

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/acertato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Affari Generali e Contratti	E	3102.01.365	DIRITTI DA ROGITO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		3202.01.492	Proventi sanzioni amministrative da famiglie	99.973,61	4.000,00	500,00	8.000,00	8.000,00		
		3203.01.505	Proventi sanzioni amministrative da imprese	194.158,38	46.000,00	5.000,00	42.000,00	42.000,00		
		9204.01.911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	E Totale				294.131,99	130.000,00	85.500,00	130.000,00	130.000,00	
	S	0102.12.096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		0102.13.282	" SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI "	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		0111.13.101	Acquisto libri, riviste e pubblicazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
		0111.13.119	Altri beni di consumo	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		0111.13.121	Vestiaro messi comunali	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0111.13.164	Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0111.13.173	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	123,55	700,00	700,00	700,00	700,00		
		0111.13.187	Noleggio attrezzature e licenze d'uso per Software	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		0111.13.201	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		0111.13.255	Spese servizio notifiche atti	1.464,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		0111.13.289	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		9901.72.985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (9204.01.911)	932,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	S Totale				2.520,02	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	
	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	E	3202.01.491	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE FAMIGLIE ART. 31 C.4BIS DPR 380/2001	11.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3599.99.610	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	5.490,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
E Totale				16.963,68	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
S		0701.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SPIAGGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S Totale				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	E	2101.02.134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8Scuola Media Sacconi	59.098,97	59.098,97	59.098,97	0,00	0,00		
		2101.02.137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	25.823,00	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00		
		3101.01.251	Rimborso consumi casette dell'acqua	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		3102.01.409	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00		
		3102.01.417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3103.01.453	Canone Concessorio Centro Sportivo Eleonora	0,00	1.100,90	1.100,90	1.100,90	1.100,90		
		3103.01.455	Canone Pino Bar	0,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00		
		4201.01.651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualificazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 - 1711.0)	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.662	Contributo per riqualificazione Piscina esterna comunale (601.22.619)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		4201.01.663	M2C4I2.2 Contributo per riqualificazione Piscina interna comunale (601.22.620) - CUP F81J21000010005	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.666	M5C2I2.1 Contributo Ministeriale bando " Rigenerazione Urbana " (1005.22.620) - CUP F83D21008580001	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.682	M1C3I1.3 Contributo per Teatro Concordia (502.22.601) - CUP F84J22000190005	52.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.683	Contributo per Teatro Concordia - Fondi Ministeriali (502.22.602)	10.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.690	Contributo per riqualificazione sponda sud Albula (902.22.608)	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00		
		4201.02.723	Contributo Regione Marche PNRR/PNC Edilizia Sociale	1.015,04	1.653.984,96	0,00	0,00	0,00		
		4203.03.722	Contributo per riqualificazione piscina - palestre e uffici (601.22.630)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
		4204.01.728	Contributo Fondazione Carisap curva Sud Ballarin (601.22.623)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
		6301.04.850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	3.629.375,61	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
		9204.01.912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		E Totale				6.620.965,68	2.361.327,83	226.519,87	4.707.503,90	47.503,90
		S	0105.13.220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0105.13.222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	47.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			0108.22.560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0108.22.650	Fondo ammodernamento - sviluppo software	5.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0109.10.453	Risarcimento danni settore Progettazione	1.894,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			0109.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	762,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			0109.13.170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	1.318,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			0109.13.220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	260.776,50	50.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
AREA LAVORI	S	0109.13.221	SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA CASELLI	48.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0109.13.223	SPESE PER PROGETTAZIONI	5.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0109.13.224	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI PNRR	29.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0109.13.255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	1.110,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		0109.13.280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0111.17.370	Interessi legali	18,55	100,00	100,00	100,00	100,00		
		0111.25.795	Spese a seguito di risoluzione di contratti (4504.99.852)	8.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0406.22.541	Acquisto cucine scuole	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
		0502.22.601	M1C3I1.3 Manutenzione straordinaria Teatro Concordia (4201.01.682) - CUP F84J22000190005	0,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00		
		0502.22.602	Manutenzione straordinaria Teatro Concordia (4201.01.683)	30,00	0,00	10.528,00	0,00	0,00		
		0502.22.603	Manutenzione straordinaria Teatro Concordia	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00		
		0601.22.603	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	20.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0601.22.609	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	11.953,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0601.22.617	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI (monetizzazione straord.)	16.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0601.22.623	Sistemazione area ex stadio Ballarin curva Sud (4204.01.728)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		
		0601.22.625	Riqualficazione Piscina esterna comunale	12.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0601.22.627	Riqualficazione Piscina comunale - Palestre e uffici	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
		0601.22.628	Riqualficazione Piscina comunale - Palestre e uffici (4201.02.727)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0601.22.630	Riqualficazione Piscina comunale - Palestre e uffici (4203.03.722)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
		0802.22.607	Edilizia Sociale - Fondi PNRR/PNC (4201.02.723)	1.015,04	250.000,00	250.000,00	700.000,00	703.984,96		
		0902.22.608	Riqualficazione sponda sud Albulu (4201.01.690)	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00		
