

Valori >0

Si

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	Dati					
				RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024	
70.21.00)AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO	E	359999607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 0111.11.006 e cap. 0111.11.007)	358,03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	E Risultato				358,03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	S	11110456	ONERI DA CONTENZIOSO	12.055,92	15.000,00	27.055,92	15.000,00	15.000,00	
		11112096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		11113100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	694,00	1.500,00	2.230,00	1.500,00	1.500,00	
		11113110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	0,00	500,00	586,80	500,00	500,00	
		11113167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		11113171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	146,40	3.200,00	3.346,40	3.200,00	3.200,00	
		11113221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	140.599,58	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	
		11113223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	2.110,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		11113281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		11113284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		11113285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	105,50	350,00	350,00	350,00	350,00	
	S Risultato				155.721,40	80.550,00	113.569,12	80.550,00	80.550,00
70.22.01)Servizio Segreteria generale ,Anticorruzione e Trasparenza	E	310201332	USO SALA CONSILIARE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	E Risultato				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	S	10113110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		10113143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.547,50	21.500,00	28.205,50	21.500,00	21.500,00	
		10113145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		10113200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	195,20	200,00	395,20	200,00	200,00	
		10113201	MANUTENZIONE SALA CONSILIARE	976,00	3.000,00	3.976,00	3.000,00	3.000,00	
		10212097	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10213100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		10213111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	1.000,00	1.531,52	1.000,00	1.000,00	
		10213112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	300,00	440,79	300,00	300,00	
		10213114	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	300,00	310,25	300,00	300,00	
		10213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		10213166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	380,00	2.500,00	2.880,00	2.500,00	2.500,00	
		10213280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	5.735,66	6.000,00	9.111,68	6.000,00	6.000,00	
		10213284	Conservazione documenti archivio di deposito	1.708,00	10.300,00	12.008,00	10.300,00	10.300,00	
		10213285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	S Risultato				17.042,36	58.400,00	72.158,94	58.400,00	58.400,00
70.23.01)Servizio Sportello Unico del Cittadino	E	210101086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendum	0,00	149.130,05	149.130,05	149.130,05	0,00	
		310201384	Introiti rimborsi spese CIE	3.053,50	4.107,20	4.107,20	4.107,20	4.107,20	
		310201385	DIRITTI DI ANAGRAFE	161,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		310201387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2.048,51	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		310201388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305)	6.790,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		310201419	DIRITTI SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ART. 12 D.L. 132/2014.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359999606	RIMBORSO CENSIMENTI (CAP. 167.048)	536,62	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
		359999615	Rimborsi per le indagini statistiche) (CAP.108.13.280)	782,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		E Risultato		13.612,48	322.869,25	322.869,25	291.537,25	142.407,20
	S	10711002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	164,80	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
		10711025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00
		10711031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00	0,00
		10712076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00
		10713100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10713110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO (Ufficio elettorale)	207,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		10713111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	55,00	456,00	456,00	456,00	456,00
		10713112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10713113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10713114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	183,31	183,31	183,31	0,00
		10713116	ACQUISTO BENI SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		10713140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	33.368,00	33.368,00	33.368,00	0,00
		10713165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		10713170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	512,00	512,00	512,00	250,00
		10713200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		10713230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.940,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10713231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	305,00	18.053,66	18.053,66	18.053,66	0,00
		10713232	Sanificazione e disinfezione seggi elettorali	0,00	21.682,08	21.682,08	21.682,08	0,00
		10713260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	440,06	900,00	1.020,06	900,00	900,00
		10713270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	463,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		10713280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	270,00	755,00	755,00	755,00	755,00
		10713281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10713282	Servizi vari toponomastica	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		10714305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (3102.01.388)	29.013,12	100.000,00	113.371,87	100.000,00	100.000,00
		10811002	Censimento - Dipendenti Comunali Compenso a dipendenti (3599.99.606)	4.975,04	4.975,04	4.975,04	0,00	0,00
		10811031	Censimento - Dipendenti Comunali Contributi sociali (3599.99.606)	1.184,06	1.184,06	1.184,06	0,00	0,00
		10812076	Censimento - Dipendenti Comunali IRAP (3599.99.606)	422,90	422,90	422,90	0,00	0,00
		10812077	Censimento - Collaborazioni occasionali IRAP (3599.99.606)	392,25	1.938,95	1.938,95	0,00	0,00
		10813280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)	1.014,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		10813281	Censimento - Collaborazioni occasionali Compenso (3599.99.606)	4.614,75	22.811,05	22.811,05	0,00	0,00
		S Risultato		46.461,74	300.185,05	313.676,98	268.853,05	119.461,00
70.23.02)Servizi al Cittadino - Delegazione PDA	S	10712095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00
		10713115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	377,01	300,00	300,00	300,00	300,00
		10713283	CONDOMINIO	1.076,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		S Risultato		1.453,07	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
70.23.03)Servizi di stato Civile	S	10713166	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		10713202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		10713233	SERVIZI AUSILIARI SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		S Risultato		0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
70.23.04)Servizio Sanzioni e Contenzioso	E	320201492	Proventi sanzioni amministrative da famiglie	70.593,91	8.000,00	800,00	8.000,00	8.000,00
		320301505	Proventi sanzioni amministrative da imprese	159.302,65	42.000,00	5.000,00	42.000,00	42.000,00
		E Risultato		229.896,56	50.000,00	5.800,00	50.000,00	50.000,00
	S	11113101	Acquisto libri, riviste e pubblicazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		11113119	Altri beni di consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		11113164	Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		11113173	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		11113187	Noleggio attrezzature e licenze d'uso per Software	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		11113201	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		11113255	Spese servizio notifiche atti	289,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	S Risultato		289,75	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
70.24.01)Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici	E	420503732	Contributo UE per misura 6.3 (108.23.670 - 108.22.651)	71.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		420503733	Contributo UE per misura 6.2 (108.23.671 - 108.22.652)	615.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		420503736	Contributo al progetto "Nuvola in Riviera" (108.22.653 - 111.22.572)	7.499,95	0,00	7.499,95	0,00	0,00
		E Risultato		694.624,79	0,00	7.499,95	0,00	0,00
	S	10813110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	1.579,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		10813165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	4.115,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		10813170	Canone servizio Cloud	0,00	17.270,16	17.270,16	17.270,16	17.270,16
		10813171	Abbonamenti e acquisto accessi on line	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
		10813200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	32.583,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		10813271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	16.129,80	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10822651		Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva misura 6.3 (cap. 4205.03.732)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
10822653		Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva Nuvola in Riviera (cap. 4205.03.736)	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10823670		Contributi FERS Misura 6.3 (cap.4205.03.732)	2.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10913270	Spese polo di conservazione DigiP	2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	11113229	Prestazioni professionali e specialistiche in materia di privacy	0,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	S Risultato		63.039,18	222.308,16	222.308,16	222.308,16	222.308,16	
70.24.02)Servizio Sviluppo Europa-aree protette	E	210101102	Progetto ISOSPAM - contributo AICS (1602.11.003 - 1602.11.005 - 1602.11.032 - 1602.11.034 - 1602.11.077 - 1602.11.079 - 1602.13.151 - 1602.13.152 - 1602.13.211 - 1602.11.221 - 1602.14.310 - 1602.14.330 - 1602.14.336 - 1602.14.370)	0,00	700.000,00	700.000,00	140.000,00	0,00
		210102093	Contributo PO/FEAMP 2014/2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	0,00	97.297,53	97.297,53	71.500,00	71.500,00
		210102114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	37.577,27	15.113,64	15.113,64	15.113,64	0,00
		210102151	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Quota Fondo di rotazione Nazionale - cap.502.13.152 - 502.13.210 - 502.11.006 - 502.11.036 - 502.12.081)	18.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102177	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Quota Fondo di Rotazione Nazionale - cap.905.13.150 - 905.13.210 - 905.13.111 - 905.11.001 - 905.11.002 - 905.11.031 - 905.11.032 - 905.12.076 - 905.12.077)	17.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102204	PSR 2014/2020 - Sottomisura 7.6 Operazione B - Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102205	Progetto Life + A_GreeNet (902.13.284 - 902.13.152 - 902.13.284)	0,00	138.341,60	138.341,60	36.152,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		210501227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.050)	96.519,81	204.531,55	204.531,55	16.910,72	0,00
		210501232	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Quota FESR - cap. 502.13.152 - 502.13.210 - 502.11.006 - 502.11.036 - 502.12.081)	104.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		210501233	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Quota FESR - cap. 903.13.150 - (903.13.211 -) 0903.13.220 903.11.007 - 903.11.037 - 903.12.081)	44.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		210501234	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Quota FESR - cap. 905.13.150 - 905.13.210 - 905.13.111 - 905.11.001 - 905.11.002 - 905.11.031 - 905.11.032 - 905.12.076 - 905.12.077)	36.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		210502250	Progetto Cosme Resetting (701.13.220 - 701.13.150 - 701.14.328)	0,00	148.811,00	148.811,00	0,00	0,00
		420102683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.600)	121.815,86	65.746,02	65.746,02	9.917,58	0,00
		420102718	Progetto Life + A_GreeNet - investimenti	0,00	17.299,15	17.299,15	82.717,25	0,00
		E Risultato		508.397,16	1.387.140,49	1.387.140,49	372.311,19	71.500,00
	S	70113150	Progetto Cosme Resetting - spese per missioni (2105.02.250)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		70113220	Progetto Cosme Resetting - prestazioni specialistiche (2105.02.250)	0,00	39.311,00	39.311,00	0,00	0,00
		70113296	Progetto Cosme Resetting - fondi comunali	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
		70114328	Progetto Cosme Resetting - trasferimenti a società private (2105.02.250)	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
		90213152	Progetto Life + A_GreeNet - spese per missioni (2101.02.205)	0,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00
		90213224	Progetto Life + A_GreeNet - prestazioni specialistiche (2101.02.205)	0,00	136.341,60	136.341,60	0,00	0,00
		90213284	Progetto Life + A_GreeNet - altre spese diverse	0,00	0,00	0,00	32.652,00	0,00
		90222641	Progetto Life + A_GreeNet - interventi forestali (4201.02.718)	0,00	17.299,15	17.299,15	82.717,25	0,00
		90222642	Progetto Life + A_GreeNet - interventi fondi comunali	0,00	35.324,55	35.324,55	3.189,18	0,00
		90222643	Progetto Life + A_GreeNet - interventi fondi comunali (oneri)	0,00	0,00	0,00	41.006,57	0,00
		90510465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA(ris.2101.02.112- ris.2101.02.114)	2.041,33	10.599,15	10.599,15	10.163,64	7.500,00
		90513110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	613,70	5.151,14	5.151,14	5.000,00	5.000,00
		90513151	Organizzazione eventi di incontro dei partner INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90513165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SVILUPPO EUROPA-AREE PROTETTE	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90513200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	0,00	39.882,22	39.882,22	26.000,00	26.000,00
		90513220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		90513222	Prestazioni specialistiche - PSR 2014/2020 - Sottomisura 7.6 Operazione B (cap.2101.02.204)	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90513230	Stampe e pubblicazioni Riserva Sentina (ris.2101.02.112)	2.729,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		90513283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	4.941,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		90514311	TRASFERIMENTI AD ENTI DI RICERCA ED UNIVERSITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		90514312	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ENTI PUBBLICI (2101.02.114)	13.553,04	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
		90514327	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ORGANIZZAZIONI PROFIT PRIVATE (2101.02.114)	8.827,59	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
		90514335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE (ris.2101.02.112)	11.834,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		90514336	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ASSOCIAZIONI SOCIO-AMBIENTALISTE (2101.02.114)	31.541,98	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		90522600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (4201.02.683)	207.782,10	65.746,02	65.746,02	9.917,58	0,00
		160211031	INPS / INAIL su incarichi Flag Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	432,20	5.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
		160212076	IRAP su incarichi Flag Marche Sud - Interventi diretti(ris.2105.01.227)	340,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
		160213150	Spese per Missioni - Gac Marche Sud - Guardian the Sea(ris.2105.01.227)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160213151	Progetto ISOSPAM - Organizzazione eventi (2101.01.102)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		160213152	Progetto ISOSPAM - Spese per missioni (2101.01.102)	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		160213210	Consulenze specialistiche Flag Marche SUd - interventi diretti(ris.2105.01.227)	4.000,00	20.000,00	15.000,00	13.410,72	0,00
		160213211	Progetto ISOSPAM - incarichi (2101.01.102)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		160213286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	9.485,01	114.531,55	114.531,55	0,00	0,00
		160214310	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Enti Pubblici Nazionali (2101.01.102)	0,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
		160214329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)	43.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		160214330	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Organizzazioni profit private (2101.01.102)	0,00	96.000,00	96.000,00	19.200,00	0,00
		160214336	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Organizzazioni non profit private (2101.01.102)	0,00	87.500,00	87.500,00	17.500,00	0,00
		160214370	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Enti Pubblici Internazionali (2101.01.102)	311.800,00	389.750,00	389.750,00	77.950,00	0,00
		160222550	Fondi FEP - Gac Marche Sud - acquisto beni (2105.01.227)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		160222614	Fondi FEP - Gac Marche Sud - Interventi diversi (2105.01.227)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	S Risultato			681.943,33	1.361.675,38	1.351.675,38	404.156,94	76.500,00
70.24.03)Servizio Infrastrutture Digitali	E	210102172	Compartecipazione a progetti	8.126,40	9.000,00	8.200,00	9.000,00	9.000,00
		310201414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	10.434,67	15.152,40	15.152,40	15.306,35	15.461,86
		310301446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	0,00	31.103,84	31.103,84	31.419,85	31.739,08
		420101664	Contributo per efficientamento energetico Pubblica Illuminazione (1005.22.646)	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	E Risultato			18.561,07	185.256,24	184.456,24	185.726,20	186.200,94
S		10113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.798,93	1.467,60	1.467,60	1.467,60	1.467,60
	10213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	46.807,44	182.243,44	182.243,44	182.243,44	182.243,44	
	10513171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI	334,19	1.833,95	1.833,95	1.833,95	1.833,95	
	10513202	Efficientamento energetico immobili comunali - Manutenzione e Riparazione (quota parte 3103.01.446)	26.791,00	27.103,84	53.894,84	27.419,85	27.739,08	
	10513223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446)	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
	10513270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)	2.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10613111	ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	10613170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.030,21	5.170,56	5.170,56	5.170,56	5.170,56	
