,98     | 280.000,00   | 290.000,00   |  |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.34523/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 190.613,99<br>190.613,99                | 35.456,44<br>35.456,44   | 336.948,93        | 347.183,78        |
| Cap.34524/0/0   | *MANUTENZIONI DIVERSE   | 201.785,92  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 287.200,02<br>484.153,07                | 173.606,23<br>375.392,15 | 152.500,00        | 25.770,00         |
| Cap.34525/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.353,70<br>16.353,70                  | 19.600,22<br>19.600,22   | 40.440,33         | 44.808,70         |
| Cap.34526/0/0   | *SERVIZI  | 226.902,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 263.991,91<br>284.829,42                | 207.928,33<br>434.830,36 | 230.000,00        | 60.817,20         |
| Cap.34527/0/0   | *SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI  | 28.986,32   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>115.355,93                 | 80.000,00<br>108.986,32  | 50.000,00         | 25.770,00         |
| Cap.34528/0/0   | *MANIFESTAZIONI   | 3.063,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.780,00<br>36.843,10                  | 2.800,00<br>5.863,00     | 27.400,00         | 14.121,96         |
| Cap.34529/0/0   | *ALTRE SPESE CORRENTI   | 39.672,13   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.814,36<br>55.814,36                  | 40.486,49<br>80.158,62   | 1.716,00          | 1.716,00          |
| Cap.34530/0/0   | *MANIFESTAZIONI FINALIZZATE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 16.055,90<br>16.055,90   | 26.504,00         | 26.504,00         |
| Cap.34531/0/0   | *MANIFESTAZIONI FINALIZZATE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 17.063,94<br>17.063,94   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34533/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.660,00<br>3.660,00     | 3.788,10          | 0,00              |
| Cap.34534/0/0   | *TRASFERIMENTI A ISTITUZIONALI SOCIALI PRIVATE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.360,00<br>10.360,00   | 17.400,00         | 0,00              |
| Cap.34540/0/0   | *CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34541/0/0   | *RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI   | 23.745,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.745,00<br>82.749,70                  | 40.000,00<br>63.745,90   | 33.100,00         | 25.770,00         |
| Cap.34548/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.755,00<br>11.365,20                  | 11.500,00<br>11.500,00   | 8.500,00          | 4.380,90          |
| Cap.34551/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900,00<br>900,00                        | 750,00<br>750,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34555/0/0   | *SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE   | 5.341,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.000,00<br>24.354,07                  | 7.000,00<br>12.341,66    | 5.000,00          | 0,00              |
| Cap.61509/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                    | 37.423,91   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 427.997,16<br>434.819,24                | 325.806,20<br>363.230,11 | 473.451,88        | 473.451,88        |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.61510/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 29.312,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.698,74<br>129.252,15                | 86.845,00<br>116.157,57      | 122.088,00                  | 122.088,00                  |
| Cap.234533/0/0  | FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.788,10<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450                                | 2.501.965,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.522.630,01<br>7.954.316,65            | 4.879.327,05<br>7.377.504,12 | 5.096.615,41                | 4.672.810,80                |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 2.501.965,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.522.630,01<br>7.954.316,65            | 4.879.327,05<br>7.377.504,12 | 5.096.615,41                | 4.672.810,80                |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 2450   | ATTIVITA' CIMITERIALI                                      |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.75500/0/0   | *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33,38<br>33,38                          | 7.468,94<br>7.468,94         | 2.869,65                    | 0,00                        |
| Cap.75501/0/0   | *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>39.614,65                       | 20.371,34<br>20.371,34       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.75504/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 155.717,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.468.592,92<br>2.649.163,61            | 950.153,65<br>1.105.870,65   | 4.535.342,19                | 1.725.700,00                |
| Cap.75507/0/0   | *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 230,50<br>230,50             | 89.769,50                   | 0,00                        |
| Cap.75508/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.914,81<br>28.912,81                   | 31.085,19<br>31.085,19       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.75509/0/0   | *ACQUISTO DI BENI MOBILI                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 120.000,00<br>120.000,00     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275500/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.338,59<br>0,00                       | 2.869,65<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275501/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.371,34<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275504/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.559.172,35<br>0,00                    | 1.780.627,47<br>0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275507/0/0  | FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 89.769,50<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275508/0/0  | FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.085,19<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275509/0/0  | FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                        |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019                | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2450   | 155.717,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.218.508,58<br>2.717.724,45            | 3.002.576,24<br>1.285.026,62     | 4.627.981,34      | 1.725.700,00      |
|   | TOTALE TITOLO 02  | 155.717,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.218.508,58<br>2.717.724,45            | 3.002.576,24<br>1.285.026,62     | 4.627.981,34      | 1.725.700,00      |
|   | TOTALE PROGRAMMA 09   | 2.657.682,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.741.138,59<br>10.672.041,10          | 7.881.903,29<br>8.662.530,74     | 9.724.596,75      | 6.398.510,80      |
|   | TOTALE MISSIONE 12  | 32.363.641,64   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 128.922.253,90<br>141.556.604,56        | 127.214.357,88<br>150.297.997,54 | 88.005.532,89     | 67.548.106,37     |
| Mis. 13   | TUTELA DELLA SALUTE   |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Prg. 1307   | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA  |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| CdC. 2410   | TUTELA ANIMALI E SANITA'  |   |                                  |   |                                  |                   |                   |
| Cap.30147/0/0   | *INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                    | 4.000,00<br>4.000,00             | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Cap.30196/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 30.000,00<br>30.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| Cap.30199/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)             | 5.198,73  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.468,15<br>15.468,15                  | 0,00<br>5.198,73                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34100/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 88.619,60<br>88.619,60                  | 81.828,78<br>81.828,78           | 82.944,97         | 80.635,47         |
| Cap.34101/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE   | 2.549,01  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.360,03<br>27.749,08                  | 23.004,47<br>25.553,48           | 23.318,90         | 22.660,30         |
| Cap.34106/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI  | 293,19  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>3.291,92                    | 1.000,00<br>1.293,19             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cap.34107/0/0   | *UTENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>296,29                          | 500,00<br>500,00                 | 500,00            | 500,00            |
| Cap.34109/0/0   | *CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI   | 8.967,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>14.101,00                  | 10.000,00<br>18.967,00           | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.34118/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 286,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 760,00<br>760,00                        | 760,00<br>1.046,61               | 760,00            | 760,00            |
| Cap.34121/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.636,18                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34122/0/0   | *MANUTENZIONI DIVERSE   | 35.225,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>121.901,85                      | 0,00<br>35.225,51                | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                  |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019          | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.34123/0/0   | *MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE                        | 88.704,69   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 266.000,00<br>266.000,00                | 143.000,00<br>231.704,69   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.34144/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 96.116,28   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 450.000,00<br>519.472,02                | 450.000,00<br>546.116,28   | 450.000,00        | 231.930,00        |
| Cap.39223/0/0   | *CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI                          | 33.691,49   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.518,88<br>74.084,88                  | 72.481,12<br>106.172,61    | 60.000,00         | 30.924,00         |
| Cap.61505/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 642,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.817,19<br>11.821,50                  | 10.632,81<br>11.275,17     | 14.720,82         | 14.720,82         |
| Cap.61506/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 475,52  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.194,49<br>3.639,22                    | 2.955,21<br>3.430,73       | 4.025,11          | 4.025,11          |
| Cap.239223/0/0  | FPV - *CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.481,12<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410                                | 272.150,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 935.219,46<br>1.152.841,69              | 830.162,39<br>1.102.312,78 | 651.269,80        | 401.155,70        |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 272.150,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 935.219,46<br>1.152.841,69              | 830.162,39<br>1.102.312,78 | 651.269,80        | 401.155,70        |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| CdC. 2410   | TUTELA ANIMALI E SANITA'                                   |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Cap.75304/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.842,57<br>4.842,57                    | 27.661,05<br>27.661,05     | 2.448,16          | 0,00              |
| Cap.275304/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.554,53<br>0,00                       | 2.893,48<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2410                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.397,10<br>4.842,57                   | 30.554,53<br>27.661,05     | 2.448,16          | 0,00              |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.397,10<br>4.842,57                   | 30.554,53<br>27.661,05     | 2.448,16          | 0,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 07  | 272.150,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 970.616,56<br>1.157.684,26              | 860.716,92<br>1.129.973,83 | 653.717,96        | 401.155,70        |
|   | TOTALE MISSIONE 13   | 272.150,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 970.616,56<br>1.157.684,26              | 860.716,92<br>1.129.973,83 | 653.717,96        | 401.155,70        |
