

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|---|----------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 7 | AREA LAVORI PUBBLICI - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO | ROSATI ROBERTO |

Centro 7 Entrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|---|---------|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | 1.010,83 | 1.000,00 | 11.892,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 1.010,83 | 1.000,00 | 11.892,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 1.010,83 | 1.000,00 | 11.892,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010206 | CONTRIB. R.T. EVENTI ATMOSFERICI - U. 1005125 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.01.01.02 | 2010215 | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE TRATTI INTERNI DI STRADE | | 10,83 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 2010204 | REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - U. 106119 | | | | 10.892,10 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 67.040,00 | 84.000,00 | 89.763,84 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 67.040,00 | 84.000,00 | 89.763,84 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 3.01.03.01 | 3010300 | IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.03.02 | 3010304 | FITTI REALI DI FABBRICATI | | 64.040,00 | 81.000,00 | 84.563,84 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | 3.484.525,76 | 3.256.812,95 | 4.968.107,16 | 3.800.000,00 | 2.088.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | 3.204.606,44 | 3.256.812,95 | 4.968.107,16 | 3.331.000,00 | 1.431.000,00 |
| 4.02.01.01 | 4020003 | CONTRIBUTO STATO COVID- 19 - ADEGUAMENTI FUNZIONALI SCUOLE - U. 402210/402211 | | | | 6.316,71 | | |
| 4.02.01.01 | 4020005 | MINISTERO- CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO IMPIANTO TERMICO MUSEO CIVICO - U. 502202 | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 4020006 | CONTRIBUTO STATO - INCARICO PROGETTAZIONE STRADE - U. 1005225 | | 15.000,00 | | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4020007 | CONTRIBUTO STATO - INCARICHI PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO - U. 106201 | | 7.000,00 | | | | |
| 4.02.01.02 | 4020113 | CONTRIBUTO REGIONE MURA CASTELLANE VIA DEL GIARDINO - U. 901202 | | | | 62.241,38 | | |
| 4.02.01.02 | 4020114 | TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO MARCIAPIEDI - U. 1005201 | | | | 41.461,74 | | |
| 4.02.01.02 | 4020110 | CONT. REGIONE MURA TRATTO PORTA FARINE S. MARIA DEI SERVI - U. 901201 | | 182.800,00 | | 182.800,00 | | |
| 4.02.01.02 | 4020123 | CONT. REGIONE EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - U. 402217 | | 973.434,27 | | 1.002.678,22 | | |
| 4.02.01.02 | 4020118 | CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - U. 601213 | | 687.768,95 | 687.768,95 | 687.768,95 | | |
| 4.02.01.02 | 4020119 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005210 | | | | | 970.000,00 | |
| 4.02.01.02 | 4020107 | CONTRIBUTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - U. 105211 | | | 734.544,00 | 734.544,00 | | |
| 4.02.01.02 | 4020127 | CONTRIBUTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. BIVIO S. BIAGIO E PONTE FONTACCE - U. 1005232 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | |
| 4.02.01.02 | 4020129 | GAL LEADER - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PIAZZOLE BIKE SHARING - U. 1002200 | | 56.373,22 | | 56.373,22 | | |
| 4.02.01.02 | 4020134 | CONTR. REG. RESTAURO MURO EX VIA DEL GIARDINO CAPOLUOGO - U. 801206 | | | | | 770.000,00 | |

| Centro 7 | | | Entrate | | | | |
|---|---------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.02 | 4020135 | CONTR. REG. EFFICIENZIAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ABBADIA DI MONTEPULCIANO - U. 402208 | | | | | 371.000,00 |
| 4.02.01.02 | 4020136 | CONTR. REG. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIALE 1 MAGGIO E CIRCONVALLAZIONE COZZANI CAPOLUOGO - U. 1005209 | | | | | 700.000,00 |
| 4.02.01.02 | 4020141 | CONT. REGIONE MARCIAPIEDE VIA UMBRIA GRACCIANO - U. 1005201 | | 189.200,00 | 189.200,00 | | |
| 4.02.01.02 | 4020142 | CONT. REGIONE ADEGUAMENTO SISMICO RIFAC. PAVIMENT. E BAGNI SCUOLA SECONDARIA STAZIONE - U. 402202 | | | | 1.161.000,00 | |
| 4.02.01.02 | 4020143 | CONT. REGIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACQUAVIVA - U. 1005223 | | | | 300.000,00 | |
| 4.02.01.02 | 4020144 | CONT. REGIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA S. FRANCESCO - U. 801212 | | 256.000,00 | 256.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4020116 | CONTRIBUTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - U. 1005207 | | | | | 360.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 4020117 | CONTRIBUTO STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO-ACQUAVIVA - U. 1005208 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4020102 | CONT. REG. PROGETTAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO MURA CASTELLANE - U. 106200 | | | | 4.902,94 | |
| 4.02.01.02.001 | 4020109 | CONTRIBUTO FORNITURA ARREDO URBANO - U 801201 | | | | 19.520,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 4020111 | CONTR. REG. REGIMAZ. ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - U. 904201 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4020133 | CONT. REG. - GAL LEADER - BAR POLIVALENTE GIARDINI POGGIOFANTI - U. 801216 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4020104 | REGIONE - CONTRIBUTI MARCIAPIEDI FRAZ. ABBADIA E ACQUAVIVA - U. 1005218 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4020138 | CONTR. REGIONE RESTAURO E RISANAMENTO MUSEO CIVICO - U. 502205 | | 364.000,00 | 364.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4020140 | CONT. REGIONE PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - U. 105220 | | 224.000,00 | 224.000,00 | | |