	10613171	APPALTO CALORE - UTENZE	240.916,76	1.240.368,77	1.115.814,81	1.240.368,77	1.240.368,77	
	10613200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10613201	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI (oneri)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	10622600	Interventi di manutenzione straordinaria (oneri)	256.210,68	70.000,00	326.210,68	70.000,00	70.000,00	
	10622601	Interventi di manutenzione straordinaria (monetizzazioni standard)	3.705,46	0,00	3.705,46	0,00	0,00	
	10622602	Interventi di manutenzione straordinaria	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	
	10813255	" SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI "	255,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
	10813270	Progetti internazionali	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	11113170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	3.503,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	20113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	13.810,25	13.861,08	13.861,08	13.861,08	13.861,08	
	30113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.284,57	12.927,72	12.927,72	12.927,72	12.927,72	
	40113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	9.600,86	48.746,00	48.746,00	48.746,00	48.746,00	
	40213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	41.089,89	140.896,72	140.896,72	140.896,72	140.896,72	
	40213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	9.818,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	50213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	5.260,43	12.914,64	12.914,64	12.914,64	12.914,64	
	50213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	29.226,59	46.429,94	46.429,94	46.429,94	46.429,94	
	60113170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	24.401,90	77.505,14	77.505,14	77.505,14	77.505,14	
	60113171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	58.411,48	56.053,37	56.053,37	56.053,37	56.053,37	
	60113172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	21.291,26	40.494,33	40.494,33	40.494,33	40.494,33	
	60113173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	14.946,66	44.497,39	44.497,39	46.722,26	49.058,38	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		60213170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	120,45	200,00	200,00	200,00	200,00
		70113170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	1.208,20	3.537,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00
		70113171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	203,51	561,68	561,68	561,68	561,68
		70113172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	820,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		90213170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	2.689,19	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		90213171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	36.903,35	101.888,40	101.888,40	101.888,40	101.888,40
		90413170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.816,63	12.717,81	12.717,81	12.717,81	12.717,81
		100513170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.569,23	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
		100513171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.755,55	4.691,01	4.691,01	4.691,01	4.691,01
		100513172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		100513241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente	348.778,05	1.175.392,16	1.480.511,00	1.215.000,00	1.215.000,00
		100513243	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (oneri)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		100522646	Efficientamento energetico Pubblica Illuminazione (4201.01.664)	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		120113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	17.661,02	28.385,01	28.385,01	28.385,01	28.385,01
		120113171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	171,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	81,90	147,71	147,71	147,71	147,71
		120313170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	6.890,55	12.987,68	12.987,68	12.987,68	12.987,68
		120713170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	36,84	111,31	111,31	111,31	111,31
		120913170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.708,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120913171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	9,43	56.482,23	56.482,23	56.482,23	56.482,23
		140213170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	15.518,41	23.767,94	23.767,94	23.767,94	23.767,94
		140313110	ACQUISTO BENI PROGETTO SMART CITY	75.278,88	60.000,00	137.278,88	60.000,00	60.000,00
		140313165	Corsi di formazione ID - Smart City	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140313220	PROGETTI SMART CITY	15.730,40	10.000,00	15.850,00	10.000,00	10.000,00
		160213170	UTENZE DIVERS SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	32.821,10	38.917,50	38.917,50	38.917,50	38.917,50
		160213171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	10.548,47	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		S Risultato		1.423.560,10	3.937.166,93	4.502.467,83	3.979.473,15	3.982.293,88
70.24.04)Servizio Porto e Mercato Ittico	E	310101253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		310101254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	8.951,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		310201295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	12.449,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
		310201296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	336,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		310201297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	25.096,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		310201298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	2.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		310301440	USO BOX MERCATO ITTICO	427.185,11	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		310301441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	24.832,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		420102716	PO/FEAMP 2014/2020 - contributi per sale d'asta mercato ittico (Cap. 1602.22.609)	212.487,59	0,00	212.487,59	0,00	0,00
		E Risultato		714.256,65	743.500,00	955.987,59	743.500,00	743.500,00
	S	50213255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	21.557,58	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		140213240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	1.019,50	6.200,00	7.219,50	6.200,00	6.200,00
		160213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	2.131,40	500,00	500,00	500,00	500,00
		160213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	5.951,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		160213140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		160213200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	4.528,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		160213201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	4.933,49	17.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		160213230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	6.473,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		160213232	SERVIZIO DI PORTIERATO	7.783,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		160213241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	6.473,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		160213242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	2.184,66	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		160213255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		160213256	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		160213257	Contributo per servizio ANAC	225,00	375,00	375,00	0,00	0,00
		160213265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	9.963,75	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00
		160213270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		160213280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160213281	Quote associative Mercato Ittico all'Ingrosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160222608	Mercato Ittico - Interventi di manutenzione straordinaria	16.927,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		160222609	PO/FEAMP 2014/2020 - Adeguamento sistema per la gestione dell'asta (4201.02.716)	212.487,59	0,00	196.991,59	0,00	0,00
		160222610	PO/FEAMP 2014/2020 - Adeguamento sistema per la gestione dell'asta - Compartecipazione Ente	92.490,60	0,00	89.081,48	0,00	0,00
		160222611	PO/FEAMP 2014/2020 - Adeguamento sistema per la gestione dell'asta - Compartecipazione Ente (AVANZO ECONOMICO)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
160222612	Mercato Ittico - Spese di investimento	26.045,80	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
S Risultato				433.664,93	300.041,00	599.133,57	253.666,00	253.666,00
70.24.05)Servizio Rapporti con il cittadino, gestione documentale e comunicazione pubblica	E		CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.					
		310201399		786,60	500,00	500,00	500,00	500,00
		310201418	Rimborsi Sgate	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	E Risultato				10.786,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00
S		10113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		10113166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		10113230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	2.764,79	3.233,00	3.233,00	0,00	0,00
		10113282	Spese per comunicazioni Istituzionali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		10113284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		10122650	Acquisti Software	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	262,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		10213140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	2.440,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10213255	SPESE POSTALI	8.006,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		11113234	Servizio di guardiana e portierato	11.165,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11114335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	4.307,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
S Risultato				36.999,48	129.933,00	129.933,00	126.700,00	126.700,00
70.25.01)Servizio Bilancio e Contabilità	E	130101066	Fondo di solidarietà comunale	58.111,43	2.337.962,87	2.337.962,87	2.337.962,87	2.337.962,87
		210101071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	272.840,26	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		210101076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	375.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		310101252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	17.634,19	25.817,70	25.817,70	25.817,70	25.817,70
		330301515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	114.192,82	200.000,00	200.000,00	157.000,00	119.000,00
		330304531	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	196,36	50,00	50,00	50,00	50,00
		359999609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	6.810,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		359999626	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		540701835	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	145.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		710101870	" ANTICIPAZIONE DI CASSA (Cap. 6001.51.920)"	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		910201875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		910201876	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO(cap. 9901.71.946)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		910202880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		910299885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	3.313,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		919906900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap. 9901.71.967)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		919906901	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL (cap 9901.71.968)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		920401910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		929999916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	181.797,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		929999919	Quota iva su fatture (Split Payment) (cap. 9901.71.969)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		E Risultato		1.175.854,92	63.043.830,57	63.043.830,57	63.000.830,57	62.962.830,57
	S	10310430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	9.223,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		10310466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI "SPLIT PAYMENT"	7.276,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10313100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10313111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	558,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10313140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	6.773,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		10313165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	430,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		10313170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	4.000,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		10313260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	14.002,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		10313261	ONERI SERVIZIO TESORERIA	0,00	76.600,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00
		10313270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	1.089,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10313280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	0,00	39.129,68	39.129,68	40.000,00	40.000,00
		10319385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)	4.687,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		10517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	29.284,00	29.284,00	27.862,00	26.382,00
		10517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	4.138,00	4.138,00	4.011,00	3.879,00
		11117340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	114.192,82	200.000,00	200.000,00	157.000,00	119.000,00
		11117360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)	114.192,82	200.000,00	200.000,00	157.000,00	119.000,00
		40217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	10.057,00	10.057,00	9.505,00	8.935,00
		40217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	11.727,00	11.727,00	11.170,00	10.635,00
		40217344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC	0,00	15.116,00	15.116,00	14.344,00	13.543,00
		50217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	3.078,00	3.078,00	2.927,00	2.771,00
		50217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	14.997,00	14.997,00	14.330,00	13.613,00
		60117342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	11.599,00	11.599,00	10.983,00	10.343,00
		60117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	2.280,00	2.280,00	2.209,00	2.136,00
		90217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	2.100,00	2.100,00	2.005,00	1.906,00
		90417342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	1.698,00	1.698,00	1.514,00	1.329,00
		100517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	162.359,00	162.359,00	154.447,00	146.370,00
		120217342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	1.195,00	1.195,00	1.136,00	1.076,00
		140217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	3.641,00	3.641,00	3.474,00	3.300,00
		140217343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.864,00	2.723,00
		200110390	FONDO DI RISERVA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200210400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	5.105.230,39	0,00	5.133.861,43	5.133.861,43
		200310395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024	
		200310397	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	18.445,73	0,00	20.120,50	22.701,00	
		200310399	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	309.218,21	0,00	304.810,14	305.112,67	
		500117200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		500241902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	0,00	683.999,00	683.999,00	713.931,00	745.228,00	
		500243915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	541.940,00	541.940,00	552.663,00	563.735,00	
		500243916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	0,00	5.323,00	5.323,00	5.520,00	5.725,00	
		600151920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (7101.01.870)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
		990171945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)	2,35	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
		990171946	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI (9102.01.876)	7.599,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		990171948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (9102.02.880)	92,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
		990171951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)	7.516,83	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		990171967	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.900)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		990171968	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.901)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		990171969	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919)	665.366,53	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
		990172987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)	263.410,53	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		990172991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (9299.99.916)	56.434,99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		S Risultato			1.276.849,55	67.140.255,01	61.607.360,68	67.107.787,07	67.063.404,10
70.25.02)Servizio Tributi	E	110106005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	1.094.517,82	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	
		110106007	IMU in accertamento e in liquidazione	9.105.567,65	2.490.000,00	400.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	
		110108011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	317.417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110116015	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	24.141,23	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	
		110151025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.082.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110151027	TARI	11.239.787,45	12.149.809,00	9.000.000,00	12.149.809,00	12.149.809,00	
		110151028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.574.334,07	400.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	
		110152030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	1.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110152031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	4.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110152033	PROVVEDIMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	25.836,11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		110153027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	363.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110153028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (0104.13.163)	65.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110153030	PROVVEDIMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	45.195,14	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		110161035	TARI	6.485.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110161038	TARES	2.021.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110176041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	62.920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310301439	Canone unico patrimoniale (105.13.160)	48.707,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