| Mis. 14   | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                        |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Prg. 1402   | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI     |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                            |                   |                   |
| CdC. 3810   | MERCATI ALL'INGROSSO                                       |   |                                  |   |                            |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.50000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 157.145,15<br>157.145,15                | 240.321,07<br>240.321,07     | 159.450,70        | 155.010,99        |
| Cap.50001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 5.887,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.397,30<br>52.222,03                  | 66.453,30<br>72.341,05       | 44.827,48         | 43.561,40         |
| Cap.50006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 864,93  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>5.183,27                    | 3.000,00<br>3.864,93         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Cap.50013/0/0   | *UTENZE  | 208.953,23  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>701.777,07                | 360.000,00<br>568.953,23     | 360.000,00        | 365.000,00        |
| Cap.50018/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 331,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 880,00<br>880,00                        | 880,00<br>1.211,83           | 880,00            | 880,00            |
| Cap.50020/0/0   | *MANUTENZIONI  | 17.273,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>63.904,00                  | 89.000,00<br>106.273,00      | 17.000,00         | 0,00              |
| Cap.50021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 1.891,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 3.146,63<br>5.037,63         | 2.000,00          | 0,00              |
| Cap.50024/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.911,42<br>5.911,42                    | 8.992,00<br>8.992,00         | 11.105,83         | 11.443,16         |
| Cap.50026/0/0   | *INTERESSI SU BOC  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 559,93            | 626,03            |
| Cap.50031/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI                          | 28.633,95   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.500,00<br>245.140,00                | 200.000,00<br>228.633,95     | 151.000,00        | 36.078,00         |
| Cap.50042/0/0   | *ACQUISIZIONE SERVIZI                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.500,00<br>14.453,00                   | 11.853,37<br>11.853,37       | 2.000,00          | 0,00              |
| Cap.50052/0/0   | *LOCAZIONI S.P.I.M.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 465.300,00<br>484.136,82                | 463.200,00<br>463.200,00     | 277.391,04        | 0,00              |
| Cap.50053/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.900,00<br>51.900,00                  | 23.358,54<br>23.358,54       | 10.692,16         | 0,00              |
| Cap.61733/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 2.176,46  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.830,60<br>24.830,60                  | 38.278,62<br>40.455,08       | 29.250,44         | 29.250,44         |
| Cap.61734/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 1.038,61  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.712,36<br>8.059,36                    | 10.376,97<br>11.415,58       | 8.379,38          | 8.379,38          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3810                                | 267.050,76  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.378.076,83<br>1.817.542,72            | 1.518.860,50<br>1.785.911,26 | 1.077.536,96      | 653.229,40        |
| CdC. 3830   | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE             |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.51000/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 460.127,53<br>460.127,53                | 344.749,17<br>344.749,17     | 435.611,17        | 423.482,12        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.51001/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE               | 18.117,93   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 128.796,83<br>146.161,00                | 96.815,10<br>114.933,03  | 122.466,40        | 119.007,54        |
| Cap.51006/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                        | 1.328,29  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>8.308,65                    | 6.000,00<br>7.328,29     | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Cap.51012/0/0   | *UTENZE   | 394,57  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>1.500,00                      | 235,00<br>629,57         | 235,00            | 235,00            |
| Cap.51013/0/0   | *UTENZE (AREA COMMERCIALE)                              | 163.135,32  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280.000,00<br>903.671,14                | 335.000,00<br>498.135,32 | 335.000,00        | 340.000,00        |
| Cap.51014/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE             | 7.686,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 58.200,00<br>65.886,00   | 21.000,00         | 0,00              |
| Cap.51015/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE    | 19.665,10   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.283,93<br>51.469,84                  | 35.000,00<br>54.665,10   | 15.000,00         | 5.154,00          |
| Cap.51018/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 961,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.550,00<br>2.550,00                    | 2.550,00<br>3.511,55     | 2.550,00          | 2.550,00          |
| Cap.51019/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA ISTITUZIONALE           | 7.012,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.263,48<br>53.480,31                  | 67.000,00<br>74.012,00   | 50.000,00         | 0,00              |
| Cap.51020/0/0   | *MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)                | 170.669,89  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 277.559,88<br>420.073,72                | 293.000,00<br>463.669,89 | 116.000,00        | 46.386,00         |
| Cap.51021/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA COMMERCIALE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.106,23                        | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00          | 0,00              |
| Cap.51022/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 236.776,03<br>236.776,03                | 103.823,86<br>103.823,86 | 257.676,25        | 265.503,18        |
| Cap.51023/0/0   | *INTERESSI SU BOC                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 474,50            | 530,51            |
| Cap.51024/0/0   | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 129.647,60<br>129.737,63                | 3.000,00<br>3.000,00     | 18.954,45         | 0,00              |
| Cap.51025/0/0   | *INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI | 25.000,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 70.000,00<br>95.000,00   | 50.000,00         | 0,00              |
| Cap.51026/0/0   | *ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI - AREA ISTITUZIONALE     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.379,00<br>2.379,00                    | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00          | 0,00              |
| Cap.51027/0/0   | *QUOTE ASSOCIATIVE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.51028/0/0   | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.878,00<br>31.878,00                  | 792,96<br>792,96         | 16.871,27         | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Cap.51029/0/0   | *PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DAAVANZO<br>VINCOLATO          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.921,54<br>27.921,54                  | 27.921,54<br>27.921,54       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.51030/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA ISTITUZIONALE                             | 7.905,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 11.000,00<br>18.905,60       | 2.500,00     | 0,00         |
| Cap.51043/0/0   | *CONCESSIONI PASSIVE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.715,51<br>4.715,51                    | 3.185,00<br>3.185,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cap.51050/0/0   | *SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'                               | 375,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>3.999,57                    | 5.250,00<br>5.625,33         | 3.900,00     | 4.000,00     |
| Cap.61737/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                   | 2.788,96  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.311,74<br>91.311,74                  | 76.499,13<br>79.288,09       | 112.755,79   | 112.755,79   |
| Cap.61738/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                     | 4.522,12  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.683,93<br>27.800,25                  | 21.107,17<br>25.629,29       | 30.192,89    | 30.192,89    |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830  | 429.562,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.808.895,00<br>2.646.967,69            | 1.567.128,93<br>1.996.691,59 | 1.602.187,72 | 1.355.797,03 |
| CdC. 4080   | SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO  |   |                                  |   |                              |              |              |
| Cap.50140/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER<br>EMERGENZE               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| Cap.50141/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO<br>PER EMERGENZE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 7.375,00<br>7.375,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cap.55618/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA  | 118,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.000,00                    | 7.000,00<br>7.118,00         | 7.000,00     | 3.607,80     |
| Cap.56600/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 948.439,62<br>948.439,62                | 964.114,91<br>964.114,91     | 887.707,65   | 862.990,53   |
| Cap.56601/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                      | 48.267,39   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 263.151,16<br>295.403,24                | 269.010,40<br>317.277,79     | 245.616,14   | 238.679,13   |
| Cap.56603/0/0   | *LOCAZIONI S.P.IM.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 177.500,00<br>177.500,00                | 178.800,00<br>178.800,00     | 181.482,00   | 184.204,23   |
| Cap.56604/0/0   | *ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 5.000,00     |
| Cap.56605/0/0   | *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 800,00<br>800,00             | 0,00         | 0,00         |
| Cap.56606/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI   | 1.010,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.500,00<br>12.794,56                   | 10.000,00<br>11.010,43       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Cap.56607/0/0   | *SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.276,00<br>69.276,00                  | 70.500,00<br>70.500,00       | 71.557,50    | 72.630,86    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.56608/0/0   | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 680,00<br>680,00                        | 680,00<br>680,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.56611/0/0   | *TRASFERTE  | 21,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200,00<br>200,00                        | 100,00<br>121,40             | 200,00                      | 200,00                      |
| Cap.56613/0/0   | *UTENZE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>250,54                          | 500,00<br>500,00             | 500,00                      | 500,00                      |
| Cap.56614/0/0   | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (STATI DI EMERGENZA) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 24.015,51<br>24.015,51       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.56615/0/0   | *TRASFERIMENTI AD IMPRESE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (STATI DI EMERGENZA) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 216.405,65<br>216.405,65     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.56616/0/0   | *SPESE ECONOMICHE   | 436,75  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.558,95                    | 5.000,00<br>5.436,75         | 5.000,00                    | 2.577,00                    |
| Cap.56618/0/0   | *ASSICURAZIONI  | 2.107,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.590,00<br>5.590,00                    | 5.590,00<br>7.697,90         | 5.590,00                    | 5.590,00                    |