| 4.02.01.02.003 | 4020131 | TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SIENA PROGETTO CAMMINI DA MIBACT - VIA LAURETANA - U. 701200 | 15.930,00 | | | | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 279.919,32 | | | 469.000,00 | 657.000,00 |
| 4.04.01.08 | 4040100 | VENDITE DA PIANO DISMISSIONI | 279.919,32 | | | 469.000,00 | 657.000,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | 789.000,00 | 571.756,00 | 1.559.012,84 | 892.000,00 | 300.000,00 |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | 789.000,00 | 571.756,00 | 1.559.012,84 | 892.000,00 | 300.000,00 |
| 6.03.01.04 | 6030114 | SISTEMAZIONI STRADALI STAZIONE VIA MONZA E VIA GUBBIO C.V.M. | | | | 16.579,43 | |
| 6.03.01.04 | 6030116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | 1.194,32 | |
| 6.03.01.04 | 6030113 | SISTEMAZIONI STRADALI | | | | 0,01 | |
| 6.03.01.04 | 6030107 | REGIMAZIONE FOGNATURA ZONA S.MARTINO CROCETTA | | | | 34.964,56 | |
| 6.03.01.04 | 6030115 | FOGNE DEPURATORI-ABBADIA-GRAC-CIANO | | | | 86.090,05 | |
| 6.03.01.04 | 6030112 | RIFACIMENTO IMPIANTI SC.ELEM. CAPOL. | | | | 1.980,92 | |
| 6.03.01.04 | 6030110 | MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - U. 1005210 | | | | 25.654,37 | |
| 6.03.01.04 | 6030109 | MUTUO CASSA DDPP - CAPANNONE ADEGUAMENTO NORMATIVO - U. 106126 | | | | 93.471,40 | |
| 6.03.01.04 | 6030220 | MUTUO INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - U. 801218 | | | | | 250.000,00 |
| 6.03.01.04 | 6030221 | MUTUO REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO PRESSO AREA VERDE IL CAMPINO S. ALBINO - U. 902202 | | 160.300,00 | 160.300,00 | | |
| 6.03.01.04 | 6030123 | MUTUO INTERVENTI EDIFIVI VIA FIORENUOLA - U. 105215 | | 200.456,00 | 200.456,00 | | |

| Centro 7 | | | | | | | Entrate | |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 6.03.01.04 | 6030121 | MUTUO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA S. FRANCESCO - U. 801210 | | 64.000,00 | 64.000,00 | | | |
| 6.03.01.04 | 6030122 | MUTUO RIFACIMENT PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - U. 105221 | | 56.000,00 | 56.000,00 | | | |
| 6.03.01.04 | 6030124 | MUTUO RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ZONA PEEP GRACCIANO - U. 902204 | | | | 242.000,00 | | |
| 6.03.01.04.003 | 6030103 | MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI V. LEOPARDI ACQUAVIVA - U. 1005211 | | | | | 300.000,00 | |
| 6.03.01.04.003 | 6030104 | MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - U. 402220 | | | 338.321,78 | | | |
| 6.03.01.04.003 | 6030118 | MUTUO MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - U. 1005215 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | |
| 6.03.01.04.003 | 6030119 | MUTUO MARCIAPIEDI FRAZIONE ABBADIA ACQUAVIVA- U. 1005217 | 389.000,00 | | 389.000,00 | | | |
| 6.03.01.04.003 | 6030120 | MUTUO RESTAURO E RISANAMENTO MUSEO CIVICO - U. 502206 | | 91.000,00 | 91.000,00 | | | |
| Totale Entrate | | | 4.341.576,59 | 3.913.568,95 | 6.628.775,94 | 4.777.000,00 | 2.473.000,00 | |

| Centro 7 | | | Uscite | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 1.173.161,22 | 1.594.004,18 | 2.073.811,16 | 379.004,18 | 1.036.004,18 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 31.447,00 | 33.447,00 | 40.911,96 | 33.447,00 | 33.447,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 31.447,00 | 33.447,00 | 40.911,96 | 33.447,00 | 33.447,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 31.447,00 | 33.447,00 | 40.911,96 | 33.447,00 | 33.447,00 |
| 1.03.01.02 | 101110 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI ORGANI ISTITUZ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.634,84 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02 | 101105 | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ORGANI ISTITUZIONALI | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.02.05 | 101121 | CONSUMO ACQUA -ORGANI ISTITUZ. | 3.147,00 | 3.147,00 | 3.147,02 | 3.147,00 | 3.147,00 |
| 1.03.02.05 | 101123 | GESTIONE SERVIZIO CALORE CENTRI CIVICI | 15.500,00 | 17.500,00 | 20.756,44 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1.03.02.05 | 101113 | ENERGIA ELET-ORGANI ISTITUZ.LI | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.573,66 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.623,21 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.623,21 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.623,21 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.03.01.02 | 102126 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AFFARI GENERALI | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.623,21 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 826.972,93 | 1.472.300,00 | 1.682.518,45 | 257.300,00 | 914.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 304.096,97 | 257.300,00 | 317.120,17 | 257.300,00 | 257.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 304.096,97 | 257.300,00 | 317.120,17 | 257.300,00 | 257.300,00 |