		920501914	Riscossione quota TARI spettante alla Provincia (cap.9901.72.988)	1.437,00	586.629,42	586.629,42	586.629,42	586.629,42	
		E Risultato			36.563.004,97	34.211.438,42	28.671.629,42	34.151.438,42	34.151.438,42
	S	10413110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	1.403,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		10413159	Compenso accertamenti incassati impianti fotovoltaici incentivanti	17.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10413160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	194.567,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		10413162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	110.775,21	14.000,00	33.397,81	8.000,00	8.000,00	
		10413163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI (1101.53.027-1101.53.028)	144.209,83	6.500,00	17.132,15	0,00	0,00	
		10413165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		10413170	Canoni diversi servizio tributi	1.220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		10413200	Manutenzioni varie servizio tributi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10413220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	46.841,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		10413230	Imbustamento e stampa servizio tributi	9.653,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		10413255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	1.866,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		10413260	Commissioni Pos servizio tributi	1.240,62	4.700,00	5.940,62	4.700,00	4.700,00
		10413270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	46.155,84	15.642,82	15.642,82	15.642,82	15.642,82
		10413280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	2.410,07	6.182,63	6.182,63	6.182,63	6.182,63
		10413281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	69.024,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		10419383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	923,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		10419384	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE PER MODIFICHE NORMATIVE	113,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10419386	Perdita di gettito Tributi	112.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		10513160	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.439)	60.776,06	30.000,00	90.776,06	30.000,00	30.000,00
		11110457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		90314327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.370,56	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		990172988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia (cap.9205.01.914)	278.058,45	586.629,42	586.629,42	586.629,42	586.629,42
		S Risultato		1.109.865,42	1.018.154,87	1.110.201,51	993.654,87	993.654,87
70.25.03)Servizio Provveditorato ed Economato	E	310201355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	89,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		350101560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	11.382,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		359999631	Proventi da concessione distributori automatici	3.057,20	19.520,00	19.520,00	39.040,00	39.040,00
		919903890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	261.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		E Risultato		275.729,76	224.520,00	224.520,00	244.040,00	244.040,00
	S	10113144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		10322560	Acquisto macchine per Servizio Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	19.100,55	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		11110465	Risarcimento danni	21.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		11113111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		11113112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		11113113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	7.071,37	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		11113114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	16.061,13	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		11113166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		11113186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.600,36	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		11113202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	20.041,68	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
		11113222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	8.950,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
		11113230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	24.487,91	235.000,00	235.000,00	260.000,00	260.000,00
		11113271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		40613111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	32.149,36	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
		40613113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	130.685,41	74.796,07	74.796,07	4.600,00	4.600,00
		40613118	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40613200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	1.156,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		40613260	Pos servizio Mense	969,44	2.500,00	3.269,44	2.500,00	2.500,00
		120113113	REFEZIONE ASILI NIDO	1.017,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		120113130	MEDICINALI ASILI NIDO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024	
		990171965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (9199.03.890)	255.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		S Risultato		544.837,96	1.375.596,07	1.376.365,51	1.327.400,00	1.327.400,00	
70.25.04)Servizio Pianificazione Strategica e controllo di gestione e partecipate	E	110141020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011) (104.13.161)	10.433,50	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
		110141021	IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		320301502	Ordinanze imposta di soggiorno	3.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			E Risultato		14.196,40	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	S	10413111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		10413161	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (1101.41.020)	12.600,00	30.016,42	42.616,42	30.016,42	30.016,42	
		10413166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	0,00	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00	
		10413271	Implementazione software e relativa assistenza Servizio Pianificazione strategica e controllo di gestione	1.300,00	5.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	
		10413282	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	19.512,75	20.000,00	41.360,89	20.000,00	20.000,00	
		90414311	Canone A.A.T.O. n.5	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
140114310		ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO- TESINO	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00		
		S Risultato		33.412,75	86.966,42	122.227,31	84.166,42	84.166,42	
70.26.00)POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	S	50213116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		50213233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	1.828,56	7.500,00	9.328,56	7.500,00	7.500,00	
			S Risultato		2.828,56	8.500,00	10.328,56	8.500,00	8.500,00
70.26.01)Segreteria Particolare del Sindaco	S	10113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,77	1.000,00	1.651,62	1.000,00	1.000,00	
		10113114	ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA	435,00	2.000,00	3.290,00	2.000,00	2.000,00	
		10113151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori	0,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	
		10113152	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		10113153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		10113171	CANONE RAI	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
		10113232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		10113255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	0,00	1.700,00	1.819,56	1.700,00	1.700,00	
		10114336	Iniziative promozionali - trasferimenti	250,00	300,00	550,00	300,00	300,00	
		10213286	Quote associative varie	0,00	11.123,00	11.123,00	11.123,00	11.123,00	
		S Risultato		1.885,77	20.483,00	23.994,18	20.483,00	20.483,00	
70.26.02)Servizio Gestione Risorse Umane	E	210102110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	166.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310201345	Proventi Formar	948,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		310201403	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		310201420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	1.638,00	288,00	288,00	288,00	288,00	
		350201570	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	6.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350201571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	94.894,51	14.163,00	14.163,00	0,00	0,00	
		350202576	RECUPERO IRAP (110.13.222)	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350202585	CREDITO IRAP	31.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		350203586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	70.788,92	16.200,00	16.200,00	8.100,00	8.100,00
		359902590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	135.476,93	55.566,00	0,00	55.566,00	55.566,00
		E Risultato		515.334,27	97.217,00	41.651,00	74.954,00	74.954,00
S		10111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	303.290,00	303.290,00	303.290,00	303.290,00
		10111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	46.974,00	46.974,00	46.974,00	46.974,00
		10111005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	52.936,00	52.936,00	52.936,00	52.936,00
		10111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	74,25	12.804,00	13.738,77	12.804,00	12.804,00
		10111033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	414,21	84.550,00	95.758,93	84.550,00	84.550,00
		10111035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	100,00	15.351,00	20.084,30	15.351,00	15.351,00
		10111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
		10112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	3.993,00	4.229,61	3.993,00	3.993,00
		10112076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	3.183,30	21.714,64	21.714,64	23.422,91	26.055,02
		10112077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	21.421,00	24.874,55	21.421,00	21.421,00
		10112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	4.521,00	5.762,19	4.521,00	4.521,00
		10113140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	203,07	225.362,56	225.362,56	243.328,84	271.330,00
		10113141	RIMBORSI ASSENZE AMMINISTRATORI L.265/97 Ex Capitolo 10.015 Ex Progr.Peg 1998 1795	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10113142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	0,00	20.986,20	20.986,20	23.117,16	26.082,00
		10211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	149.296,00	149.296,00	149.296,00	149.296,00
		10211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	73.008,68	73.008,68	73.008,68	73.008,68
		10211030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	40.712,00	44.692,76	40.712,00	40.712,00
		10211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	20.533,29	25.476,61	20.533,29	20.533,29
		10211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		10212075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	12.691,00	14.182,42	12.691,00	12.691,00
		10212076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	5.351,67	6.826,02	5.351,67	5.351,67
		10311001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	278.604,00	278.604,00	278.604,00	278.604,00
		10311002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	112.655,00	112.655,00	112.655,00	112.655,00
		10311030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	78.189,00	78.442,98	78.189,00	78.189,00
		10311032	ONERI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	411,36	32.372,00	34.949,44	32.372,00	32.372,00
		10311055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		10311056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		10312075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	19.674,00	19.674,00	19.674,00	19.674,00
		10312078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	7.502,00	7.504,41	7.502,00	7.502,00
		10411001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	312.399,00	312.399,00	312.399,00	312.399,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		10411010	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM.UFFICIO TRIBUTI (ART. 59 COMMA 1 - D.LGS.446/97)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		10411030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	3.193,86	88.624,00	91.817,89	88.624,00	88.624,00
		10411055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	1.882,65	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		10412075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	26.554,00	26.554,00	26.554,00	26.554,00
		10511002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	0,00	48.820,00	48.820,00	48.820,00	48.820,00
		10511031	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	2.539,51	28.158,00	30.697,51	28.158,00	28.158,00
		10512076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	0,00	8.023,00	8.536,97	8.023,00	8.023,00
		10611001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	104.983,00	104.983,00	104.983,00	104.983,00
		10611002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	192.633,00	192.633,00	192.633,00	192.633,00
		10611003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALE	0,00	93.967,00	93.967,00	93.967,00	93.967,00
		10611004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	126.643,00	126.643,00	126.643,00	126.643,00
		10611005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	45.564,00	45.564,00	45.564,00	45.564,00
		10611010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)	101.857,08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		10611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.475,02	30.890,00	32.658,01	30.890,00	30.890,00
		10611032	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	3.787,60	55.800,00	59.587,60	55.800,00	55.800,00
		10611033	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	26.532,00	26.544,16	26.532,00	26.532,00
		10611034	ONERI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	2.914,82	29.856,00	32.770,82	29.856,00	29.856,00
		10611035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00
		10611040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	24.961,99	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
		10611056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	1.343,99	280,00	280,00	0,00	0,00
		10611057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	90,74	810,00	810,00	0,00	0,00
		10612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	8.924,00	9.219,72	8.924,00	8.924,00
		10612077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	16.374,00	17.631,16	16.374,00	16.374,00
		10612078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00
		10612079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00
		10612080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00
		10612085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	8.657,86	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
		10710453	RISARCIMENTO DANNI DA CONTROVERSIE DIPENDENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		10711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	218,00	509.574,00	509.574,00	509.574,00	509.574,00
		10711004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO-DELEGAZIONE PDA	0,00	71.266,00	71.266,00	71.266,00	71.266,00
		10711010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	315,00	316,00	316,00	316,00	316,00
		10711011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	1.021,00	218,00	1.090,00	218,00	218,00
		10711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	0,00	143.745,00	156.488,01	143.745,00	143.745,00
		10711033	ONERI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	19.906,00	20.470,17	19.906,00	19.906,00
		10711040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00
		10711041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	296,60	52,00	260,00	52,00	52,00
		10711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
		10712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	0,00	39.672,00	39.672,33	39.672,00	39.672,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		10712078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00
		10712085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
		10712086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	87,36	18,00	90,00	18,00	18,00
		10811001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	116.334,00	116.334,00	116.334,00	116.334,00
		10811030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	33.993,00	35.218,51	33.993,00	33.993,00
		10811055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		10812075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	7.978,00	8.205,00	7.978,00	7.978,00
		10911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	121.554,72	121.554,72	133.699,72	134.905,00
		10911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	34.295,63	34.398,27	37.186,14	37.473,00
		10911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	183,31	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
		10912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	10.332,23	10.343,83	11.364,55	11.467,00
		11011001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	211.965,00	211.965,00	211.965,00	211.965,00
		11011003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	21.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		11011004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		11011006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	651,84	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		11011007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	44.276,35	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
		11011008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		11011009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		11011010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	178.055,99	1.073.000,00	1.200.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
		11011011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	8.703,66	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		11011012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	420,00	24.624,44	24.624,44	13.000,00	0,00
		11011013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		11011015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	40.057,31	47.095,00	94.000,00	47.095,00	47.095,00
		11011016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	9.712,84	236.867,00	236.867,00	236.867,00	236.867,00
		11011017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	78.462,76	210.210,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00
		11011018	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI P.N.R.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11011025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	3.075,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		11011026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI	238.274,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		11011027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	134,44	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		11011028	ONERI SU BUONI PASTO	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		11011029	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI P.N.R.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11011030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	59.583,00	60.408,65	59.583,00	59.583,00