| Cap.56619/0/0   | *TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (STATI DI EMERGENZA) - FINALIZZATI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.56620/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI   | 590,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>5.287,57                    | 53.000,00<br>53.590,48       | 5.000,00                    | 0,00                        |
| Cap.56621/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.354,20<br>2.548,84                    | 48.700,00<br>48.700,00       | 10.000,00                   | 0,00                        |
| Cap.56622/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.109,83<br>7.109,83                    | 3.907,10<br>3.907,10         | 44.287,85                   | 45.633,08                   |
| Cap.56623/0/0   | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 156,80                      | 175,31                      |
| Cap.56624/0/0   | *RIMBORSO SANZIONI ASL  | 3.625,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>46.375,35                  | 10.000,00<br>13.625,48       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.56625/0/0   | *TRASFERIMENTI DIVERSI  | 89.311,40   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 342.000,00<br>372.000,00                | 1.005.139,31<br>1.094.450,71 | 100.000,00                  | 0,00                        |
| Cap.56626/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.61753/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                                    | 12.961,20   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 193.423,58<br>200.487,77                | 199.911,97<br>212.873,17     | 240.545,86                  | 240.545,86                  |
| Cap.61754/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                      | 9.478,36  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 52.287,41<br>59.435,98                  | 55.312,22<br>64.790,58       | 65.884,58                   | 65.884,58                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4080                    | 167.928,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.121.511,80<br>2.220.938,25            | 3.285.862,07<br>3.453.790,86 | 1.885.528,38      | 1.738.218,38      |
|   | TOTALE TITOLO 01                               | 864.542,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.308.483,63<br>6.685.448,66            | 6.371.851,50<br>7.236.393,71 | 4.565.253,06      | 3.747.244,81      |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                        |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 3810   | MERCATI ALL'INGROSSO                           |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.78144/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.816,02<br>11.816,02                  | 230,47<br>230,47             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.78147/0/0   | *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100,00<br>100,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.278144/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 230,47<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.278147/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3810                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.146,49<br>11.816,02                  | 330,47<br>330,47             | 0,00              | 0,00              |
| CdC. 3830   | MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.78162/0/0   | *COSTRUZIONE                                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 57,79<br>57,79               | 0,00              | 0,00              |
| Cap.78164/0/0   | *MANUTENZIONE STRAORDINARIA                    | 100,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 904.127,72<br>910.276,10                | 1.368.988,88<br>1.369.088,88 | 2.589.014,05      | 401.509,65        |
| Cap.278162/0/0  | FPV - *COSTRUZIONE                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57,79<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.278164/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.918.022,99<br>0,00                    | 1.706.075,74<br>0,00         | 1.509,65          | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3830                    | 100,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.822.208,50<br>910.276,10              | 3.075.122,41<br>1.369.146,67 | 2.590.523,70      | 401.509,65        |
| CdC. 3850   | MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME            |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.78206/0/0   | *LAVORI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 265.796,52<br>1.413.671,05              | 265.796,52<br>265.796,52     | 265.796,52        | 265.796,52        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3850                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 265.796,52<br>1.413.671,05              | 265.796,52<br>265.796,52     | 265.796,52        | 265.796,52        |
|   | TOTALE TITOLO 02                               | 100,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.100.151,51<br>2.335.763,17            | 3.341.249,40<br>1.635.273,66 | 2.856.320,22      | 667.306,17        |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02   | 864.642,21  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.408.635,14<br>9.021.211,83            | 9.713.100,90<br>8.871.667,37 | 7.421.573,28                | 4.414.550,98                |
| Prg. 1403   | RICERCA E INNOVAZIONE   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 162  | RICERCA E INNOVAZIONE   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.130/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                       | 825,64  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 567.447,51<br>567.447,51                | 631.210,94<br>632.036,58     | 543.479,93                  | 528.347,41                  |
| Cap.131/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                         | 20.987,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 154.284,60<br>154.284,60                | 173.394,25<br>194.381,41     | 143.627,79                  | 139.571,27                  |
| Cap.134/0/0   | *UTENZE   | 6.958,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 26.750,00<br>33.708,24       | 26.750,00                   | 26.750,00                   |
| Cap.135/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                  | 204,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.200,00<br>7.200,00                    | 5.500,00<br>5.704,51         | 6.000,00                    | 6.000,00                    |
| Cap.136/0/0   | *PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI                       | 16.770,31   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>111.463,13                | 115.552,97<br>132.323,28     | 163.619,47                  | 110.000,00                  |
| Cap.139/0/0   | *PON GOVERNANCE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI                  | 222.809,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 430.000,00<br>430.000,00                | 173.563,08<br>396.372,46     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.140/0/0   | *PON GOVERNANCE - SIBIT - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI          | 3.814,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.814,00<br>3.814,00                    | 182.141,86<br>185.955,86     | 61.376,00                   | 0,00                        |
| Cap.150/0/0   | *PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.668,14<br>38.668,14                  | 39.180,14<br>39.180,14       | 59.016,29                   | 0,00                        |
| Cap.270/0/0   | *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 143.995,25<br>143.995,25                | 198.556,97<br>198.556,97     | 196.400,75                  | 27.678,24                   |
| Cap.271/0/0   | *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE             | 621,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.387,55<br>49.213,32                  | 61.932,92<br>62.554,39       | 62.433,77                   | 8.732,52                    |
| Cap.360/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 86.582,63<br>86.582,63                  | 20.825,57<br>20.825,57       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.361/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI      | 255,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.058,45<br>27.058,45                  | 4.554,28<br>4.810,15         | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.370/0/0   | *PON GOVERNANCE - PERSONALE COMPETENZE LORDE                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.517,38<br>41.517,38                  | 52.098,08<br>52.098,08       | 86.293,29                   | 0,00                        |
| Cap.371/0/0   | *PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE        | 33,27   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.098,73<br>13.098,73                  | 13.578,20<br>13.611,47       | 30.084,34                   | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.372/0/0   | *PON GOVERNANCE - SIBIT - PERSONALE COMPETENZE LORDE                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 38.995,28<br>38.995,28   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.373/0/0   | *PON GOVERNANCE - SIBIT - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL<br>COMUNE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.302,94<br>12.302,94   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.2307/0/0  | *PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.528,97<br>3.528,97                    | 5.312,07<br>5.312,07     | 6.451,18          | 0,00              |
| Cap.2308/0/0  | *PON GOVERNANCE - SIBIT - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.314,32<br>3.314,32     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3022/0/0  | *SPESE ECONOMICHE   | 855,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>2.855,49     | 2.000,00          | 1.030,80          |
| Cap.3027/0/0  | *ASSICURAZIONI  | 762,99  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.690,00<br>1.690,00                    | 1.690,00<br>2.452,99     | 1.690,00          | 1.690,00          |
| Cap.3037/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI  | 6.448,13  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 147.384,65<br>147.384,65                | 940.834,76<br>947.282,89 | 1.821.290,96      | 100.000,00        |
| Cap.3039/0/0  | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 359.829,23<br>359.829,23                | 250.000,00<br>250.000,00 | 450.000,00        | 2.000.000,00      |
| Cap.3040/0/0  | *TRASFERTE  | 1.110,39  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.000,00<br>9.000,00                    | 10.000,00<br>11.110,39   | 9.000,00          | 9.000,00          |
| Cap.3041/0/0  | *PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI  | 30,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.250,00<br>3.250,00                    | 117.215,18<br>117.245,18 | 331.034,00        | 63.400,00         |
| Cap.3042/0/0  | *ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.811,70<br>1.811,70     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3043/0/0  | *PON GOVERNANCE - SIBIT - (DA UNIONE EUROPEA) INTERVENTI DIVERSI<br>FINALIZZATI           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 149.285,72<br>149.285,72 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3044/0/0  | *PON GOVERNANCE - SIBIT - (DA UNIONE EUROPEA) TRASFERIMENTI A D<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 55.714,28<br>55.714,28   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3045/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 28.001,20<br>28.001,20   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3046/0/0  | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ALTRE IMPRESE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 25.000,00<br>25.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3047/0/0  | *PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA<br>AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 85.200,92<br>85.200,92   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.3048/0/0  | *RESILIENZA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA UE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 18.000,00<br>18.000,00   | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.3049/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO                        | 5.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 688.892,66<br>688.892,66                | 481.009,12<br>486.009,12     | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3050/0/0  | *TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 40.000,00<br>40.000,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3051/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO(DA STATO)                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 26.341,71<br>26.341,71       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3055/0/0  | *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 56.500,00<br>56.500,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.3085/0/0  | *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.873,25<br>28.873,25                  | 47.707,51<br>47.707,51       | 5.000,00                    | 5.000,00                    |