| 1.03.01.02 | 105106 | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 | 105111 | ALTRI BENI DI CONSUMO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.137,22 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.03.01.02 | 105137 | MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - MATERIALI | 34.000,00 | 25.000,00 | 36.978,16 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.01.02 | 105108 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALDAIE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02 | 105112 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. | 33.000,00 | 30.000,00 | 31.476,13 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.01.02 | 105109 | ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI e MATERIALE FALEGNAMERIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,04 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.05 | 105114 | GESTIONE SERVIZIO CALORE | 32.000,00 | 36.000,00 | 42.694,08 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1.03.02.05 | 105117 | ENERGIA ELETTRICA BENI COM.LI | 62.284,60 | 65.000,00 | 84.056,82 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1.03.02.05 | 105118 | CONSUMO ACQUA-BENI PATRIM. | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.063,90 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.07 | 105125 | CANONI CONCESSORI UTILIZZAZIONE BENI DEMANIALI | 19.226,53 | 11.000,00 | 11.002,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.02.07 | 105132 | FITTI DI TERRENI E/O IMMOBILI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | 105134 | OOUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 58.485,84 | 30.000,00 | 47.195,71 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.09 | 105120 | REVISIONI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR. | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.016,11 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.02.09 | 105124 | RIPRISTINO BENI PATRIMONIALI PER DANNI DI TERZI - E. 3050100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.09 | 105138 | MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - SERVIZI | 2.000,00 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 522.875,96 | 1.215.000,00 | 1.365.398,28 | | 657.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 522.875,96 | 1.215.000,00 | 1.365.398,28 | | 657.000,00 |
| 2.02.01.04 | 105205 | ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE - E. 4040100 | | | | | 227.000,00 |
| 2.02.01.04 | 105206 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO EX TRIBUNALE - E. 4020002 | 8.241,53 | | 7.100,02 | | |

| Centro 7 | | | | | | | Uscite |
|---|--------|---|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09 | 105212 | INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OU | 60.000,00 | | 17.226,24 | | |
| 2.02.01.09 | 105216 | RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI ACQUAVIVA (AVANZO) | 9.450,16 | | 6.610,84 | | |
| 2.02.01.09 | 105217 | RECUPERO FUNZIONALE E-COCCONI - PRIMO PIANO - VENDITE E. 4040100 | 19.129,19 | | | | |
| 2.02.01.09 | 105219 | RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI - PRIMO PIANO - AVANZO | 119.488,00 | | 38.035,08 | | |
| 2.02.01.09 | 105211 | INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - E. 4020107 | | 734.544,00 | 734.544,00 | | |
| 2.02.01.09 | 105202 | RIFACIMENTO COPERTURA EX COCCONI E SOSTITUZIONE FINESTRE - AVANZO | 210.794,08 | | 56.482,47 | | |
| 2.02.01.09 | 105214 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - E. 4040101 | 85.000,00 | | 16.697,53 | | |
| 2.02.01.09 | 105207 | INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI | 10.773,00 | | 8.246,10 | | |
| 2.02.01.09 | 105215 | INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - E. 6030123 | | 200.456,00 | 200.456,00 | | |
| 2.02.01.09 | 105222 | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA VALIANO PER CENTRO CIVICO - E. 4040100 | | | | | 250.000,00 |
| 2.02.01.99 | 105220 | RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - E. 4020140 | | 224.000,00 | 224.000,00 | | |
| 2.02.01.99 | 105221 | RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - E. 6030122 | | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 2.02.01.99 | 105223 | RIFACIMENTO MURO V. SA. MARTINO CAPOLUOGO - E. 4040100 | | | | | 180.000,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 275.341,29 | 48.857,18 | 305.650,87 | 48.857,18 | 48.857,18 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 113.857,18 | 48.857,18 | 185.213,15 | 48.857,18 | 48.857,18 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 113.857,18 | 48.857,18 | 185.213,15 | 48.857,18 | 48.857,18 |
| 1.03.01.02 | 106109 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFFICIO TECNICO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.11 | 106110 | INCARICHI LAVORI PUBBLICI | | | 14.947,34 | | |
| 1.03.02.11 | 106138 | INCARICO PER VALUTAZIONE RETI DISTRIBUZ. GAS - E. 2010239 | | | 4.968,95 | | |
| 1.03.02.11 | 106117 | SPESE PER INCARICHI ESTERNI | 94.000,00 | 29.000,00 | 128.215,64 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1.03.02.11 | 106118 | INCARICHI PER NORMATIVA SICUREZZA SU LAVORO | 17.357,18 | 17.357,18 | 34.481,22 | 17.357,18 | 17.357,18 |
| 1.03.02.16 | 106137 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 161.484,11 | | 120.437,72 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 161.484,11 | | 120.437,72 | | |
| 2.02.01.04.002 | 106203 | IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI | 6.500,00 | | | | |
| 2.02.01.09 | 106128 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AUTORIMESSA STAZIONE (AVANZO) | 6.742,93 | | 6.742,93 | | |
| 2.02.03.05 | 106133 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OU) | 85.000,00 | | 60.604,01 | | |
| 2.02.03.05.001 | 106202 | INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI | 63.241,18 | | 53.090,78 | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 43.106,67 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 43.106,67 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 43.106,67 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.03.02.05 | 111105 | CONSUMO ACQUA PALAZZO COM.LE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,34 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.05 | 111106 | GESTIONE SERVIZIO CALORE UFF. COM.LI | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.855,29 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| Centro 7 | | | | | | | Uscite | |