		11011031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.380,00	2.380,00
		11011032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		11011033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	24.123,79	78.492,00	90.000,00	78.492,00	78.492,00
		11011040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	142.772,19	309.000,00	350.000,00	309.000,00	309.000,00
		11011041	ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	21.850,22	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		11011055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		11011056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
		11011915	ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	7.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		11012075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00
		11012076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	52.140,44	92.100,00	103.000,00	92.100,00	92.100,00
		11012078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	9.194,11	24.343,00	30.000,00	24.343,00	24.343,00
		11012079	IRAP SU BUONI PASTO	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
		11012080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		11012082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
		11012083	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.854,24	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
		11012084	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI P.N.R.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11013100	RIVISTE E TESTI NORMATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		11013110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	17,60	200,00	200,00	200,00	200,00
		11013111	ACQUISTI VARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		11013140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZION E	32.741,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		11013141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		11013165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		11013170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON - LINE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		11013220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	6.678,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		11013225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	12.934,98	72.650,00	72.650,00	50.000,00	50.000,00
		11013255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	30,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		11013265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	974,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		11013266	VISITE MEDICHE COLLEGIALI	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		11013270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		11013280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		11013282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		11111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	99.495,00	99.495,00	99.495,00	99.495,00
		11111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	127.630,00	127.630,00	127.630,00	127.630,00
		11111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	45.929,00	45.929,00	45.929,00	45.929,00
		11111004	Compensi avvocatura interna	9.922,26	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		11111006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)	746,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		11111008	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	74.723,00	74.723,00	74.723,00	74.723,00
		11111009	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0,00	45.564,00	45.564,00	45.564,00	45.564,00
		11111030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	0,00	28.045,00	28.213,58	28.045,00	28.045,00
		11111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	37.536,00	37.807,17	37.536,00	37.536,00
		11111032	ONERI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	1.215,31	12.530,00	13.745,31	12.530,00	12.530,00
		11111033	ONERI PERSONALE SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	20.927,00	21.063,77	20.927,00	20.927,00
		11111034	ONERI PERSONALE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	1.765,83	13.342,00	15.107,83	13.342,00	13.342,00
		11111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
		11111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		11111057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		11112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	0,00	8.457,00	8.711,24	8.457,00	8.457,00
		11112076	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	3.904,00	4.340,95	3.904,00	3.904,00
		11112077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00
		11112078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0,00	3.873,00	3.978,42	3.873,00	3.873,00
		11112079	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00
		11112080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
		11113150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	915,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		11113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	3.327,60	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		11113168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00	3.503,00
		11113219	Incarico professionale Consigliere di fiducia dell'Ente	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		11113227	Tutela legale dipendenti	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		30111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	853.218,00	853.218,00	853.218,00	853.218,00
		30111004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	70.613,00	70.613,00	70.613,00	70.613,00
		30111010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M. (art. 208 c.d.s.)	6.320,00	32.725,00	0,00	32.725,00	32.725,00
		30111011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 2101.01.084	18.702,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		30111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.191,68	240.517,00	241.708,68	240.517,00	240.517,00
		30111033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	113.370,00	56.685,00	0,00	56.685,00	56.685,00
		30111034	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	669,81	19.305,00	19.975,16	19.305,00	19.305,00
		30111040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	1.504,16	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
		30111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		30112076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	72.524,00	72.524,00	72.524,00	72.524,00
		30112079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00
		30112085	Irap su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	537,19	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		40211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	52.440,00	52.440,00	52.440,00	52.440,00
		40211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	15.271,00	15.310,50	15.271,00	15.271,00
		40211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2.515,79	190,00	190,00	0,00	0,00
		40212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	4.458,00	4.580,77	4.458,00	4.458,00
		40611001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	335.370,00	335.370,00	335.370,00	335.370,00
		40611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	93.788,00	94.573,61	93.788,00	93.788,00
		40611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	5.355,82	825,00	825,00	0,00	0,00
		40612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	8.995,00	10.913,39	8.995,00	8.995,00
		50211001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	143.252,00	143.252,00	143.252,00	143.252,00
		50211002	Competenze Personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	22.521,68	22.521,68	22.521,68	22.521,68
		50211007	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI	0,00	181.830,00	181.830,00	181.830,00	181.830,00
		50211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	41.731,00	48.184,00	41.731,00	41.731,00
		50211031	Oneri personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	6.942,29	6.942,29	6.942,29	6.942,29
		50211037	ONERI PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI	0,00	51.634,00	51.634,00	51.634,00	51.634,00
		50212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	10.753,00	11.666,93	10.753,00	10.753,00
		50212076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI	0,00	12.846,00	12.846,00	12.846,00	12.846,00
		50212077	Irap personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	1.914,34	1.914,34	1.914,34	1.914,34
		60111001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	0,00	148.454,00	148.454,00	148.454,00	148.454,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		60111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	61.518,50	61.518,50	61.518,50	71.572,00
		60111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	110.087,00	110.087,00	110.087,00	110.087,00
		60111030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	133,67	17.796,50	17.796,50	17.796,50	20.743,00
		60111031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	8.751,28	43.880,00	52.631,28	43.880,00	43.880,00
		60111032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	183,38	31.715,00	32.380,43	31.715,00	31.715,00
		60111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	1.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		60112075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	8.466,00	8.493,49	8.466,00	8.466,00
		60213185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	79.494,86	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
		70111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	0,00	75.585,00	75.585,00	75.585,00	75.585,00
		70111030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	23.048,00	24.481,47	23.048,00	23.048,00
		70112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00
		80111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	123.226,00	123.226,00	123.226,00	123.226,00
		80111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA .	0,00	93.776,00	93.776,00	93.776,00	93.776,00
		80111005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	0,00	45.564,00	45.564,00	45.564,00	45.564,00
		80111030	ONERI PERSONALE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	4.736,68	35.462,00	40.198,68	35.462,00	35.462,00
		80111031	ONERI PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA	767,47	25.996,00	27.597,17	25.996,00	25.996,00
		80111034	ONERI PERSONALE SERVIZIO SUAP	510,18	0,00	911,32	0,00	0,00
		80111035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	0,00	13.342,00	13.342,00	13.342,00	13.342,00
		80111057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	2.615,34	400,00	400,00	0,00	0,00
		80112057	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO SUAP	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00
		80112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00
		80112077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	7.971,00	8.979,03	7.971,00	7.971,00
		80112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00
		90211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	311.833,00	311.833,00	311.833,00	311.833,00
		90211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	91.715,00	91.715,00	91.715,00	91.715,00
		90211006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	148.265,00	148.265,00	148.265,00	148.265,00
		90211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	620,67	25.813,00	27.360,51	25.813,00	25.813,00
		90211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	14.549,38	96.123,00	110.736,97	96.123,00	96.123,00
		90211036	ONERI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	675,50	41.753,00	42.428,50	41.753,00	41.753,00
		90211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
		90212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	6.373,00	6.373,00	6.373,00	6.373,00
		90212076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	0,00	21.755,00	22.508,57	21.755,00	21.755,00
		90212077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	12.603,00	12.858,87	12.603,00	12.603,00
		90511003	Competenze personale tempo determinato Riserva Sentina	0,00	8.145,10	8.145,10	0,00	0,00
		90511033	Oneri personale tempo determinato Riserva Sentina	0,00	2.491,23	2.491,23	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		90512078	Irapp personale tempo determinato Riserva Sentina	0,00	692,33	692,33	0,00	0,00
		100511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	107.955,00	107.955,00	107.955,00	107.955,00
		100511002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	116.166,00	116.166,00	116.166,00	116.166,00
		100511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	2.943,29	34.962,00	37.905,29	34.962,00	34.962,00
		100511031	ONERI PERSONALE MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	2.930,62	33.651,00	36.678,06	33.651,00	33.651,00
		100511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.131,18	320,00	320,00	0,00	0,00
		100511056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	304,69	470,00	470,00	0,00	0,00
		100512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00
		100512076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	9.875,00	9.950,62	9.875,00	9.875,00
		110111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	96.363,00	96.363,00	96.363,00	96.363,00
		110111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	292,63	26.557,00	27.428,60	26.557,00	26.557,00
		110111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		110112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	8.191,00	8.191,00	8.191,00	8.191,00
		120111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	266.865,00	266.865,00	266.865,00	266.865,00
		120111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	836,03	74.153,00	74.989,03	74.153,00	74.153,00
		120111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		120112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00
		120211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00	111.682,00
		120211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	304,82	32.352,00	33.319,28	32.352,00	32.352,00
		120211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	970,98	570,00	570,00	0,00	0,00
		120212075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	9.493,00	9.493,00	9.493,00	9.493,00
		120711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	11.563,42	330.796,00	330.796,00	330.796,00	330.796,00
		120711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	0,00	93.936,00	97.261,23	93.936,00	93.936,00
		120711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
		120712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	0,00	23.042,00	26.229,54	23.042,00	23.042,00
		120911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	97.169,00	97.169,00	97.169,00	97.169,00
		120911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	183,51	28.169,00	29.288,18	28.169,00	28.169,00
		120912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00
		140211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	148.382,00	148.382,00	148.382,00	148.382,00
		140211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	41.308,00	43.731,12	41.308,00	41.308,00
		140212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	12.613,00	12.848,23	12.613,00	12.613,00
		160211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	146.673,00	146.673,00	146.673,00	146.673,00
		160211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	34.969,72	34.969,72	47.114,72	48.320,00
		160211003	Progetto ISOSPAM - competenze personale di ruolo (2101.01.102)	0,00	25.175,83	25.175,83	2.410,56	0,00
		160211005	Progetto ISOSPAM - competenze personale tempo determinato (2101.01.102)	0,00	14.253,92	14.253,92	10.181,37	0,00
		160211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	42.588,00	49.236,61	42.588,00	42.588,00
		160211032	Progetto ISOSPAM - Oneri personale di ruolo (2101.01.102)	0,00	7.129,33	7.129,33	573,72	0,00
		160211033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	9.999,63	10.158,30	12.890,14	13.177,00
		160211034	Progetto ISOSPAM - Oneri personale tempo determinato (2101.01.102)	0,00	4.359,65	4.359,65	3.114,03	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		160211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
		160212077	Progetto ISOSPAM - Irap personale di ruolo (2101.01.102)	0,00	3.019,69	3.019,69	204,90	0,00
		160212078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	2.973,23	2.973,23	4.005,55	4.108,00
		160212079	Progetto ISOSPAM - Irap personale tempo determinato (2101.01.102)	0,00	1.211,58	1.211,58	865,42	0,00
		200310398	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	405.485,00	0,00	528.588,00	528.588,00
S Risultato				1.440.455,74	14.612.409,61	14.368.165,11	14.664.575,68	14.684.012,97
70.26.03)Servizio Diritto allo Studio, Trasporti scolastici e mense	E	210101104	Contributo per ristoro imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite a causa del Covid	24.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITU RA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L. 448/98 ART. 27) (CAP. 0406.14.325)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		310201286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	93.044,92	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
		310201287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		310201315	Servizio trasporto scolastico	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
E Risultato				117.620,32	987.200,00	987.200,00	987.200,00	987.200,00
S		40613100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	4.876,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		40613114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		40613115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		40613116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		40613165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	585,60	600,00	600,00	600,00	600,00
		40613220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	1.207,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		40613230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		40613240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS	136.507,48	483.976,35	483.976,35	421.000,00	421.000,00
		40613242	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS (oneri)	26.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		40614305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		40614306	Attività ISC Centro	0,00	4.878,30	4.878,30	4.878,30	4.878,30
		40614307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
		40614325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)	49.461,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	40614327	Ristoro imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite a causa del Covid (2101.01.104)	24.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
S Risultato				243.995,73	674.074,65	674.074,65	611.098,30	611.098,30
70.26.04)Servizio Ambito 21	E	210101089	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi da Ministero PON (1207.11.007 - 1207.11.034 - 1207.12.081 ----)	122.793,08	60.000,00	145.000,00	60.000,00	60.000,00
		210102097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	157.615,60	2.735.730,15	2.916.882,77	2.735.730,15	2.735.730,15
		210102118	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		210102150	PROGETTO PRIMM - FONDI FAMI 2014/2020 (1207.13.253 - 1207.14.306)	11.202,18	0,00	11.202,18	0,00	0,00
		210102152	POR FSE 9.1 TIROCINI (1207.14.322)	105.989,96	29.341,06	111.496,02	5.868,21	0,00