| Cap.61167/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE   | 4.692,79  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 138.255,69<br>138.255,69                | 159.033,36<br>163.726,15     | 172.832,64                  | 172.832,64                  |
| Cap.61168/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                   | 7.987,74  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 37.374,10<br>37.374,10                  | 41.840,44<br>49.828,18       | 44.933,52                   | 44.933,52                   |
| Cap.200136/0/0  | FPV - *PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 53.619,47<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.200270/0/0  | FPV - *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 16.492,10<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.200271/0/0  | FPV - *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 5.672,62<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.200370/0/0  | FPV - *PON GOVERNANCE - PERSONALE COMPETENZE LORDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 28.184,95<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.200371/0/0  | FPV - *PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 11.751,16<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.202307/0/0  | FPV - *PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.510,37<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.203037/0/0  | FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.288,76<br>0,00                        | 1.666,00<br>0,00             | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.203041/0/0  | FPV - *PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.284,00<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 162   | 300.167,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.097.421,55<br>3.102.421,69            | 4.429.130,44<br>4.596.117,15 | 4.223.313,93                | 3.244.966,40                |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 300.167,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.097.421,55<br>3.102.421,69            | 4.429.130,44<br>4.596.117,15 | 4.223.313,93                | 3.244.966,40                |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |                                  |   |                              |                             |                             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |              |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |              |
| CdC. 162  | RICERCA E INNOVAZIONE                               |   |                                  |   |                              |                   |                   |              |
| Cap.70062/0/0   | *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO                    | 82.071,60   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 625.596,62<br>642.227,05                | 108.648,24<br>190.719,84     | 246.069,08        |                   | 0,00         |
| Cap.70071/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE       | 11.582,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.206.732,80<br>1.239.345,88            | 124.946,66<br>136.529,36     | 460.501,68        |                   | 0,00         |
| Cap.70072/0/0   | *ACQUISTO ATTREZZATURE                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00              |                   | 0,00         |
| Cap.70073/0/0   | *LAVORI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 36.600,00<br>36.600,00       | 0,00              |                   | 0,00         |
| Cap.73045/0/0   | *MANUTENZIONE                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00              |                   | 0,00         |
| Cap.270062/0/0  | FPV - *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.432,52<br>0,00                       | 81.926,68<br>0,00            | 0,00              |                   | 0,00         |
| Cap.270071/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 585.483,14<br>0,00                      | 460.536,48<br>0,00           | 0,00              |                   | 0,00         |
| Cap.270073/0/0  | FPV - *LAVORI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.600,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00              |                   | 0,00         |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 162                          | 93.654,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.595.845,08<br>1.996.572,93            | 812.658,06<br>363.849,20     | 706.570,76        |                   | 0,00         |
|   | TOTALE TITOLO 02                                    | 93.654,30   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.595.845,08<br>1.996.572,93            | 812.658,06<br>363.849,20     | 706.570,76        |                   | 0,00         |
|   | TOTALE PROGRAMMA 03                                 | 393.821,68  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.693.266,63<br>5.098.994,62            | 5.241.788,50<br>4.959.966,35 | 4.929.884,69      |                   | 3.244.966,40 |
| Prg. 1404   | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'           |   |                                  |   |                              |                   |                   |              |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                              |                   |                   |              |
| CdC. 3900   | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                            |   |                                  |   |                              |                   |                   |              |
| Cap.52300/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 720.473,16<br>720.473,16                | 886.212,85<br>886.212,85     | 680.522,75        |                   | 661.574,44   |
| Cap.52301/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 25.782,39   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 196.826,49<br>225.488,79                | 244.236,27<br>270.018,66     | 183.872,68        |                   | 178.679,51   |
| Cap.52306/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                    | 120,90  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>2.271,94                    | 1.500,00<br>1.620,90         | 1.500,00          |                   | 1.500,00     |
| Cap.52318/0/0   | *ASSICURAZIONI                                      | 1.082,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.870,00<br>2.870,00                    | 2.870,00<br>3.952,24         | 2.870,00          |                   | 2.870,00     |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.52322/0/0   | *UTENZE  | 1.850,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.713,89                    | 200,00<br>2.050,54             | 200,00            | 200,00            |
| Cap.52324/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)                          | 122.000,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 341.600,00<br>341.600,00                | 219.600,00<br>341.600,00       | 220.000,00        | 220.000,00        |
| Cap.52346/0/0   | *ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA                    | 9.705,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>16.112,96                  | 13.000,00<br>22.705,78         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.52347/0/0   | *SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA                     | 55.001,84   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>72.259,74                  | 20.000,00<br>75.001,84         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Cap.52354/0/0   | *APPALTO AFFISSIONI  | 352.865,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 405.000,00<br>767.609,47                | 405.000,00<br>757.865,87       | 405.000,00        | 281.698,00        |
| Cap.52355/0/0   | *CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>15.158,40                  | 6.000,00<br>6.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.61745/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                         | 12.099,52   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 141.627,81<br>141.627,81                | 161.690,03<br>173.789,55       | 177.987,40        | 177.987,40        |
| Cap.61746/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE           | 7.063,17  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 38.285,67<br>43.156,27                  | 44.278,09<br>51.341,26         | 49.575,55         | 49.575,55         |
| Cap.62011/0/0   | *SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE                    | 13.441,81   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>32.850,85                  | 30.000,00<br>43.441,81         | 30.000,00         | 15.462,00         |
| Cap.62012/0/0   | *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.62013/0/0   | *SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A IMPRESE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 615.010,00<br>615.010,00       | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3900  | 601.014,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.922.183,13<br>2.386.693,28            | 2.649.597,24<br>3.250.611,30   | 1.791.528,38      | 1.629.546,90      |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 601.014,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.922.183,13<br>2.386.693,28            | 2.649.597,24<br>3.250.611,30   | 1.791.528,38      | 1.629.546,90      |
|   | TOTALE PROGRAMMA 04  | 601.014,06  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.922.183,13<br>2.386.693,28            | 2.649.597,24<br>3.250.611,30   | 1.791.528,38      | 1.629.546,90      |
|   | TOTALE MISSIONE 14   | 1.859.477,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 17.024.084,90<br>16.506.899,73          | 17.604.486,64<br>17.082.245,02 | 14.142.986,35     | 9.289.064,28      |
| Mis. 15   | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Prg. 1503   | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                                |                   |                   |
| CdC. 3230   | SVILUPPO ECONOMICO   |   |                                  |   |                                |                   |                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.43326/0/0   | *TRASFERIMENTI FINALIZZATI A IMPRESE PARTECIPATE                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 165.000,00<br>165.000,00 | 100.000,00        | 0,00              |
| Cap.43400/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 53.459,16<br>53.459,16                  | 86.987,29<br>86.987,29   | 54.983,23         | 53.452,29         |
| Cap.43401/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                              | 1.756,84  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.078,91<br>24.195,67                  | 24.280,14<br>26.036,98   | 14.241,70         | 13.839,47         |
| Cap.43402/0/0   | *FITTO PASSIVO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 71.800,00<br>71.800,00                  | 70.000,00<br>70.000,00   | 71.100,00         | 72.200,00         |
| Cap.43406/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.981,54<br>4.789,04                    | 1.000,00<br>1.000,00     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.43418/0/0   | *ASSICURAZIONI   | 588,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.560,00<br>1.560,00                    | 1.560,00<br>2.148,25     | 1.560,00          | 1.560,00          |
| Cap.43421/0/0   | *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI            | 1.873,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>368.080,11                      | 0,00<br>1.873,59         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43425/0/0   | *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI       | 0,03  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>551,92                          | 0,00<br>0,03             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43426/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                       | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43429/0/0   | TRASFERIMENTI AD AZIENDE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43462/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO               | 2.572,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>99.232,29                       | 0,00<br>2.572,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43463/0/0   | *CONVENZIONI FINALIZZATE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 25.000,00<br>25.000,00   | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Cap.43464/0/0   | *(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO                           | 2.780,10  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>124.898,77                      | 0,00<br>2.780,10         | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43467/0/0   | *(A STRALCIO) BORSE LAVORO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6,00                            | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43471/0/0   | *(A STRALCIO) QUOTE ASSOCIATIVE  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>25,00                           | 0,00<br>0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.43472/0/0   | *CONTRATTO DI SERVIZIO JOB CENTRE                                      | 100.000,04  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 625.000,00<br>740.000,00                | 600.000,00<br>700.000,04 | 0,00              | 100.000,00        |