|---|--------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.05 | 111101 | ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI | 20.500,00 | 20.500,00 | 23.751,04 | 20.500,00 | 20.500,00 | |
| 1.03.02.09 | 111127 | REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.048,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.048,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.048,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.048,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 301115 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE | 11.000,00 | 10.000,00 | 11.048,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 301121 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 1.877.824,90 | 280.700,00 | 1.734.372,14 | 1.428.800,00 | 638.800,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 61.895,05 | 47.700,00 | 56.178,27 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 61.895,05 | 47.700,00 | 56.178,27 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 61.895,05 | 47.700,00 | 56.178,27 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| 1.03.01.02 | 401100 | OOUU-MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA | 7.151,05 | 3.700,00 | 6.309,36 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 1.03.02.05 | 401106 | GESTIONE SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA | 15.700,00 | 15.700,00 | 18.389,70 | 15.700,00 | 15.700,00 | |
| 1.03.02.05 | 401104 | ENERGIA ELET.SCUOLA MATERNA | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.579,14 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 1.03.02.05 | 401105 | CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,07 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 401110 | AFFITTO LOCALI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA | 25.644,00 | 12.900,00 | 14.700,00 | | | |
| 1.03.02.09 | 401102 | OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA | 600,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 1.692.210,53 | 184.000,00 | 1.619.884,78 | 1.345.000,00 | 555.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 180.500,00 | 184.000,00 | 214.767,99 | 184.000,00 | 184.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 180.500,00 | 184.000,00 | 214.767,99 | 184.000,00 | 184.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 402101 | OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ISTR. ELEM. | 10.500,00 | 6.500,00 | 9.251,87 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 402113 | OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZ.MEDIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.138,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 402119 | GESTIONE SERVIZIO CALORE | 43.000,00 | 48.000,00 | 55.293,73 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 402118 | CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 402106 | CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEM. | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,95 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 402107 | GESTIONE SERVIZIO CALORE S. ELEMENTARE | 60.000,00 | 61.000,00 | 68.873,60 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 402117 | ENERGIA ELETTRICA ISTRUZ.MEDIA | 14.500,00 | 14.500,00 | 20.179,09 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 402105 | ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.491,08 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 402115 | OOUU-MANUT.ORDINARIA IMMOBILI EMOBILI SCUOLA MEDIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.038,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 402103 | OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI SC.ELEM. | 2.500,00 | 4.000,00 | 6.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.511.710,53 | | 1.405.116,79 | 1.161.000,00 | 371.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.511.710,53 | | 1.405.116,79 | 1.161.000,00 | 371.000,00 | |
| 2.02.01.04 | 402202 | ADEGUAMENTO SISMICO-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BAGNI SCUOLA MEDIA STAZIONE - E. 4040100 | | | | 1.161.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 402217 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 4020123 | 973.434,27 | | 973.434,27 | | | |

| Centro 7 | | | | | | | Uscite |
|---|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09 | 402214 | AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA - AVANZO DESTINATO ONERI | | | | 3.098,12 | |
| 2.02.01.09 | 402220 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 6030104 | 338.321,78 | | | 338.321,78 | |
| 2.02.01.09 | 402201 | RIFACIMENTO MURO PIAZZALE SCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - AVANZO VINCOLATO MUTUI | 98.954,48 | | | 29.282,25 | |
| 2.02.01.09 | 402204 | LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - 104 AVANZO DESTINATO | 3.000,00 | | | 17.802,77 | |
| 2.02.01.09 | 402208 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ABBADIA DI MONTEPULCIANO - E. 4020135 | | | | | 371.000,00 |
| 2.02.01.09 | 402213 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI - 105 AVANZO LIBERO | 83.000,00 | | | 32.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 402209 | OOUU - AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA MONTEPULCINAO | 15.000,00 | | | 11.177,60 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 123.719,32 | 49.000,00 | 58.309,09 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 55.500,00 | 49.000,00 | 57.828,13 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 55.500,00 | 49.000,00 | 57.828,13 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 1.03.01.02 | 406111 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI RIPARAZ.SCUOLABUS ASSIST.SCOLASTICA | 17.000,00 | 12.000,00 | | 16.384,72 | 12.000,00 |
| 1.03.01.02 | 406114 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI ASSISTENZA SCOLASTICA | 34.000,00 | 34.000,00 | | 38.344,29 | 34.000,00 |