		210102170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.082.232,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		210102181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	120.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		210103200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012 (1207.13.258 - 1207.14.324)	425.063,69	390.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00
		210501231	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi Por FSE (1207.11.006-1207.11.033-1207.11.80-1207.13.252)	118.428,63	319.294,08	434.370,40	238.956,48	238.956,48
		310201401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	76.137,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E Risultato				2.219.463,29	5.354.365,29	5.918.951,37	5.220.554,84	5.214.686,63
S		120214318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	6.170,63	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		120313241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	525.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		120711002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	8.900,00	189.772,48	189.772,48	189.772,48	189.772,48
		120711006	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	129.441,51	129.441,51	129.441,51	129.441,51
		120711007	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PON (2101.01.089)	0,00	25.688,39	25.688,39	0,00	0,00
		120711008	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120711032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	2.790,00	52.909,24	52.909,24	52.909,24	52.909,24
		120711033	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	1.405,03	39.256,22	39.256,22	39.256,22	39.256,22
		120711034	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PON (2101.01.089)	175,00	7.856,94	7.856,94	0,00	0,00
		120711035	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120711056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	1.488,61	1.659,72	1.900,00	1.659,72	1.659,72
		120711057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		120712077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	1.436,67	16.130,66	16.130,66	16.130,66	16.130,66
		120712080	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	10.707,17	10.707,17	10.707,17	10.707,17
		120712081	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PON (2101.01.089)	0,00	2.183,51	2.183,51	0,00	0,00
		120712082	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120713100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		120713111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	4.782,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120713112	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120713113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ATS 21 - FONDI FAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120713150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	1.998,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		120713166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		120713201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		120713243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	499.762,25	869.850,58	1.200.000,00	839.850,58	839.850,58
		120713252	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	278.269,82	139.389,18	359.083,56	59.051,58	59.051,58
		120713253	CONTRATTI DI SERVIZIO PROGETTO PRIMM - FONDI FAMI 2014/2020 (2101.02.150)	18.788,97	0,00	17.500,00	0,00	0,00
		120713254	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI PON (2101.01.089)	10.238,84	20.271,16	31.483,39	56.000,00	56.000,00
		120713255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	1.285,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		120713257	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDO LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	294.759,00	0,00	368.654,14	0,00	0,00
		120713258	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM (2101.03.200)	31.840,64	85.000,00	130.181,99	85.000,00	85.000,00
		120714310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	1.177.403,16	1.500.000,00	2.160.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		120714311	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120714320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	491.683,48	450.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00
		120714321	TRASFERIMENTI A UTENTI PON (2101.01.089)	5.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		120714322	POR FSE 9,1 TIROCINI TRASFERIMENTI A UTENTI (2101.02.152)	82.932,44	29.341,06	111.500,00	5.868,21	0,00
		120714323	TRASFERIMENTI A UTENTI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	21.456,82	0,00	21.456,82	0,00	0,00
		120714324	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM (2101.03.200)	51.932,80	300.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
		120714337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	5.823,60	96.246,61	110.000,00	96.246,61	96.246,61
		120714342	POR FSE HOUSING FIRST TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI (2101.02.153)	36.017,50	0,00	36.017,50	0,00	0,00
		120722572	HARDWARE ATS 21 - PROGRAMMA PON INCLUSIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		S Risultato		3.597.216,88	5.469.104,43	7.455.123,52	5.335.293,98	5.329.425,77
70.26.06)Servizio Politiche Sociali	E	130101067	Fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali (1201.13.280)	0,00	215.024,26	0,00	215.024,26	215.024,26
		210101091	CONTRIBUTO DPCM 6/6/2017 PROGETTI SOCIALI (1202.13.284 - 1202.14.327)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		210101092	MSNA - Fondi Ministeriali (1201.13.243)	12.555,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		210102095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO (1201.13.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO (1201.13.243)	29.543,47	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		210102117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	263.158,08	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
		210102120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	97.177,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		210102124	L.R. 13/89 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (CAP. 1202.14.325)	19.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
		210102143	Contributo Regione Marche inquilini morosi incolpevoli (1206.14.321)	21.323,63	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06
		210102180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTECIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	249.387,32	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
		210102183	CO.SER -COMPARTECIPAZIONE ASUR	11.080,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
		210102184	C.SER -COMPARTECIPAZIONE ASUR	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		210102200	Trasferimenti Fondo Famiglia	9.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102202	Programma regionale di educazione e istruzione da 0-6 anni	157.450,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		310201265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	22.526,50	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		310201266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE (1201.13.240)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		310201276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	367,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		310201320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA' (1203.13.240))	4.397,50	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
		310201322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	41.650,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		310201391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (1203.13.242)	479,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		310201394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	2.509,94	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		310201395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	72.870,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		310201404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	5.561,48	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
		310201411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	29.259,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00
		310201412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	21.466,15	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		359999637	Erogazioni liberali aiuto-sociale (1204.14.323)	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
		420102715	Contributi c/capitale per realizzazione progetti	21.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Risultato		1.260.763,53	3.487.034,32	3.272.010,06	3.434.324,32	3.434.324,32
	S	50214348	CENTRI LUDICI POLIVALENTI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	25.916,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		60214310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		120113110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		120113111	ACQUISTO BENI SERVIZIO PER L'INFANZIA E PER I MINORI	4.994,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		120113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (ris.2101.02.095)	12.205,93	9.700,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00
		120113185	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PER INFANZIA E PER I MINORI	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00
		120113230	PULIZIA ASILI NIDO (ris.2101.02.095)	12.686,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		120113240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO (3102.01.266 e ris.2101.02.095)	103.257,93	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		120113241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	32.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		120113242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI(ris.2101.02.102)	94.712,80	150.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00
		120113243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA (ris.2101.02.102 - 2101.01.092)	141.783,55	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
		120113245	Progetto 0/6 - Contratti di servizi	118.934,67	35.000,00	149.000,00	35.000,00	35.000,00
		120113255	Servizi amministrativi	300,00	700,00	375,00	300,00	300,00
		120113280	Sviluppo Servizi Sociali - Fondo di solidarietà (1301.01.067)	0,00	215.024,26	215.024,26	215.024,26	215.024,26
		120113285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	3.332,00	5.000,00	8.351,00	5.000,00	5.000,00
		120114326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120114327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	2.084,90	95.000,00	99.630,24	95.000,00	95.000,00
		120114328	Centri ricreativi estivi per l'infanzia - trasferimenti	2.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		120114329	Trasferimenti cooperative / enti gestori asili	13.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		120122530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI SOCIALI	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		120213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		120213171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120213185	FITTO CASA FAMIGLIA	433,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		120213240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI(ris.3102.01.276)	17.336,81	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		120213241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	241.278,03	605.000,00	695.000,00	605.000,00	605.000,00
		120213242	C.SER "BIANCAZZURRO"(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	31.059,43	360.000,00	395.000,00	360.000,00	360.000,00
		120213243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		120213244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	42.245,45	130.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
		120213245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP (ris.2101.02.117)	189.973,07	230.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00
		120213246	PROGETTO AUTISMO (ris.2101.02.120)	28.260,17	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
		120213247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	41.878,34	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
		120213248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE (ris.2101.02.117)	75.513,58	90.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
		120213249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP (ris.2101.02.117)	315.816,27	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		120213250	PROGETTO SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	1.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		120213251	CO.SER BIANCAZZURRO (ris.2101.02.129-2101.02.183-3102.01.412)	37.166,67	430.000,00	450.000,00	430.000,00	430.000,00
		120213252	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE	15.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
		120213255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.065,94	600,00	600,00	600,00	600,00
		120213282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	1.464,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		120213284	SERVIZI DI ACCESSIBILITA' (2101.01.091)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		120214310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI (ris.3102.01.411)	8.233,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		120214311	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI COMUNI	14.890,10	14.890,10	14.890,10	14.890,10	14.890,10
		120214316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120214317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	10.440,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		120214319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI (ris.2101.02.119(E/U quota parte - 75%)	25.296,53	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
		120214320	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte 2101.02.128) TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	29.765,24	65.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
		120214325	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	86.893,13	0,00	86.893,13	0,00	0,00
		120214327	TRASFERIMENTI PER ACCESSIBILITA' (2101.01.091)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		120214336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		120222550	ACQUISTO ATTREZZATURE DISABILI -L.R.18/96-	44,41	0,00	1.126,80	0,00	0,00
		120222561	Fondo innovazione - acquisto beni per il servizio	1.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		120222600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ARCOBALENO	22.000,00	0,00	6.529,25	0,00	0,00
		120313240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180 e.3102.01.320)	212.783,56	1.330.000,00	1.545.983,54	1.330.000,00	1.330.000,00
		120313242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (3102.01.391)	13.364,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		120313282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA' (3102.01.392)	5.305,00	4.000,00	5.305,00	4.000,00	4.000,00
		120314325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	42.128,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		120413150	Pari opportunità e politiche per la pace	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120414318	CONTRIBUTI INDIGENTI	98.078,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		120414323	Contributi indigenti - trasferimenti (3599.99.637)	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
		120414327	Interventi sociali di riequilibrio della pressione tributaria	3.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		120414335	" Pari opportunità e politiche per la casa " - Trasferimenti ad Associazioni	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		120513130	Misure emergenziali di solidarietà alimentare (2101.01.097)	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120613185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	4.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		120614318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)	451.074,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		120614321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli (ris.2101.02.143)	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06
		120614328	CONTRIBUTI LOCAZIONI PRIVATE	100.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		120713110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	541,90	1.000,00	1.266,18	1.000,00	1.000,00
		120713165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	34.166,06	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
		120713185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	27.668,83	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
		120713200	MANUTENZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	69.246,71	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
		120713230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	924,64	1.600,00	2.154,56	1.600,00	1.600,00
		120713241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	42.146,29	58.800,00	75.000,00	58.800,00	58.800,00
		120713245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)	15.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		120713246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)	59.005,39	218.000,00	270.000,00	218.000,00	218.000,00
		120713256	Servizi amministrativi servizio minori e terza	82,94	0,00	0,00	375,00	0,00
		120713280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	1.691,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		120714335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		120714336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	44.175,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
		120714338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		120722550	Attrezzature scientifiche e sanitarie A.A.	18.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		120722571	Hardware A.A.	4.221,20	0,00	2.598,60	0,00	0,00
		120722600	Manutenzione straordinaria immobili A.A.	32.343,13	0,00	122.712,37	0,00	0,00
		120722601	Manutenzione straordinaria immobili A.A. (2101.02.202)	47.225,69	0,00	5.856,00	0,00	0,00
		150313225	Quota LSU a carico ente	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		S Risultato		3.237.217,66	5.671.851,42	6.810.467,49	5.619.116,42	5.618.741,42
70.26.07)Servizio Sport e Politiche giovanili	E	210102113	Fondi regionali per iniziative varie	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
		210102130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	14.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		310201275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	80.726,33	150.000,00	200.000,00	475.000,00	475.000,00
		310201277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	35.754,09	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00
		310201278	GESTIONE PALESTRE	14.473,27	12.500,00	12.500,00	25.325,00	25.325,00
		310201279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	15.754,18	17.221,00	17.221,00	17.221,00	17.221,00
		310301454	Canone gestione impianti sportivi	44.000,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		310302461	GESTIONE BAR PALASPORT	2.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		310302462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359999603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (0601.23.685)	56.672,25	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		E Risultato		274.770,54	317.521,00	367.521,00	616.546,00	616.546,00
	S	60113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	3.400,00	3.000,00	8.743,57	6.000,00	6.000,00