| Cap.61685/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE                           | 6.126,95  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.890,56<br>30.890,56                  | 18.342,77<br>24.469,72   | 32.716,68         | 32.716,68         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.61686/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.341,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.350,52<br>10.272,51                   | 5.207,49<br>7.548,89         | 8.664,64          | 8.664,64          |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3230                                | 118.039,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 833.120,69<br>1.604.761,03              | 1.097.377,69<br>1.215.416,89 | 310.266,25        | 309.433,08        |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 118.039,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 833.120,69<br>1.604.761,03              | 1.097.377,69<br>1.215.416,89 | 310.266,25        | 309.433,08        |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 3230   | SVILUPPO ECONOMICO   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.78660/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE              | 86.944,34   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.139.613,70<br>1.152.958,34            | 2.165.216,51<br>2.252.160,85 | 1.129.109,58      | 500.000,00        |
| Cap.278660/0/0  | FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.215.662,57<br>0,00                    | 605.425,31<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 3230                                | 86.944,34   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.355.276,27<br>1.152.958,34            | 2.770.641,82<br>2.252.160,85 | 1.129.109,58      | 500.000,00        |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 86.944,34   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.355.276,27<br>1.152.958,34            | 2.770.641,82<br>2.252.160,85 | 1.129.109,58      | 500.000,00        |
|   | TOTALE PROGRAMMA 03  | 204.983,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.188.396,96<br>2.757.719,37            | 3.868.019,51<br>3.467.577,74 | 1.439.375,83      | 809.433,08        |
|   | TOTALE MISSIONE 15   | 204.983,54  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.188.396,96<br>2.757.719,37            | 3.868.019,51<br>3.467.577,74 | 1.439.375,83      | 809.433,08        |
| Mis. 17   | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE         |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Prg. 1701   | FONTI ENERGETICHE  |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| CdC. 2260   | ENERGIA E FONTI ENERGETICHE                                |   |                                  |   |                              |                   |                   |
| Cap.31370/0/0   | *PERSONALE COMPETENZE LORDE                                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 298.075,21<br>298.075,21                | 326.788,86<br>326.788,86     | 278.988,39        | 271.220,30        |
| Cap.31371/0/0   | *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                  | 12.871,12   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 86.557,61<br>108.955,46                 | 92.330,03<br>105.201,15      | 81.861,81         | 79.549,76         |
| Cap.31372/0/0   | *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI                           | 167,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>5.062,36                    | 4.000,00<br>4.167,51         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Cap.31374/0/0   | *UTENZE  | 9.546,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>19.238,49                  | 17.500,00<br>27.046,66       | 17.500,00         | 17.500,00         |
| Cap.31376/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI                                   | 74.942,16   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>93.677,70                       | 0,00<br>74.942,16            | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno      |              |            |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------|
|   |  |   |                                  |   | 2019                     | 2020         | 2021       |
| Cap.31377/0/0   | *STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 66.286,00<br>97.000,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00       |
| Cap.31379/0/0   | *MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI                   | 1.061,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>26.842,30                  | 878,40<br>1.939,60       | 29.121,60    | 15.000,00  |
| Cap.31381/0/0   | *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00       |
| Cap.31382/0/0   | *TRASFERTE   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 500,00<br>500,00         | 500,00       | 500,00     |
| Cap.31383/0/0   | *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.995,32<br>3.995,32                    | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00       |
| Cap.31384/0/0   | *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.004,68<br>65.004,68                  | 37.731,00<br>37.731,00   | 19.500,00    | 37.769,00  |
| Cap.31385/0/0   | *UTENZE PER STATI DI EMERGENZA                             | 208.819,40  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 208.819,40<br>208.819,40                | 0,00<br>208.819,40       | 0,00         | 0,00       |
| Cap.31386/0/0   | *INTERESSI SU MUTUI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.500,00<br>1.500,00     | 0,00         | 0,00       |
| Cap.61501/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE               | 471,47  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.045,62<br>91.045,62                  | 87.864,80<br>88.336,27   | 114.548,16   | 114.548,16 |
| Cap.61502/0/0   | *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 2.431,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.611,99<br>28.737,98                  | 25.380,84<br>27.812,81   | 33.441,82    | 33.441,82  |
| Cap.231379/0/0  | FPV - *MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 14.121,60<br>0,00        | 0,00         | 0,00       |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2260                                | 310.311,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 883.895,83<br>1.047.454,52              | 608.595,53<br>904.785,42 | 580.461,78   | 574.529,04 |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 310.311,49  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 883.895,83<br>1.047.454,52              | 608.595,53<br>904.785,42 | 580.461,78   | 574.529,04 |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |   |                                  |   |                          |              |            |
| CdC. 2260   | ENERGIA E FONTI ENERGETICHE                                |   |                                  |   |                          |              |            |
| Cap.70067/0/0   | *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.600,00<br>57.261,25                  | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00       |
| Cap.70081/0/0   | *PON-METRO LAVORI PROGETTO                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.532.044,36<br>24.532.044,36          | 29.980,69<br>29.980,69   | 6.106.981,98 | 48.873,53  |
| Cap.73116/0/0   | *IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 30.000,00<br>30.000,00   | 20.000,00    | 0,00       |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.73120/0/0   | *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 524.916,66<br>524.916,66                | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.75029/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.127.506,50<br>1.127.506,50            | 24.400,00<br>24.400,00       | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.75039/0/0   | *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)       | 17.172,85   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.949,66<br>69.949,66                  | 459.785,15<br>476.958,00     | 1.153.327,69                | 0,00                        |
| Cap.273116/0/0  | FPV - *IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>0,00            | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275029/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.400,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.275039/0/0  | FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.) | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 830.488,34<br>0,00                      | 852.015,44<br>0,00           | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 2260                              | 17.172,85   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.155.905,52<br>26.311.678,43          | 1.416.181,28<br>561.338,69   | 7.280.309,67                | 48.873,53                   |
|   | TOTALE TITOLO 02   | 17.172,85   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.155.905,52<br>26.311.678,43          | 1.416.181,28<br>561.338,69   | 7.280.309,67                | 48.873,53                   |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01                                      | 327.484,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.039.801,35<br>27.359.132,95          | 2.024.776,81<br>1.466.124,11 | 7.860.771,45                | 623.402,57                  |
|   | TOTALE MISSIONE 17                                       | 327.484,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.039.801,35<br>27.359.132,95          | 2.024.776,81<br>1.466.124,11 | 7.860.771,45                | 623.402,57                  |
| Mis. 20   | FONDI E ACCANTONAMENTI                                   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Prg. 2001   | FONDO DI RISERVA   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI   |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| CdC. 4300   | FONDI  |   |                                  |   |                              |                             |                             |
| Cap.60000/0/0   | *FONDO DI RISERVA  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.012.795,81<br>0,00                    | 220.478,98<br>0,00           | 1.031.732,12                | 1.157.839,81                |
| Cap.60001/0/0   | *FONDO DI RISERVA DI CASSA                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.153.225,73                    | 0,00<br>2.535.450,99         | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4300                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.012.795,81<br>2.153.225,73            | 220.478,98<br>2.535.450,99   | 1.031.732,12                | 1.157.839,81                |
|   | TOTALE TITOLO 01   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.012.795,81<br>2.153.225,73            | 220.478,98<br>2.535.450,99   | 1.031.732,12                | 1.157.839,81                |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.012.795,81<br>2.153.225,73            | 220.478,98<br>2.535.450,99   | 1.031.732,12                | 1.157.839,81                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                   |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Prg. 2002   | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| CdC. 4300   | FONDI   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.60003/0/0   | *FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.426.368,82<br>0,00                   | 46.633.083,69<br>0,00       | 57.439.033,07               | 60.630.118,68               |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4300                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.426.368,82<br>0,00                   | 46.633.083,69<br>0,00       | 57.439.033,07               | 60.630.118,68               |
|   | TOTALE TITOLO 01                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.426.368,82<br>0,00                   | 46.633.083,69<br>0,00       | 57.439.033,07               | 60.630.118,68               |
| Tit. 02   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| CdC. 4300   | FONDI   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.74600/0/0   | *FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 159.687,16<br>0,00                      | 303.632,77<br>0,00          | 139.980,51                  | 139.980,51                  |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4300                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 159.687,16<br>0,00                      | 303.632,77<br>0,00          | 139.980,51                  | 139.980,51                  |
|   | TOTALE TITOLO 02                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 159.687,16<br>0,00                      | 303.632,77<br>0,00          | 139.980,51                  | 139.980,51                  |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.586.055,98<br>0,00                   | 46.936.716,46<br>0,00       | 57.579.013,58               | 60.770.099,19               |