| 1.03.02.09 | 406117 | PRESTAZIONE DI SERVIZI RIPARAZIONE AUTOMEZZI | 4.500,00 | 3.000,00 | | 3.099,12 | 3.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 68.219,32 | | | 480,96 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 68.219,32 | | | 480,96 | |
| 2.02.01.01.999 | 406201 | ACQUISTO SCUOLABUS - E. 4040100 | 10.919,32 | | | | |
| 2.02.01.01.999 | 406202 | ACQUISTO SCUOLABUS - E. 4040101 | 57.300,00 | | | 480,96 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 416.776,85 | 461.540,00 | 813.920,85 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | 5.124,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 5.124,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | 5.124,00 | | |
| 2.02.01.09 | 501209 | FORTEZZA POLIZIANA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - AVANZO | | | | 5.124,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 416.776,85 | 461.540,00 | 808.796,85 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.541,25 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.541,25 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| 1.03.02.05 | 502120 | CONSUMO ACQUA TEATRI | 3.650,00 | 3.650,00 | | 3.650,42 | 3.650,00 |
| 1.03.02.05 | 502118 | ENERGIA ELETTRICA TEATRI COM. | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.03.02.05 | 502106 | CONSUMO ACQUA MUSEO E BIBLIOT. | 590,00 | 590,00 | | 590,83 | 590,00 |
| 1.03.02.09 | 502107 | MANUTENZIONE IMPIANTI | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 410.236,85 | 455.000,00 | 802.255,60 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 410.236,85 | 455.000,00 | 802.255,60 | | |
| 2.02.01.04 | 502207 | ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE - AVANZO | 30.236,85 | | | 10.960,85 | |
| 2.02.01.04 | 502201 | ADEGUAMENTO IMPIANTO INCENDI MUSEO CIVICO (OU) | | | | 2.000,00 | |
| 2.02.01.04 | 502202 | MUSEO CIVICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO - E. 4020005 | 180.000,00 | | | 134.294,75 | |

| Centro 7 | | | | | | | Uscite | |
|---|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09.018 | 502204 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO POLIZIANO - 103 AVANZO VINCOLATO MUTUI | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| 2.02.01.10.008 | 502205 | MUSEO CIVICO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - E. 4020138 | | 364.000,00 | 364.000,00 | | | |
| 2.02.01.10.008 | 502206 | MUSEO CIVICO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - E. 6030120 | | 91.000,00 | 91.000,00 | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 919.959,18 | 770.728,95 | 870.252,77 | 82.960,00 | 82.960,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 919.959,18 | 770.728,95 | 870.252,77 | 82.960,00 | 82.960,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 83.203,63 | 82.960,00 | 136.957,30 | 82.960,00 | 82.960,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 10.803,63 | 11.060,00 | 17.487,30 | 11.060,00 | 11.060,00 | |
| 1.03.01.02 | 601106 | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 43,63 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05 | 601108 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.473,25 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1.03.02.05 | 601110 | CONSUMO ACQUA IMP.SPORTIVI | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,66 | 2.360,00 | 2.360,00 | |
| 1.03.02.05 | 601109 | GESTIONE SERVIZIO CALORE IMP. SPORTIVI | 500,00 | 500,00 | 653,39 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09 | 601119 | PISCINE COMUNALE - SPESE DI GESTIONE | 6.100,00 | 6.100,00 | 12.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 72.400,00 | 71.900,00 | 119.470,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | |
| 1.04.03.99 | 601117 | CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI | 72.400,00 | 71.900,00 | 119.470,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 836.755,55 | 687.768,95 | 733.295,47 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 836.755,55 | 687.768,95 | 733.295,47 | | | |
| 2.02.01.04 | 601210 | COMPLETAMENTO LAVORI STADIO BONELLI - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| 2.02.01.05 | 601206 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI - 105 AVANZO LIBERO | 118.986,60 | | 9.813,68 | | | |
| 2.02.01.09 | 601213 | RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - E. 4020118 | 687.768,95 | 687.768,95 | 687.768,95 | | | |
| 2.02.01.09 | 601214 | RIQUALIFICAZIONE STADIO BONELLI CAPOLUOGO - AVANZO IN APPLICAZ. DELLA CIRCOLARE N. 5/2018 RGS | | | 5.712,84 | | | |
| Missione 07 Turismo | | | 15.930,00 | | | | | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 15.930,00 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 15.930,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 15.930,00 | | | | | |
| 2.02.01.10 | 701200 | INTERVENTI PER CAMMINO VIA LAURETANA - E. 4020131 | 15.930,00 | | | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 495.148,53 | 336.330,00 | 765.400,46 | 1.036.330,00 | 16.330,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 494.636,13 | 336.330,00 | 764.888,06 | 1.036.330,00 | 16.330,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 16.530,00 | 16.330,00 | 24.287,24 | 16.330,00 | 16.330,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 16.050,00 | 15.850,00 | 23.327,24 | 15.850,00 | 15.850,00 | |