		60113113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		60113115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	2.576,00	4.568,80	4.568,80	6.000,00	6.000,00
		60113117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	8.662,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		60113118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI- VE E RICREATIVE	1.314,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		60113130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	0,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00
		60113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		60113166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		60113167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		60113174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
		60113186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	1.281,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
		60113200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	244,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
		60113201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	414,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		60113202	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED AREE SPORTIVE	35.007,90	33.745,20	33.745,20	20.000,00	20.000,00
		60113230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	0,00	17.000,00	17.000,00	50.000,00	50.000,00
		60113231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	368,49	500,00	500,00	500,00	500,00
		60113260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	408,04	200,00	838,34	200,00	200,00
		60113283	OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		60113286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	5.137,98	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		60113287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	0,00	147.000,00	147.000,00	134.815,21	45.588,14
		60114305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		60114310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		60114325	Sostegno alle famiglie per la pratica sportiva dei minori - covid 19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60114327	Gestione Stadio Riviera delle Palme	19.204,92	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		60114335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		60114336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		60114337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	46.746,44	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		60114339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	30.000,00	20.605,00	20.605,00	20.605,01	20.605,00
		60114340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	7.160,50	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
		60114342	Gestione Beach Arena	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60114343	GESTIONE PALESTRA NUOVA CURZI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		60114344	GESTIONE CAMPO SPORTIVO MERLINI	4.088,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		60123685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		60123688	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		60213110	Acquisto beni politiche giovanili	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		60213240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	15.988,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		60213241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	5.617,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		60213282	Politiche giovanili e delle attività produttive	3.423,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		60213286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60214335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 24/11 - TRASFERIMENTI	22.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		60214336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S Risultato		312.335,70	612.905,00	619.286,91	648.220,22	558.993,14
70.26.08)Servizio Cultura e Turismo	E	210101090	CONTRIBUTO DPCM 6/6/2017 PROGETTI CULTURALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		210102123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		210102190	Contributi da Consorzi	40.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		210102195	Trasferimento da Istituzione Musicale A. Vivaldi	69.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		310201305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)	1.974,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		310201307	Incasso Tariffe Polo Museale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		310201330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		310201331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		310201333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)	165,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		359999602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		359999604	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' TURISTICA	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E Risultato			352.930,60	239.000,00	239.000,00	21.000,00	21.000,00
	S	40413230	Spese di pulizia Sede Universitaria	12.810,00	7.320,00	20.679,00	0,00	0,00
		40414310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTECIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'	130.000,00	130.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
		40414311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
		40414312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITA'	64.999,98	40.000,00	104.999,98	40.000,00	40.000,00
		50213112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	13.040,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		50213113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	3.405,00	1.000,00	2.475,00	1.000,00	1.000,00
		50213114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	390,00	1.000,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00
		50213150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	1.208,55	1.000,00	2.208,55	1.000,00	1.000,00
		50213151	GEMELLAGGI, RELAZIONI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (3102.01.421)	2.476,60	20.000,00	22.476,60	20.000,00	20.000,00
		50213165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI ED ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		50213166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		50213220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)	18.590,39	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		50213221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CULTURALI (2101.01.090)	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		50213230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)	12.588,19	14.000,00	31.084,91	11.000,00	11.000,00
		50213231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)	12.810,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		50213232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	0,00	1.000,00	1.107,18	1.000,00	1.000,00
		50213240	Appalto Museo ed iniziative museali	39.707,87	101.000,00	136.365,12	101.000,00	101.000,00
		50213281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	1.096,62	2.000,00	2.756,40	2.000,00	2.000,00
		50213283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		50213284	SERVIZI CULTURALI (2101.01.090)	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
		50213287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	21.825,90	5.000,00	21.830,01	5.000,00	5.000,00
		50213294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	21.737,20	20.000,00	25.267,96	20.000,00	20.000,00
		50214313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	0,00	69.750,00	69.750,00	67.000,00	67.000,00
		50214335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	9.038,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00
		50214336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	8.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
		50214337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		50214338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		50214340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		50214341	ATTIVITA'TEATRALE - TRASFERIMENTI	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		50214342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	49.041,04	20.000,00	84.406,32	20.000,00	20.000,00
		50214343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
		50214345	Festa Madonna della Marina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		50214346	Festa del Patrono	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		50214347	Festa 1° Maggio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		70113110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	477,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		70113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		70113231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	2.500,00	5.000,00	7.579,59	5.000,00	5.000,00
		70113283	UTILIZZO SALE PALACONGRESSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		70113284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienza	111.253,46	39.311,00	107.811,00	40.000,00	40.000,00
		70113292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		70113293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	16.872,72	5.000,00	21.872,72	5.000,00	5.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		70113294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		70114336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	15.144,51	20.000,00	36.110,13	20.000,00	20.000,00
	S Risultato			589.813,46	1.261.677,00	1.734.236,47	1.004.296,00	1.004.296,00
70.26.09)Servizi Bibliotecari Urbani Diffusi	E	310201358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E Risultato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	50213100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	1.857,95	11.000,00	12.858,55	11.000,00	11.000,00
		50213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.438,95	1.000,00	2.206,47	1.000,00	1.000,00
		50213234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		50213280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
S Risultato			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
S Risultato			6.458,62	16.000,00	19.065,02	16.000,00	16.000,00	
70.27.00)GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	E	310301436	Canone unico patrimoniale (105.13.162)	21.158,81	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
		320201491	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE FAMIGLIE ART. 31 C.4BIS DPR 380/2001	11.473,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		320301504	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE IMPRESE ART. 31 C.4BIS DPR 380/2001	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		359999610	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	5.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	E Risultato			38.122,49	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	S	10513162	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.436)	173.904,88	95.000,00	277.024,26	95.000,00	95.000,00
		70113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SPIAGGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		80113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		80113170	ACCESSO BANCHE DATI SADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		80113185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	86,58	500,00	500,00	500,00	500,00
		80113201	MANUTENZIONE ORDINARIA SADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		80113257	SPESE DI NOTIFICAZIONE	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00
80113260		Canone Pos SADM	255,99	800,00	1.042,90	800,00	800,00	
90213300	DEMOLIZIONI D'UFFICIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
90222560	Fondo innovazione - acquisto beni per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S Risultato			194.277,45	119.200,00	301.467,16	119.200,00	119.200,00	
70.27.01)Servizio SUAP	E	310201368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cap.0106.13.280)	180,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		310201375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.0801.13.282)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	E Risultato			180,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	S	10613280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (3102.01.368)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
80113282		SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)	4.547,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
S Risultato			4.547,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
70.27.02)Servizio Sportello delle Imprese	E	110152032	Tosap Posteggi Mercati	79.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310201299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali	780,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
		310201386	Diritti Suap (quota parte 1402.13.270)	1.440,00	50.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00
		310301435	Canone unico patrimoniale - Mercati (1402.13.160)	4.063,00	450.000,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00
		310301450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	139.185,66	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
		310302465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (cap.701.13.185 -701.13.230)	29.200,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		320301501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	116.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	E Risultato			371.225,90	585.000,00	532.000,00	585.000,00	585.000,00
	S	70113185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI (ris.3103.02.465)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		140213100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		140213110	ACQUISTO BENI SUI	1.315,70	500,00	500,00	500,00	500,00
		140213112	Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		140213150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		140213160	Aggio riscossione canone unico patrimoniale - Mercati (3103.01.435)	2.093,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		140213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		140213171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		140213185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
		140213230	STAMPE E MANIFESTI SUI	415,24	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
		140213270	SERVIZI INFORMATICI SUI (3102.01.386)	6.041,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		140213281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		140213284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	5.034,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		140214335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	S Risultato			26.205,37	194.800,00	194.650,00	195.800,00	196.800,00
70.27.03)Servizio S.U.E.Sportello Unico dell'Edilizia	E	310201366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	45.813,12	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		450101821	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	144.376,49	1.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		450101822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		450101823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori collegati	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	E Risultato			190.189,61	1.970.000,00	1.970.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
	S	10513101	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		10513166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		10513206	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		10525790	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		10525791	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	30.820,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	S Risultato			30.820,90	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
70.27.04)Servizio Tutela Ambientale	E	320301503	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMBIENTE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	E Risultato			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	S	80113210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		90213100	Acquisto libri e riviste servizio tutela ambientale	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		90213113	Altri beni servizio tutela ambientale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		90213172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	S Risultato			0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
70.27.05)Servizio Pianificazione urbanistica	E	210101094	Contributo statale per Microzonazione sismica	0,00	20.883,06	20.883,06	0,00	0,00
		450101825	Monetizzazione standard e/o housing sociale (Piani attuativi e varianti al PRG)	0,00	1.031.166,00	1.031.166,00	687.444,00	0,00
	E Risultato			0,00	1.052.049,06	1.052.049,06	687.444,00	0,00
	S	80113111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		80113112	ACQUISTI INFORMATICI SPU	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		80113150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		80113166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SPU	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		80113203	Manuntezione ordinaria beni SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024		
		80113211	Incarichi professionali per Microzonizzazione sismica DGR 1470/2012 (risorsa 105.000.01)	0,00	20.883,06	20.883,06	0,00	0,00		
		80113220	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI SPU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
		80113230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		80113256	PUBBLICAZIONE SPU	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		80113281	" SPESE GESTIONE CARTOGRAFIA COMUNALE"	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
		80113283	SPESE ISTRUTTORIA PERIZIE ESTIMATIVE AREE SOGGETTE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO (CAP. 3102.01.423)	11.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	S Risultato			11.538,50	67.583,06	67.583,06	6.700,00	6.700,00		
70.27.06)Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano	E	210101079	MINISTERO LL.PP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (0105.13.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210102098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	76.791,01	16.666,00	16.666,00	0,00	0,00		
		210102154	RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE RIFIUTI PER OSPITALITA' POPOLAZIONI TERREMOTATE SISMA 2016 (903.13.241)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210102208	Contributo Regione Marche per criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza COVID-19	0,00	330.047,55	330.047,55	0,00	0,00		
		310201380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (Cap. 0908.13.280)	156,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		310201390	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA PRIVATI	144.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		310201422	Servizio ricovero animali randagi (0902.13.187-0902.13.242)	84.246,03	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00		
		310301452	Canoni orti urbani	1.125,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		310302463	FITTO AREA TRASFERENZA	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		