| Prg. 2003   | ALTRI FONDI   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI                                      |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| CdC. 4300   | FONDI   |   |                                  |   |                             |                             |                             |
| Cap.60006/0/0   | *FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.369,56<br>0,00                        | 7.369,56<br>0,00            | 7.369,56                    | 7.369,56                    |
| Cap.60007/0/0   | *FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 820.538,54<br>0,00                      | 1.283.000,00<br>0,00        | 2.566.000,00                | 6.671.600,00                |
| Cap.60009/0/0   | *FONDO RISCHI CONTENZIOSO                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 531.283,59<br>0,00          | 0,00                        | 0,00                        |
| Cap.60010/0/0   | *FONDO PER ACCANTONAMENTI                           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.136.910,18<br>0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 4300                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 827.908,10<br>0,00                      | 2.958.563,33<br>0,00        | 2.573.369,56                | 6.678.969,56                |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019    | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 827.908,10<br>0,00                      | 2.958.563,33<br>0,00           | 2.573.369,56                | 6.678.969,56                |
|   | TOTALE PROGRAMMA 03   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 827.908,10<br>0,00                      | 2.958.563,33<br>0,00           | 2.573.369,56                | 6.678.969,56                |
|   | TOTALE MISSIONE 20  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.426.759,89<br>2.153.225,73           | 50.115.758,77<br>2.535.450,99  | 61.184.115,26               | 68.606.908,56               |
| Mis. 50   | DEBITO PUBBLICO   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Prg. 5001   | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br>OBBLIGAZIONARI |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Tit. 01   | SPESE CORRENTI  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 165  | CONTABILITA' E FINANZA  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.2287/0/0  | *INTERESSI SU MUTUI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.175.314,25<br>4.175.314,25            | 3.115.407,09<br>3.115.407,09   | 4.344.811,71                | 4.490.657,38                |
| Cap.2288/0/0  | *INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 346.200,00<br>435.172,62                | 49.683,12<br>49.683,12         | 388.508,66                  | 0,00                        |
| Cap.2294/0/0  | *INTERESSI SU BOC   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 138.710,91<br>138.710,91                | 125.894,47<br>125.894,47       | 187.502,89                  | 205.869,58                  |
| Cap.2302/0/0  | *ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 454.424,35<br>454.424,35                | 347.515,40<br>347.515,40       | 171.259,66                  | 56.626,99                   |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 165                                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.114.649,51<br>5.203.622,13            | 3.638.500,08<br>3.638.500,08   | 5.092.082,92                | 4.753.153,95                |
|   | TOTALE TITOLO 01  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.114.649,51<br>5.203.622,13            | 3.638.500,08<br>3.638.500,08   | 5.092.082,92                | 4.753.153,95                |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.114.649,51<br>5.203.622,13            | 3.638.500,08<br>3.638.500,08   | 5.092.082,92                | 4.753.153,95                |
| Prg. 5002   | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br>OBBLIGAZIONARI  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Tit. 04   | RIMBORSO PRESTITI   |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| CdC. 165  | CONTABILITA' E FINANZA  |   |                                  |   |                                |                             |                             |
| Cap.81000/0/0   | *QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 46.352.564,26<br>46.352.564,26          | 34.653.015,76<br>34.653.015,76 | 59.551.653,45               | 67.774.606,97               |
| Cap.81001/0/0   | *QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 121.228.901,57<br>121.228.901,57        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 292

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                        |                             |                             |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019      | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.81009/0/0   | *QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.907.459,31<br>26.907.459,31          | 20.975.370,46<br>20.975.370,46   | 23.622.028,73               | 22.489.593,55               |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 165  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 194.488.925,14<br>194.488.925,14        | 55.628.386,22<br>55.628.386,22   | 83.173.682,18               | 90.264.200,52               |
|   | TOTALE TITOLO 04  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 194.488.925,14<br>194.488.925,14        | 55.628.386,22<br>55.628.386,22   | 83.173.682,18               | 90.264.200,52               |
|   | TOTALE PROGRAMMA 02   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 194.488.925,14<br>194.488.925,14        | 55.628.386,22<br>55.628.386,22   | 83.173.682,18               | 90.264.200,52               |
|   | TOTALE MISSIONE 50  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 199.603.574,65<br>199.692.547,27        | 59.266.886,30<br>59.266.886,30   | 88.265.765,10               | 95.017.354,47               |
| Mis. 60   | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE   |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Prg. 6001   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                     |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Tit. 05   | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE              |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| CdC. 165  | CONTABILITA' E FINANZA  |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Cap.89000/0/0   | *RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49        | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78              | 195.451.266,36              |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 165  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49        | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78              | 195.451.266,36              |
|   | TOTALE TITOLO 05  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49        | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78              | 195.451.266,36              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49        | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78              | 195.451.266,36              |
|   | TOTALE MISSIONE 60  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 202.109.101,49<br>202.109.101,49        | 202.810.929,04<br>202.810.929,04 | 158.286.683,78              | 195.451.266,36              |
| 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                                    |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| CdC. 9500   | PARTITE DI GIRO   |   |                                  |   |                                  |                             |                             |
| Cap.95001/1/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI | 1.684.155,66  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000.000,00<br>19.725.177,29          | 17.500.000,00<br>19.184.155,66   | 17.250.000,00               | 17.250.000,00               |
| Cap.95001/2/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI               | 2.599,87  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 18.000,00<br>20.156,64                  | 25.000,00<br>27.599,87           | 25.000,00                   | 25.000,00                   |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.95001/3/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO                             | 137.662,34  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.700.000,00<br>1.836.608,04            | 1.700.000,00<br>1.837.662,34 | 1.650.000,00      | 1.600.000,00      |
| Cap.95001/4/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE                                     | 278.736,43  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.750.000,00<br>3.046.647,09            | 2.700.000,00<br>2.978.736,43 | 2.650.000,00      | 2.600.000,00      |
| Cap.95001/5/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.                        | 12.355,26   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>415.937,35                | 350.000,00<br>362.355,26     | 300.000,00        | 300.000,00        |
| Cap.95001/6/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 25.000,00<br>25.000,00       | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Cap.95001/8/0   | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.95001/11/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 7.500,00<br>7.500,00         | 500,00            | 500,00            |
| Cap.95001/12/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | 1.797,59  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>31.565,53                  | 30.000,00<br>31.797,59       | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.95001/13/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZ. COORDINATA E CONTINUATIVA  | 593,15  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.106,50                    | 2.000,00<br>2.593,15         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.95001/14/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI            | 4.391,78  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000,00<br>38.974,74                  | 40.000,00<br>44.391,78       | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Cap.95001/15/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.95001/16/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95001/17/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI  | 187,20  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.187,20       | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95001/18/0  | *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO                         | 11.088,50   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.000,00<br>184.667,83                | 175.000,00<br>186.088,50     | 175.000,00        | 175.000,00        |
| Cap.95003/1/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI                                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00                | 400.000,00<br>400.000,00     | 400.000,00        | 400.000,00        |
| Cap.95003/2/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 80.000,00<br>80.000,00       | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Cap.95003/3/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI                       | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.95003/4/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO               | 180.577,51  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.600.000,00<br>3.793.372,47            | 3.200.000,00<br>3.380.577,51 | 3.200.000,00      | 3.200.000,00      |
| Cap.95003/5/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI                                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.000,00<br>85.000,00                  | 80.000,00<br>80.000,00       | 80.000,00         | 80.000,00         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato dell'anno          |              |              |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|   |   |   |                                  |   | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Cap.95003/6/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE                                  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 90.000,00<br>90.000,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| Cap.95003/7/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO                                   | 30.372,51   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.100.000,00<br>1.100.000,00            | 900.000,00<br>930.372,51     | 900.000,00   | 900.000,00   |
| Cap.95003/8/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE                        | 15.409,36   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.000,00<br>190.271,22                | 175.000,00<br>190.409,36     | 175.000,00   | 175.000,00   |