| 1.03.01.02 | 801106 | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE DEL TERRITORIO | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05 | 801111 | ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO RISALITA | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.265,70 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.03.02.09 | 801110 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISALITA VIA DELLE LETTERE | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.228,40 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| 1.03.02.11 | 801119 | PRESTAZIONE DI SERVIZI IMP. DI RISALITA - | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.829,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.13 | 801118 | PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.703,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Centro 7 | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 480,00 | 480,00 | 960,00 | 480,00 | 480,00 |
| 1.04.01.02 | 801114 GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO VERIFICA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | 480,00 | 480,00 | 960,00 | 480,00 | 480,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 478.106,13 | 320.000,00 | 740.600,82 | 1.020.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 478.106,13 | 320.000,00 | 740.600,82 | 1.020.000,00 | |
| 2.02.01.03 | 801209 SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE GIARDINI E SPAZI PUBBLICI - 104 AVANZO DESTINAVO INVESTIMENTI | 10.000,00 | | 9.991,31 | | |
| 2.02.01.09 | 801210 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO CAPOLUOGO - E. 6030121 | | 64.000,00 | 64.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 801216 REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - E. 4020133 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 801215 REALIZZAZIONE PADIGLIO BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - 103 AVANZO VINCOLATO MUTUI | 230.660,00 | | 227.895,32 | | |
| 2.02.01.09 | 801217 INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MUNTEPULCIANO - AVANZO VINCOLATO MUTUI | 157.446,13 | | 102.714,19 | | |
| 2.02.01.09 | 801218 INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - E. 6030220 | | | | 250.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 801212 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO CAPOLUOGO - E. 4020144 | | 256.000,00 | 256.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 801206 RESTAURO TRATTO DI MURA VIA DEL GIARDINO MONTEPULCIANO - E. 4020134 | | | | 770.000,00 | |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 512,40 | | 512,40 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 512,40 | | 512,40 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 512,40 | | 512,40 | | |
| 2.02.01.09 | 802212 COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PEEP GRACCIANO - AVANZO | 512,40 | | 512,40 | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 1.296.930,87 | 910.997,00 | 1.168.099,17 | 561.697,00 | 50.697,00 |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 250.000,00 | | 243.634,90 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 250.000,00 | | 243.634,90 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 250.000,00 | | 243.634,90 | | |
| 2.02.01.09 | 901201 RIPRISTINO MURA TRATTO PORTA FERINE S. MARIA DEI SERVI- E. 4020110 | 182.800,00 | | 182.800,00 | | |
| 2.02.01.09 | 901205 RIPRISTINO MURA TRATTO PORTA FERINE S. MARIA DEI SERVI - 105 AVANZO LIBERO | 67.200,00 | | 60.834,90 | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 24.215,82 | 172.400,00 | 182.647,06 | 254.100,00 | 12.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 12.100,00 | 12.100,00 | 22.347,06 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 12.100,00 | 12.100,00 | 15.446,06 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1.03.01.02 | 902113 OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI PARCHI E GIARDINI | 6.500,00 | 4.000,00 | 6.338,71 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.05 | 902118 ENERGIA ELET.PARCHI E GIARDINI | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.206,99 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.03.02.05 | 902119 ACQUA PARCHI E GIARDINI | 900,00 | 900,00 | 900,34 | 900,00 | 900,00 |
| 1.03.02.09 | 902130 INTERVENTI DI POTATURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09 | 902129 OOUU-PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 6.901,00 | | |
| 1.04.01.02.002 | 902142 TRASFERIMENTO PROV. DI AREZZO PER MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI -PONTE BURIANO (AR) | | | 6.901,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 12.115,82 | 160.300,00 | 160.300,00 | 242.000,00 | |

| Centro 7 | | | | Uscite | | | |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 12.115,82 | 160.300,00 | 160.300,00 | 242.000,00 | |
| 2.02.01.05 | 902204 | RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ZONA PEEP GRACCIANO - E. 6030124 | | | | 242.000,00 | |
| 2.02.01.99 | 902202 | REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO PRESSO AREA VERDE IL CAMPINO S. ALBINO - E. 6030221 | | 160.300,00 | 160.300,00 | | |
| 2.02.02.02 | 902203 | INTERVENI STRAORDINARI POTATURE - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI | 12.115,82 | | | | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 1.022.715,05 | 738.597,00 | 741.817,21 | 307.597,00 | 38.597,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 53.715,05 | 38.597,00 | 41.795,64 | 38.597,00 | 38.597,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 25.865,05 | 10.747,00 | 10.747,00 | 10.747,00 | 10.747,00 |
| 1.02.01.99 | 904111 | QUOTA CONSORTILE COMPrensorio DI BONIFICA | 25.865,05 | 10.747,00 | 10.747,00 | 10.747,00 | 10.747,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 27.850,00 | 27.850,00 | 31.048,64 | 27.850,00 | 27.850,00 |