		320302506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		359999623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		359999633	Entrata per incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.50/2016) per sistemazione ex discarica comunale "Colle Sgariglia" (903.13.221 - 903.22.560)	12.937,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		359999636	Entrata per incentivi funzioni tecniche gestione contratto di servizio Picenambiente	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		420102703	Contributo Regione Marche per lo sviluppo della mobilità elettrica	46.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			E Risultato			720.194,17	473.013,55	473.013,55	126.300,00	126.300,00
		S	10512097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.839,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			11113115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	15.019,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
11113117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi		835,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11113172	Canone Telepass		1.357,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
11113200	Manutenzione Parco automezzi comunali		12.316,22	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00			
11113231	" Lavaggio automezzi "		1.000,40	300,00	300,00	0,00	0,00			
11113232	Sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e mezzi comunali		7.709,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
80113202	Spese gestione orti urbani (3103.01.452)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
90213110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA		5.683,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
90213111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
90213112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI		4.273,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
90213120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA		14.525,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
90213130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI		2.617,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
90213160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA		0,00	980,00	980,00	980,00	980,00			
90213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
90213187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi (3102.01.422)		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			
90213200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO		118.553,42	117.120,00	117.120,00	0,00	0,00			
90213202	Manutenzione ordinaria verde pubblico (oneri)		0,00	122.880,00	122.880,00	240.000,00	240.000,00			
90213223	Prestazioni professionali e specialistiche servizio aree verdi e qualità urbana		3.965,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		90213230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	15.053,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		90213242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (3102.01.422)	33.498,79	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		90213281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	25.598,33	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		90213282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	910,12	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		90214335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	22.022,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		90214336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	13.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		90222530	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO	194,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		90222531	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO (oneri)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90313221	Incarico per sistemazione finale e attività gestionali post operative e monitoraggio ex discarica (3599.99.633)	0,00	1.371,60	1.371,60	1.371,60	1.371,60
		90313240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE (1101.61.036)	796.459,33	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
		90322560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio - sistemazione ex discarica "Colle Sgariglia" (3599.99.633)	5.175,08	428,40	428,40	428,40	428,40
		90813280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)	12.441,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		100513186	Noleggio impianti e macchinari - Lungomare	59.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100513200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		100513202	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE (oneri)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		S Risultato		1.197.497,68	11.460.080,00	11.460.080,00	11.459.780,00	11.459.780,00
70.28.00)LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE	E	210101099	Trasferimento ministeriale per spese di progettazione della ristrutturazione della scuola Caselli (109.13.221)	877,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		210102134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8 Scuola Media Sacconi	0,00	59.098,97	59.098,97	59.098,97	0,00
		210102137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	0,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
		310101251	Rimborso consumi cassette dell'acqua	3.409,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		310201417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310301437	Canone unico patrimoniale (105.13.161)	99.595,26	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
		420101651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualficazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 - 1711.0)	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102717	Contributo regionale pensiline TPL (1002.22.600)	48.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		420401728	Contributo Fondazione Carisap curva Sud Ballarin (601.22.623)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		420401729	Contributo Fondazione Carisap Circolo Mare Bonazza (502.22.600)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		630104850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	3.629.375,61	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		920401912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		E Risultato		4.295.060,58	602.921,97	602.921,97	1.022.921,97	2.013.823,00
	S	10513161	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.437)	56.899,60	95.000,00	151.899,60	95.000,00	95.000,00
		10513220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10513222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	21.545,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10613140	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10822560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio	3.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		10822650	Fondo ammodernamento - sviluppo software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10910453	Risarcimento danni settore Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10913110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10913170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	5.350,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		10913220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	145.547,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		10913221	SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA CASELLI	57.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		10913222	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (Monetizzazione per 16.000 e Contributo Ministeriale 22.000)	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10913223	SPESE PER PROGETTAZIONI	0,00	55.018,00	55.018,00	0,00	0,00
		10913255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	1.185,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		10913280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11117370	Interessi legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11125795	Spese a seguito di risoluzione di contratti (4504.99.852)	10.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		50222600	Manutenzione straordinaria Circolo culturale e ricreativo per marinai "Mare Bonazza" (4204.01.729)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		60122609	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	11.038,56	0,00	12.748,02	0,00	0,00
		60122617	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI (monetizzazione straord.)	8.109,20	0,00	24.124,75	0,00	0,00
		80222606	Programma riqualificazione urbana (4504.99.853)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90414310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETTORE	93.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		100222600	Realizzazione pensiline TPL (4201.02.717)	18.558,55	0,00	22.141,88	0,00	0,00
		100522606	" Riqualificazione Via Mare " (Ris. 1105.0)	0,00	0,00	187.604,46	0,00	0,00
		100522621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	0,00	0,00	1.584,50	0,00	0,00
		100522622	REALIZZAZIONE PERCORSO NON VEDENTI ZONA CENTRO (4201.01.668)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522654	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTEBELLO (Monetizzazioni standard)	0,00	0,00	0,00	567.444,00	567.444,00
		140222600	" Riqualificazione Mercatino Viale A. De Gasperi (Riss. 611.000 - 577 - 634 - 615)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		140222604	Manutenzione sedi mercati in sede propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990172986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (9204.01.912)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	S Risultato			459.154,26	253.018,00	608.121,21	735.444,00	735.444,00
70.28.01)Servizio amministrativo e contratti	E	310201365	DIRITTI DA ROGITO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		920401911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	E Risultato			0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	S	10212095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10212096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		990172985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (9204.01.911)	1.387,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
S Risultato			1.387,32	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	
70.28.02)Servizio realizzazione e Progettazione OOPP	E	210102146	Contributo Regione Marche per manutenzione ordinaria porto (0105.13.288)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420101663	Contributo per riqualificazione Piscina interna comunale (601.22.620)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420101668	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE	614.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102692	Contributo Regionale manutenzione porto	0,00	148.540,00	148.540,00	0,00	0,00
		420102696	Fondi FESR Nuova centrale termica Centro Sportivo S. D'Angelo (601.22.614)	193.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	88.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORRENTE ALBULA	569.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102720	Pista ciclabile Moretti - fondi regionali (1005.22.648)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Risultato			1.740.890,09	148.540,00	148.540,00	0,00
	S	10513288	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE (2101.02.146)	0,00	0,00	40.696,23	0,00	0,00
	50122633	EDIFICIO EX SCUOLA CASTELLO (4201.01.668)	44.921,60	0,00	240.083,68	0,00	0,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		50122634	EDIFICIO VICOLO FIRENZE (4201.01.668)	0,00	0,00	147.834,10	0,00	0,00
		60122601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (oneri)	308,71	30.000,00	35.377,90	40.000,00	50.000,00
		60122606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
		60122614	Nuova centrale termica con rete di teleriscaldamento a servizio del centro sportivo "Sabatino D'Angelo" (4201.02.696)	35.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		60122621	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (monetizzazioni)	18.017,47	0,00	19.619,85	0,00	0,00
		60122622	Riqualificazione Piscina esterna comunale (mutuo)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		80222602	EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80222603	Programma riqualificazione urbana -	75.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		90222604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (2103.01.205)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90222605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris. 601.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris . 532.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	3.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (4201.01.668)	41.003,15	0,00	254.913,95	0,00	0,00
		100522633	Manutenzione Straordinaria Viale de Gasperi	53.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522634	Adeguamento OOUU via La Malfa (0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
		100522647	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (oneri)	3.952,10	0,00	87.000,00	0,00	0,00
		100522648	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI - fondi regionali (4201.02.720)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
		100522657	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522658	Realizzazione elisuperficie di soccorso Via Sgatonni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140222602	NEW SEAFOOD COMMERCE (Oneri)	6.603,51	0,00	14.590,04	0,00	0,00
		140222603	NEW SEAFOOD COMMERCE (Fondi FEAMP)	146,40	0,00	19.280,00	0,00	0,00
		160222602	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO ZONA PORTUALE (RIS. 539 - 599 - 610) Ex Capitolo 1923.000 Ex Progr.Peg 2003 173	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		160222606	Interventi manutenzione porto (4201.02.692)	0,00	148.540,00	537,84	148.540,00	0,00
		160222607	Fondi CIPE molo Sud (4201.01.657)	39,92	0,00	450,90	0,00	0,00
		160222613	Manutenzione copertura Mercato Ittico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S Risultato		289.070,34	292.540,00	1.589.384,49	188.540,00	1.550.000,00
70.28.03)Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture	E	310201389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		420101660	Contributo per interventi di messa in sicurezza (1005.22.645)	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
		420102684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (0902.22.602)	67.320,00	259.246,00	259.246,00	577.137,00	0,00
		420503735	Contributo riqualificazione lungomare(1005.22.638)	156.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Risultato		223.611,12	1.139.346,00	259.346,00	577.237,00	100,00
	S	10522600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE	4.279,54	30.000,00	102.793,26	40.000,00	50.000,00
		10523685	QUOTA ONERI CONCESSORI A CONFESSIONI RELIGIOSE (4501.01.821)	44.109,82	30.000,00	84.194,00	30.000,00	30.000,00
		11113118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		11113120	Acquisto materiale e presidi sicurezza per Covid-19	7.422,63	0,00	7.422,63	0,00	0,00
		11113169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		11113220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	34.564,53	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		30122540	Realizzazione impianto di videosorveglianza (Oneri)	97.463,69	0,00	260.823,81	0,00	0,00
		30122541	Realizzazione impianto di videosorveglianza (4201.01.655)	4.567,68	0,00	17.442,62	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		60122608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998 1081	3.894,79	0,00	9.594,79	0,00	0,00
		60122613	Manutenzione straordinaria "Riviera delle Palme"	1.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		90222602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (4201.02.684)	1.906,92	259.246,00	259.246,00	577.137,00	0,00
		90222607	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (oneri)	0,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00
		90422600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche	3.175,16	10.000,00	63.722,68	44.000,00	44.000,00
		90422604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		100522608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (mutuo)	70.130,44	500.000,00	2.220.129,91	0,00	0,00
		100522638	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (4205.03.735)	162.630,80	0,00	162.630,80	0,00	0,00
		100522639	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (avanzo)	16.497,69	0,00	30.641,00	0,00	0,00
		100522640	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (oneri)	26.351,74	0,00	26.351,74	0,00	0,00
		100522641	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA (alienazioni)	225,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		100522645	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA (4201.01.660)	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
		100522649	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA (Monetiz. standard)	0,00	480.000,00	0,00	430.000,00	0,00
		S Risultato			490.014,35	2.255.746,00	3.621.493,24	2.177.637,00
70.28.04)Servizio Edilizia Scolastica	E	420101656	Fondi ministeriali ristrutturazione polo "Ferri" (0402.22.618)	1.386.493,62	0,00	154.166,73	0,00	0,00
		420101661	Contributo per interventi di ristrutturazione scuola Caselli (402.22.626)	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
		420101665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0)	226.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		420101672	Contributo per ampliamento sez.infanzia scuola "Marchegiani" (402.22.633)	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
		420101673	Contributo per mensa scuola Caselli (402.22.634)	0,00	0,00	0,00	620.400,00	0,00
		420101674	Contributo per mensa scuola Curzi (402.22.635)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
		420101675	Contributo per Asilo Alfortville (402.22.636)	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00
		420101676	Contributo per Asilo Togliatti (402.22.637)	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00
		420101677	Contributo per campo basket scuola Curzi (402.22.638)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
		420101678	Ristrutturazione edificio scuola Miscia (402.22.639)	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00
		420101679	Ristrutturazione edificio scuola Spalvieri (402.22.640)	0,00	0,00	0,00	2.929.543,20	0,00
		420101680	Ristrutturazione edificio scuola Cappella (402.22.641)	0,00	0,00	0,00	3.015.158,16	0,00
		420102695	Fondi FLAG per riqualificazione area Genevieve (501.22.636)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420102719	Impianto di ricircolo - fondi regionali (402.22.628)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		431299782	Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E Risultato			1.693.119,58	1.040.000,00	234.166,73	14.015.101,36	0,00
	S	40213280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	72.400,29	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		40222604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	7.837,92	0,00	0,00
		40222605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	10.306,71	50.000,00	64.111,30	130.000,00	145.000,00
		40222606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo - 6301.04.850)	12.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		40222612	Interventi edilizia scolastica	8.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		40222615	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BENEDETTO CASELLI (Oneri)	0,00	37.870,00	37.870,00	0,00	0,00
		40222616	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Monetizzazioni)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		40222618	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (fondi ministeriali 4201.01.656)	235.325,57	0,00	760.598,59	0,00	0,00
		40222619	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (alienazioni)	37.860,59	0,00	237.848,61	0,00	0,00