| Cap.95003/9/0   | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI DIVERSE           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.050,16                | 80.000,00<br>80.000,00       | 80.000,00    | 80.000,00    |
| Cap.95003/10/0  | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI                   | 8.038,55  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>69.566,66                  | 50.000,00<br>58.038,55       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Cap.95003/11/0  | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI             | 257,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 350.000,00<br>350.275,09                | 410.000,00<br>410.257,82     | 290.000,00   | 290.000,00   |
| Cap.95003/13/0  | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| Cap.95003/14/0  | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI              | 15.695,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>705.110,00                | 700.000,00<br>715.695,00     | 700.000,00   | 700.000,00   |
| Cap.95003/16/0  | *ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI                 | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.000,00                  | 80.000,00<br>80.000,00       | 80.000,00    | 80.000,00    |
| Cap.95004/1/0   | *RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI | 35.715,38   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>102.716,47                | 100.000,00<br>135.715,38     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| Cap.95004/2/0   | *RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE                               | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 50.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Cap.95004/3/0   | *RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI   | 843.886,37  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>950.801,88                | 100.000,00<br>943.886,37     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| Cap.95004/4/0   | *RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE                                   | 1.099.172,44  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>1.757.054,32              | 500.000,00<br>1.599.172,44   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Cap.95004/5/0   | *RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI                                    | 6.030,02  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>9.033,58                    | 1.000,00<br>7.030,02         | 1.000,00     | 1.000,00     |
| Cap.95005/9/0   | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT  | 8.397,24  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>109.764,57                | 100.000,00<br>108.397,24     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| Cap.95005/11/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE  | 15.205,65   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>60.413,58                  | 50.000,00<br>65.205,65       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Cap.95005/12/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI   | 128.192,97  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000.000,00<br>1.100.639,53            | 1.000.000,00<br>1.128.192,97 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                    |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019            | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.95005/13/0  | *(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.                                | 62.685,03   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>62.685,03                       | 0,00<br>62.685,03            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95005/24/0  | *(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RISCOSSIONE/PAGAMENTI CONTRIBUTI REGIONALI          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.998,61                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95005/37/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO                                 | 190.981,69  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>411.694,03                | 200.000,00<br>390.981,69     | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Cap.95005/40/0  | *(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI                         | 3.382,27  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.382,27                        | 0,00<br>3.382,27             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95005/49/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIVICI MUSEI            | 490.189,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>461.813,46                 | 100.000,00<br>590.189,98     | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.95005/59/0  | *(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU EPROVINCIA                                       | 48.754,45   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>147.241,94                      | 0,00<br>48.754,45            | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95005/63/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO                        | 722,82  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.722,82                  | 20.000,00<br>20.722,82       | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Cap.95005/65/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA                 | 181.520,33  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>224.404,49                 | 90.000,00<br>271.520,33      | 60.000,00         | 60.000,00         |
| Cap.95005/70/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 200.000,00<br>200.000,00     | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Cap.95005/71/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)                     | 25.427,19   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 370.000,00<br>385.864,52                | 600.000,00<br>625.427,19     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95005/72/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)                        | 3.156,38  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 130.000,00<br>131.969,28                | 25.000,00<br>28.156,38       | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95005/73/0  | *SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI | 28.751,90   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 300.000,00<br>305.278,45                | 300.000,00<br>328.751,90     | 300.000,00        | 300.000,00        |
| Cap.95005/75/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE                        | 187.854,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>700.000,00                | 1.000.000,00<br>1.187.854,00 | 700.000,00        | 700.000,00        |
| Cap.95005/76/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI     | 5.733.192,60  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.976.858,21<br>10.388.931,25           | 3.971.520,00<br>9.704.712,60 | 4.753.890,00      | 4.801.260,00      |
| Cap.95005/77/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DI STATO INTROITATI TRAMITE POS                            | 16.288,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>116.288,00     | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.95005/78/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA                                   | 30.876,81   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.400.000,00<br>1.402.384,18            | 1.400.000,00<br>1.430.876,81 | 1.400.000,00      | 1.400.000,00      |
| Cap.95005/80/0  | *SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                      |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019              | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.95007/0/0   | *RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI EGARE  | 150.837,48  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.800.000,00<br>1.972.082,12            | 1.800.000,00<br>1.950.837,48   | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      |
| Cap.95008/1/0   | *RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO  | 3.382.925,07  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.000.000,00<br>38.383.183,95          | 34.000.000,00<br>37.382.925,07 | 34.000.000,00     | 34.000.000,00     |
| Cap.95008/2/0   | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95008/3/0   | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95008/4/0   | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043  | 23.100,70   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.200.000,00<br>1.227.173,89            | 1.200.000,00<br>1.223.100,70   | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      |
| Cap.95008/7/0   | *(A STRALCIO) RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 700.000,00<br>701.886,39                | 0,00<br>0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95008/11/0  | *RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>21.815,94                  | 20.000,00<br>20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Cap.95008/13/0  | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95008/14/0  | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045  | 125.952,83  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>500.000,00                | 1.200.000,00<br>1.325.952,83   | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      |
| Cap.95008/15/0  | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Cap.95008/16/0  | *RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 200.000,00<br>200.000,00       | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Cap.95010/4/0   | *TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO                                   | 206.429,16  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>329.219,38                      | 0,00<br>206.429,16             | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95011/1/0   | *USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000.000,00<br>30.000.000,00          | 30.000.000,00<br>30.000.000,00 | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     |
| Cap.95011/2/0   | *USCITE DERIVANTI DA GEST. INCASSI VINC. DEGLI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINC. | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000.000,00<br>30.000.000,00          | 30.000.000,00<br>30.000.000,00 | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     |
| Cap.95012/0/0   | *VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILEIVA (SPLIT PAYMENT)   | 1.537.509,67  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000.000,00<br>84.002.852,96          | 80.000.000,00<br>81.537.509,67 | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     |
| Cap.95013/2/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.860,94                  | 80.000,00<br>80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Cap.95013/3/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.319,98<br>97.668,24                  | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00        | 100.000,00        |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato              |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |                                  |   | dell'anno<br>2019      | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.95013/4/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 51.000,00<br>51.000,00                  | 57.000,00<br>57.000,00 | 57.000,00         | 6.000,00          |
| Cap.95013/5/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00   | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95013/6/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA<br>MUNICIPALE              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 63.000,00<br>63.000,00                  | 30.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Cap.95013/7/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE<br>CIVILE               | 1.981,25  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.321,37<br>22.302,62 | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95013/8/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA'                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 13.500,00<br>13.500,00 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Cap.95013/9/0   | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI<br>INFORMATIVI     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000,00<br>7.000,00                    | 18.000,00<br>18.000,00 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Cap.95013/10/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE<br>DELLE ENTRATE         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>4.000,00                    | 4.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Cap.95013/11/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO,<br>DEMANIO             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95013/12/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CULTURA                            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.800,00<br>6.800,00                    | 6.000,00<br>6.000,00   | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Cap.95013/13/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E<br>BIBLIOTECHE             | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95013/14/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE<br>SERVIZI PER L'INFANZIA | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 18.000,00<br>18.000,00 | 18.000,00         | 18.000,00         |