| 1.03.02.05 | 904105 | CONSUMO ACQUA SERV.IDRICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,46 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.05 | 904103 | ENERGI Elett.SERV. IDRICO INT. | 4.100,00 | 4.100,00 | 5.546,59 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1.03.02.07 | 904106 | CANONI ATTRAVERSAMENTO | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 1.03.02.09 | 904112 | OUUU-MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE BIANCHE | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.751,59 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 969.000,00 | 700.000,00 | 700.021,57 | 269.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 969.000,00 | 700.000,00 | 700.021,57 | 269.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 904202 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE (OU) | | | 21,57 | | |
| 2.02.01.09 | 904201 | INTERVENTI RGIMAZIONE ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - E. 4020111 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 904204 | REALIZZAZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE E MARCIAPIEDI VIA TOSCANA GRACCIANO - E. 4040100 | 269.000,00 | | | 269.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 2.851.893,19 | 1.181.437,71 | 2.612.093,99 | 2.940.937,71 | 2.300.937,71 |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 56.373,22 | | 3.971,79 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 56.373,22 | | 3.971,79 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 56.373,22 | | 3.971,79 | | |
| 2.02.01.01.999 | 1002200 | REALIZZAZIONE PIAZZOLE BIKE SHARING - E. 4020129 | 56.373,22 | | 3.971,79 | | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 2.795.519,97 | 1.181.437,71 | 2.608.122,20 | 2.940.937,71 | 2.300.937,71 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 657.584,07 | 640.937,71 | 777.171,15 | 640.937,71 | 640.937,71 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 643.584,07 | 626.937,71 | 752.074,35 | 626.937,71 | 626.937,71 |
| 1.03.01.02 | 1005108 | OUUU-CDS MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA | 39.900,00 | 29.900,00 | 40.566,48 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 1.03.01.02 | 1005109 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILI-TA' | 35.000,00 | 25.000,00 | 26.428,36 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1005107 | CDS - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 17.100,00 | 17.100,00 | 20.140,89 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 1.03.01.02 | 1005110 | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1.03.01.02 | 1005112 | CDS-MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.162,60 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1005113 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIABILITA | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.185,73 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1005133 | MATERIALI STRADE BIANCHE - E. 2010219 (CANONI MINERARI) | 7.701,27 | | | | |
| 1.03.02.06 | 1005114 | CANONI PER GESTIONE PROJET PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 454.328,00 | 466.182,91 | 557.628,69 | 466.182,91 | 466.182,91 |
| 1.03.02.07 | 1005121 | NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE STRADE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Centro 7 | | | | | | | Uscite | |
|---|---------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.09 | 1005115 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.781,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1005116 | CDS - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 21.054,80 | 21.054,80 | 21.054,80 | 21.054,80 | 21.054,80 | |
| 1.03.02.09 | 1005117 | CDS-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.560,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.16 | 1005142 | GESTIONE SERVIZI CET | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.864,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.04.02.05 | 1005125 | INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATMOSFERICI - E. 2010206 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.02.05 | 1005122 | CONTRIBUTO PRIVATI PER LAVORI STRADE VICINALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.096,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.10.99.99 | 1005126 | INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATMOSFERICI | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.096,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 2.137.935,90 | 540.500,00 | 1.830.951,05 | 2.300.000,00 | 1.660.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 2.117.935,90 | 540.500,00 | 1.810.951,05 | 2.300.000,00 | 1.660.000,00 | |
| 2.02.01.04.001 | 1005230 | AUTOMEZZI - TAGLIAERBA -AVANZO LIBERO | 152.500,00 | | 150.670,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005242 | STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AVANZO LIBERO | 718.200,00 | | 630.000,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005241 | INTERVENTI VIA FIRENZE E PISTA CICLABILE (AVANZO) | | | 127,51 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005221 | MANUTENZ. STRAORD. STRADE (OU) | | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 1005203 | MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ABBADIA ACQUAVIVA-SALCHETO-TRE BERTE FIN.CON AVANZO | 79.911,40 | | 9.414,09 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005236 | COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AVANZO | 57.024,50 | | 1.251,75 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005207 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - E. 4020116 | | | | | 360.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 1005208 | STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO- ACQUAVIVA - E. 4020117 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005210 | REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 4020119 | | | | 970.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 1005211 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI V. LEOPARDI ACQUAVIVA - E. 6030103 | | | | | 300.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 1005232 | IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. BIVIO S. BIAGIO E PONTE FONTACCE - E. 4020127 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 1005215 | MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - E. 6030118 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 1005217 | MARCIAPIEDI FRAZ. ABBADIA E ACQUAVIVA - E. 6030119 | 389.000,00 | | 389.000,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 1005209 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIALE 1 MAGGIO E CIRCONVALLAZIONE COZZANI CAPOLUOGO - E. 4020136 | | | | | 700.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 1005218 | MARCIAPIEDI FRAZIONE ABBADIA E ACQUAVIVA - E. 4020104 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | |
| 2.02.01.99 | 1005220 | AMPLIAMENTO VIA DI TOTONA FINO V. ARTIGIANATO - E. 4040100 | | | | 200.000,00 | | |
| 2.02.01.99 | 1005201 | REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE V. UMBRIA GRACCIANO - E. 4020141 | | 189.200,00 | 189.200,00 | | | |
| 2.02.01.99 | 1005223 | PARCHEGGIO ACQUAVIVA - E. 4020143 | | | | 300.000,00 | | |
| 2.02.03.05.001 | 1005225 | INCARICO PROGETTAZIONE STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. TOMBINO ACQUAVIVA - E. 4020006 | 15.000,00 | | 14.987,70 | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| 2.03.01.02.002 | 1005206 | COMPARTICIPAZIONE SPESA PROVINCIA STRADA ACQUAVIVA - AVANZO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 18.550,00 | 18.550,00 | 35.159,75 | 18.550,00 | 18.550,00 | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 18.550,00 | 18.550,00 | 35.159,75 | 18.550,00 | 18.550,00 | |

| Centro 7 | | | | | | | Uscite | | | |
|--|---------|--|-------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 18.550,00 | 18.550,00 | 35.159,75 | 18.550,00 | 18.550,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | 18.550,00 | 18.550,00 | 35.159,75 | 18.550,00 | 18.550,00 | |
| 1.04.01.02 | 1101103 | CONVENZIONE MISERICORDIA PROTEZIONE CIVILE | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 1101102 | GESTIONE ASSOCIATA - PROTEZIONE CIVILE | | | 8.550,00 | 8.550,00 | 25.159,75 | 8.550,00 | 8.550,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 809.409,78 | 30.000,00 | 394.802,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | 500,00 | 653,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 500,00 | 653,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | 500,00 | 653,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1201113 | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ASILI NIDO | | | | 500,00 | 653,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.701,37 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.701,37 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.701,37 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 1.03.02.05 | 1202103 | ACQUA E LUCE SEDE OBIETTORI | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.701,37 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | 1.858,59 | 7.700,00 | 7.750,34 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 1.858,59 | 7.700,00 | 7.750,34 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 1.858,59 | 7.700,00 | 7.750,34 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| 1.03.01.02 | 1207107 | CARBURANTI ASSISTENTI SOCIALI | | | 1.858,59 | 7.700,00 | 7.750,34 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 804.851,19 | 19.100,00 | 383.697,49 | 19.100,00 | 19.100,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 23.321,05 | 19.100,00 | 19.100,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 23.321,05 | 19.100,00 | 19.100,00 | |
| 1.03.01.02 | 1209108 | OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SERVIZI CIMITERIALI | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.145,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1209107 | ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 | 1209113 | CONSUMO ACQUA SERVIZI CIMIT. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,48 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1.03.02.05 | 1209111 | ENERGIA ELETR-SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 17.074,72 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 785.751,19 | | 360.376,44 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | 785.751,19 | | 360.376,44 | | | |
| 2.02.01.09 | 1209203 | REALIZZAZIONE SALA AUTOPTICA | | | | | 8.039,65 | | | |
| 2.02.01.09 | 1209206 | CIMITERI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE - AVANZO | | | 18.251,00 | | 18.251,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 1209207 | CIMITERO ACQUAVIVA - AVANZO | | | 371.443,43 | | 228.974,59 | | | |
| 2.02.01.09 | 1209208 | CIMITERO SANTA CHIARA - AVANZO | | | 60.197,73 | | 11.904,54 | | | |
| 2.02.01.09 | 1209209 | CIMITERO ABBADIA - AVANZO | | | 281.558,11 | | 80.843,17 | | | |
| 2.02.01.09 | 1209210 | RIFAVIMENTO MURO CIMITERO DI S. ALBINO - AVANZO | | | 43.930,92 | | 1.993,49 | | | |
| 2.02.01.09.015 | 1209211 | LAVORI RECINZIONE CIMITERO GRACCIANO - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI | | | 10.370,00 | | 10.370,00 | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.898,08 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.898,08 | 2.550,00 | 2.550,00 | |

| Centro 7 | | | Uscite | | | |
|---|-------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.898,08 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.898,08 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 1.03.01.02 | 1402110 | MANUTENZIONE MOBILI E IMPIANTIFARMACIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.05 | 1402114 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.248,08 | 1.900,00 |
| 1.03.02.05 | 1402117 | CONSUMO ACQUA FARMACIA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Totale Uscite | | 9.890.134,52 | 5.597.837,84 | 10.482.859,47 | 6.498.368,89 | 4.194.368,89 |