		40222620	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BEDEDETTO CASELLI (Monetizzazione straord.)	0,00	207.444,00	0,00	207.444,00	0,00
		40222621	Intervento di efficientamento energetico del piano terra del plesso Caselli in Via Moretti (4201.01.658)	19.190,63	0,00	19.191,68	0,00	0,00
		40222622	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (oneri)	0,00	427.112,00	427.112,00	0,00	0,00
		40222623	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Monetizzazioni standard)	0,00	343.722,00	343.722,00	0,00	0,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		40222624	Ampliamento scuola " Marchegiani " (Monetizzazioni standard)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40222625	Rifacimento controsoffitti e pavimenti Alfortville (monetizzazioni standard)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		40222626	Lavori di ristrutturazione scuola Caselli (4201.01.661)	0,00	960.000,00	0,00	660.000,00	0,00
		40222627	Ampliamento scuola Marchegiani (oneri)	0,00	0,00	32.556,00	0,00	0,00
		40222628	Impianto ricircolo scuola Paese Alto - fondi regionali (4201.02.719)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		40222632	Rigenerazione urbana Liceo via Leopardi (4201.01.667)	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
		40222633	Ampliamento sez. infanzia scuola Marchegiani (4201.01.672)	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
		40222634	Mensa scuola Caselli (4201.01.673)	0,00	0,00	0,00	620.400,00	620.400,00
		40222635	Mensa scuola Curzi (4201.01.674)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		40222636	Asilo nido Alfortville (4201.01.675)	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
		40222637	Asilo nido Togliatti (4201.01.676)	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
		40222638	Campo basket scuola Curzi (4201.01.677)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		40222639	Ristrutturazione edificio scuola Miscia (4201.01.678)	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
		40222640	Ristrutturazione edificio scuola Spalvieri (4201.01.679)	0,00	0,00	0,00	2.929.543,20	2.929.543,20
		40222641	Ristrutturazione edificio scuola Cappella (4201.01.680)	0,00	0,00	0,00	3.015.158,16	3.015.158,16
		40622530	Acquisto arredi scuole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S Risultato		395.675,25	2.233.148,00	2.137.848,10	17.819.545,36	16.847.101,36
70.28.05)CUC Centrale unica di committenza	E	359999627	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (111.13.256)	6.852,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		431299783	INTROITO CAUZIONE PROV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		E Risultato		6.852,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	S	10222600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10513186	Oneri concessori area camper	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		11113256	SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA DA RIMBORSARE (3599.99.627)	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		S Risultato		2.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
70.28.06)Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade	E	310201310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	217.631,18	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
		310201311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	20.733,70	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		310201367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	7.954,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		310201397	SERVIZIO CREMAZIONE	12.323,40	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
		310301443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	28.061,08	13.673,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00
		310301448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	6.494,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		310302475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	4.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		420101669	Contributo Ministeriale manutenzione asfalti (cap. spesa 1005.22.655)	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
		420101671	Contributo Ministeriale manutenzione strade e piazze (cap. spesa 1005.22.656)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
		E Risultato		298.096,41	1.632.673,00	1.632.673,00	1.570.173,00	1.507.673,00
	S	10513111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	18.627,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		10513113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	8.271,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		10513201	Manutenzione e riparazione edifici comunali	15.536,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		10513204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI	32.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		10513207	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00
		10513284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10513285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		10522601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi	10.978,62	0,00	253.803,44	53.993,43	150.000,00
		10522605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	16.972,14	30.000,00	188.727,95	40.000,00	50.000,00
		10522606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024	
		11113116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI (quota parte 3501.01.560)	3.002,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		11113283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)	2.907,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		70113233	Pulizia Edificio guardia amedica turistica	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		100522612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100522614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100522618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	3.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100522631	Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine	0,00	0,00	147.377,34	0,00	0,00	
		100522655	Manutenzione asfalti (4201.01.669)	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	
		100522656	Manutenzione straordinaria strade e piazze (4201.01.671)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
		120913110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE	354,86	400,00	400,00	400,00	400,00	
		120913111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120913112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.143,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		120913130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		120913165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		120913201	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120913201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	3.236,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		120913202	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (oneri)	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
		120913240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	33.298,70	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
		120913241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	27.169,04	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	
		120913242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		120913255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADINE VOTIVE	12.771,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		120913260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	880,05	2.800,00	3.198,35	2.800,00	2.800,00	
		120913270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.389,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
120913282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	2.607,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
120922600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CIVICO CIMITERO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
S Risultato				216.450,58	1.156.300,00	1.766.607,08	1.127.793,43	1.251.300,00	
70.28.07)Servizio Sostenibilità, Accessibilità e controllo OOPP	E	210301207	Entrate da sponsorizzazioni per Genevieve	15.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		420101666	Contributo Ministeriale bando " Rigenerazione Urbana " (cap. spesa 1005.22.620)	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
		420101667	Contributo Ministeriale bando " Rigenerazione Urbana " Liceo via Leopardi (cap. spesa 402.22.632)	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	
		E Risultato				15.770,00	2.440.000,00	0,00	2.560.000,00
	S	50122635	GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI (4201.01.668)	0,00	0,00	149.862,06	0,00	0,00	
		50122636	Restauro ed installazione monumento alla mariniera prua Genevieve (4201.02.714 - 4201.02.695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60122623	Sistemazione area ex stadio Ballarin curva Sud (4204.01.728)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
		100522620	" Rigenerazione urbana area ex stadio " F.lli Ballarin " (cap. entrata 4201.01.666)	0,00	2.440.000,00	0,00	2.196.000,00	1.708.000,00	
	S Risultato				0,00	2.440.000,00	149.862,06	2.646.000,00	2.158.000,00
	70.28.08)Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri	E	310301444	Concessioni per telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310301447			Canone concessorio Palariviera	93.970,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
310301449			Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
310301451			Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
S Risultato				0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		310301453	Canone Concessorio Centro Sportivo Eleonora	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		310301455	Canone Pino Bar	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		440110816	INTROITI RISCATTO DIRITTI SUPERFICIE E PROPRIETÀ (802.22.604)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E Risultato				93.970,10	82.010,00	82.010,00	82.010,00	82.010,00
S		10512096	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		10513110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10513165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10513172	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DELL'ENTE	149,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10513185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	21.477,07	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		10513221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	2.369,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		10513230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		10513231	Rimozione e smaltimento materiali oggetto di ordinanze di sgombero (3599.99.629)	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10513255	SPESE CONNESSE ALLE ALIENAZIONI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10513260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
		10513271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	1.220,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		10513281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI VARIE	9.883,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		10513283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10521500	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10522608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	2.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		10522662	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10913257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		60122603	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	375,00	0,00	260.851,89	0,00	0,00
		60122618	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE (Monetizzazioni standard)	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
		60122620	Riqualificazione Piscina interna comunale (4201.01.663)	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
		80122637	ESPROPRI VARI	68.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		80222604	UTILIZZO INTROITI RISCATTO DIRITTI SU IMMOBILI (4401.10.816)	0,00	40.000,00	115.317,94	40.000,00	40.000,00
		90413185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	0,00	3.654,00	3.663,76	3.708,81	3.764,44
	100513185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	0,00	9.744,00	9.744,00	9.890,16	10.038,51	
S Risultato				119.854,99	354.448,00	1.123.877,59	354.648,97	354.852,95
70.29.00)POLIZIA MUNICIPALE	S	11113228	Spese processuali	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		30110465	Versamento al Ministero dell'Ambiente L. 447/95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S Risultato				2.519,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.29.01)Servizio Comando	E	210101084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 0301.11.011)	4.807,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		310201400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (301.13.283 - 301.13.284)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		320201485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	1.868.640,40	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
		320201488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	12.624,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		320301500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	99.701,84	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		E Risultato				1.991.774,65	1.592.000,00	1.572.000,00
S	30113172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)	5.447,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	30113173	ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE	1.521,63	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	
	30113255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	70.040,99	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
	30113260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	309,80	3.000,00	3.309,80	3.000,00	3.000,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024	
		30113280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	558,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		30113283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		30113284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	17.672,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		30113287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		S Risultato			98.551,21	208.542,00	208.851,80	208.542,00	208.542,00
70.29.02)Servizio Amministrativo	S	30113100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		30113110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	2.996,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		30113111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.650,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		30113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	47.068,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		30113113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	6.999,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		30113150	Missioni e Trasferte P.M.	140,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		30113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		40613241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	67.237,41	65.472,07	65.472,07	65.472,07	65.472,07	
	S Risultato			126.091,96	108.272,07	108.272,07	108.272,07	108.272,07	
70.29.03)Servizio Protezione civile	E	210101080	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	8.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210101087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	7.216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210102144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	6.709,08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
		359999600	LIBERALITA' E/O INTROITI DIV. PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 1101.13.280)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		E Risultato			22.803,70	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	S	110113110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	6.548,30	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
		110113111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110113170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	546,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		110113280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (3599.99.600)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		110113281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	248,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	S Risultato			10.443,69	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
70.29.04)Servizio Controllo e Tutela del Territorio	E	310101242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		E Risultato			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	S	90213221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	S Risultato			1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
70.29.05)Servizio Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale	E	210102109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.240)	36.340,80	726.807,00	726.807,00	726.807,00	726.807,00	
		310101241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	131,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		310101260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		310201340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	650.438,69	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
		310201341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	1.841,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		310301438	Canone unico patrimoniale (105.13.163)	4.199,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	
		420102698	Contributo Regione Marche per la mobilità elettrica (1005.22.644)	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		420102704	Contributo Regione Marche per la realizzazione di cicloparcheggi (1005.22.651)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
			E Risultato			703.354,89	2.778.807,00	2.778.807,00	2.813.807,00
	S	10513163	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.438)	49.022,72	65.000,00	114.022,72	65.000,00	65.000,00	

Allegato C

PEG: Assegnatario	E/S	VBF	VBF Descr	RESIDUO: Impegnato/accertato	Totale Prev. Ini 2022	CASSA: Prev. Ini 2022	Totale Prev. Ini 2023	Totale Prev. Ini 2024
		30113115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.870,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		30113185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.482,30	7.757,30	7.757,30	7.757,30	7.757,30
		30113201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	718,04	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		30113286	Ufficio del traffico (Art.208 C d.s)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		100213240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)	236.460,71	990.000,00	900.000,00	990.000,00	990.000,00
		100513240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	16.276,87	195.322,00	195.322,00	195.322,00	195.322,00
		100513242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	90.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
		100513280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	5.829,76	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		100522644	Progetto di mobilità elettrica (4201.02.698)	17.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		100522651	Realizzazione di cicloparcheggi (4201.02.704)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		100522653	Cofinanziamento comunale alla realizzazione di cicloparcheggi (oneri)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		S Risultato		418.723,04	1.899.679,30	1.858.702,02	1.949.679,30	1.899.679,30