| Cap.95013/15/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE<br>SOCIALI               | 141,80  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.000,00<br>24.000,00                  | 18.000,00<br>18.141,80 | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Cap.95013/16/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SVILUPPO<br>ECONOMICO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.500,00<br>7.500,00                    | 14.500,00<br>14.500,00 | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Cap.95013/17/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STAZIONE<br>UNICA APPALTANTE       | 2.463,56  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>16.000,00                  | 16.000,00<br>18.463,56 | 16.000,00         | 16.000,00         |
| Cap.95013/19/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PARTECIPATE                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>2.000,00   | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Cap.95013/20/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVICI                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Cap.95013/21/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VICE<br>SEGRETARIO GENERALE        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.000,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00              | 0,00              |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                |                   |                   |
|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                                  |   | dell'anno<br>2019        | dell'anno<br>2020 | dell'anno<br>2021 |
| Cap.95013/22/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA TECNICA                              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.000,00<br>23.000,00                  | 30.000,00<br>30.000,00   | 23.000,00         | 23.000,00         |
| Cap.95013/23/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA SERVIZI                              | 1.500,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 1.000,00<br>2.500,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95013/24/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MARKETING DELLA CITTA', TURISMO           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>80.000,00                  | 80.000,00<br>80.000,00   | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Cap.95013/25/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI                        | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Cap.95013/26/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST                      | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.500,00<br>13.500,00                  | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00         | 13.500,00         |
| Cap.95013/27/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.000,00<br>14.000,00                  | 13.000,00<br>13.000,00   | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Cap.95013/28/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO                | 50,00   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 7.000,00<br>7.050,00     | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Cap.95013/29/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO                | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000,00<br>12.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95013/30/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA                    | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 14.600,00<br>14.600,00                  | 14.600,00<br>14.600,00   | 14.600,00         | 14.600,00         |
| Cap.95013/31/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.000,00                  | 13.000,00<br>13.000,00   | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Cap.95013/32/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.000,00<br>13.000,00                  | 13.000,00<br>13.000,00   | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Cap.95013/33/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE                   | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>6.000,00                    | 7.500,00<br>7.500,00     | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Cap.95013/34/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.960,00<br>6.960,00                    | 5.500,00<br>5.500,00     | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Cap.95013/35/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBANISTICA, SUE                          | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.100,00<br>6.100,00                    | 2.500,00<br>2.500,00     | 0,00              | 0,00              |
| Cap.95013/36/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE                         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.000,00<br>11.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Cap.95013/37/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.000,00<br>90.000,00                  | 90.000,00<br>90.000,00   | 90.000,00         | 90.000,00         |
| Cap.95013/38/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPORT                                     | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.750,00<br>4.750,00                    | 7.500,00<br>7.500,00     | 2.000,00          | 2.000,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo**

Pag. 299

| Missione, Programma, Titolo,<br>C. di Costo, Capitolo | Denominazione  | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Assestato                            |                             |                             |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |                                  |   | Assestato dell'anno<br>2019          | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| Cap.95013/39/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - TURISMO              | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 50.000,00<br>50.000,00               | 50.000,00                   | 50.000,00                   |
| Cap.95013/40/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00                 | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Cap.95013/41/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBAN LAB            | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.95013/42/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STATISTICA           | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>1.000,00                 | 1.000,00                    | 1.000,00                    |
| Cap.95013/43/0  | *ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PORTO E MARE         | 0,00  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 3.000,00<br>3.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
|   | TOTALE CENTRO DI COSTO 9500  | 16.957.193,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.180.888,19<br>240.204.734,68        | 218.374.441,37<br>235.331.634,94     | 217.538.990,00              | 217.435.360,00              |
|   | TOTALE TITOLO 07   | 16.957.193,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.180.888,19<br>240.204.734,68        | 218.374.441,37<br>235.331.634,94     | 217.538.990,00              | 217.435.360,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 01  | 16.957.193,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.180.888,19<br>240.204.734,68        | 218.374.441,37<br>235.331.634,94     | 217.538.990,00              | 217.435.360,00              |
|   | TOTALE MISSIONE 99   | 16.957.193,57   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 220.180.888,19<br>240.204.734,68        | 218.374.441,37<br>235.331.634,94     | 217.538.990,00              | 217.435.360,00              |
|   | TOTALE TITOLI  | 166.545.487,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.852.543.990,92<br>1.718.039.920,77    | 1.830.350.536,99<br>1.734.681.737,94 | 1.641.294.894,09            | 1.338.049.646,84            |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE  | 166.545.487,98  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.852.543.990,92<br>1.718.039.920,77    | 1.830.350.536,99<br>1.734.681.737,94 | 1.641.294.894,09            | 1.338.049.646,84            |



*RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI*



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2018 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2018                           |  |  |   |
|----------|---|---|---|--|--|--|---|
|          |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2019  | Assestato dell'anno<br>2020                                  | Assestato dell'anno<br>2021                                 |
|          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                      |   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|          | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO<br>E NON CONTRATTO      |   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI  | 137.487.818,40  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 737.497.139,68<br><br>16.381.154,61<br>800.047.435,23                | 790.888.547,88<br>684.377.909,39<br>19.564.206,44<br>861.531.937,63                  | 688.685.294,55<br>120.456.223,71<br>9.815.500,70             | 666.159.247,51<br>52.433.182,48<br>9.790.440,70             |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 12.100.476,01   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 418.267.936,42<br><br>229.130.711,94<br>201.189.724,23               | 472.835.832,48<br>158.659.032,56<br>195.066.225,61<br>289.566.450,11                 | 410.715.243,58<br>264.341.022,12<br>1.355.845,34             | 88.739.572,45<br>2.993.012,89<br>0,00                       |
| Titolo 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                        | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 80.000.000,00<br><br>0,00<br>80.000.000,00                           | 89.812.400,00<br>37.575.439,93<br>0,00<br>89.812.400,00                              | 82.895.000,00<br>2.895.000,00<br>0,00                        | 80.000.000,00<br>0,00<br>0,00                               |
| Titolo 4 | RIMBORSO PRESTITI   | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 194.488.925,14<br><br>0,00<br>194.488.925,14                         | 55.628.386,22<br>55.597.850,45<br>0,00<br>55.628.386,22                              | 83.173.682,18<br>62.676.049,42<br>0,00                       | 90.264.200,52<br>69.965.795,64<br>0,00                      |
| Titolo 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 202.109.101,49<br><br>0,00<br>202.109.101,49                         | 202.810.929,04<br>0,00<br>0,00<br>202.810.929,04                                     | 158.286.683,78<br>0,00<br>0,00                               | 195.451.266,36<br>0,00<br>0,00                              |
| Titolo 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                          | 16.957.193,57   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 220.180.888,19<br><br>0,00<br>240.204.734,68                         | 218.374.441,37<br>103.080.999,60<br>0,00<br>235.331.634,94                           | 217.538.990,00<br>766.116,65<br>0,00                         | 217.435.360,00<br>0,00<br>0,00                              |
|          | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>166.545.487,98</b>                                       | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.852.543.990,92<br/><br/>245.511.866,55<br/>1.718.039.920,77</b> | <b>1.830.350.536,99<br/>1.039.291.231,93<br/>214.630.432,05<br/>1.734.681.737,94</b> | <b>1.641.294.894,09<br/>451.134.411,90<br/>11.171.346,04</b> | <b>1.338.049.646,84<br/>125.391.991,01<br/>9.790.440,70</b> |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2018 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2018 |                             |                             |                             |
|------------------------------------|---------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    |               |   |  |  | Assestato dell'anno<br>2019 | Assestato dell'anno<br>2020 | Assestato dell'anno<br>2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>166.545.487,98</b>                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato | <b>1.852.543.990,92</b>                    | <b>1.830.350.536,99</b>     | <b>1.641.294.894,09</b>     | <b>1.338.049.646,84</b>     |
|                                    |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato               | <b>245.511.866,55</b>                      | <b>1.039.291.231,93</b>     | <b>451.134.411,90</b>       | <b>125.391.991,01</b>       |
|                                    |               |   | previsione di cassa                              | <b>1.718.039.920,77</b>                    | <b>214.630.432,05</b>       | <b>11.171.346,04</b>        | <b>9.790.440,70</b>         |
|                                    |               |   |  |  | <b>1.734.681.737,94</b>     |                             |                             |