		0904.14.310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETTORE	93.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1005.13.186	Noleggio impianti e macchinari - Lungomare	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1005.22.606	" Riqualficazione Via Mare " (Ris. 1105.0)	0,00	0,00	187.604,46	0,00	0,00		
1005.22.622	REALIZZAZIONE PERCORSO NON VEDENTI ZONA CENTRO (4201.01.668)	1.956,52	0,00	174.402,12	0,00	0,00				
9901.72.986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (9204.01.912)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
S Totale				580.707,64	878.600,00	1.351.934,58	4.388.600,00	782.584,96		
AREA POLIZIA MUNICIPALE	S	0111.13.228	Spese processuali	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		S Totale				519,80	0,00	0,00	0,00	
Aree verdi e Cimitero	E	3102.01.310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.769,78	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
		3102.01.311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	23.765,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		3102.01.397	SERVIZIO CREMAZIONE	21.854,41	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
		3102.01.422	Servizio ricovero animali randagi (0902.13.187-0902.13.242)	125.006,53	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00		
		3103.01.443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	28.424,21	13.673,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00		
		3103.01.448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		3103.01.452	Canoni orti urbani	75,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		3599.99.623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		E Totale				200.895,11	1.718.373,00	1.718.373,00	1.718.373,00	1.718.373,00
		S	0801.13.202	Spese gestione orti urbani (3103.01.452)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			0902.13.111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	1.494,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
			0902.13.112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	4.528,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			0902.13.120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	9.363,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			0902.13.130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	2.644,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			0902.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	366,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
			0902.13.187	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	
			0902.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	42.996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902.13.202	Manutenzione ordinaria verde pubblico (oneri)		82.941,87	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
0902.13.230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI		2.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
0902.13.242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (3102.01.422)		82.969,33	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
0902.13.290	Servizio verifica periodica attrezzature ludiche aree verdi		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0902.14.335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI		21.553,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
0902.22.530	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO		9.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
1005.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE (oneri)		625,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
1209.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE		354,86	600,00	600,00	600,00	600,00			

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/ PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Aree verdi e Cimitero	S	1209.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1209.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.651,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		1209.13.130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		1209.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	195,20	200,00	200,00	200,00	200,00		
		1209.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.782,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1209.13.201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		1209.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (oneri)	44.761,25	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
		1209.13.240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	42.687,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
		1209.13.241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	14.969,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		1209.13.242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		1209.13.255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE	11.452,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
		1209.13.260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	387,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		1209.13.270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.389,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		1209.13.282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	900,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1209.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CIVICO CIMITERO	16.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
S Totale				410.551,34	1.183.400,00	1.183.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00		
ATS 21	E	2101.01.089	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi da Ministero PON (1207.11.007 - 1207.11.034 - 1207.12.081 -----)	127.650,13	219.502,23	266.650,83	0,00	0,00		
		2101.01.096	Piano Sociale Ambito 21 - Fondo Lotta alla Povertà (1207.13.257 - 1207.14.323)	0,00	773.809,95	737.308,27	102.788,81	102.788,81		
		2101.01.105	M5C211.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità' Ambito territoriale sociale 21 (1207.13.261 - 1207.14.327) - CUP F74H220000000	26.250,00	91.874,10	91.874,10	91.874,30	52.499,60		
		2101.01.109	M5C211.3.2 Housing temporaneo e stazioni di posta ATS 21 (1207.14.312 - 1207.13.262) - CUP F54H22000080006	0,00	280.152,17	280.152,17	217.896,13	124.512,07		
		2101.02.097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	152.896,14	2.735.730,15	2.735.730,15	2.735.730,15	2.735.730,15		
		2101.02.118	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
		2101.02.152	POR FSE 9.1 TIROCINI (1207.14.322)	53.176,06	60.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00		
		2101.02.170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.140.397,71	1.029.972,47	1.029.972,47	1.029.972,47	1.029.972,47		
		2101.02.181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	158.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2101.03.200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012 (1207.13.258 - 1207.14.324)	494.494,24	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00		
		2105.01.231	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi Por FSE (1207.11.006-1207.11.033-1207.11.80-1207.13.252)	0,00	318.603,60	318.603,60	318.603,60	318.603,60		
		3102.01.401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	84.903,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
		4201.01.681	M5C211.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità' Ambito territoriale sociale 21 (1207.22.602) - CUP F74H22000000006	33.340,00	299.993,33	333.333,33	0,00	0,00		
		4201.01.691	M5C211.3.2 Housing temporaneo e stazioni di posta ATS 21 (1207.22.603) - CUP F54H22000080006	0,00	467.439,63	467.439,63	0,00	0,00		
		E Totale				2.271.743,99	8.187.077,63	8.271.064,55	6.526.865,46	6.394.106,70
			S	1202.14.318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	14.379,45	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
				1203.13.241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	605.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1207.11.002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21			5.449,94	113.040,18	113.040,18	113.040,18	113.040,18		
1207.11.006	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)			0,00	125.169,41	125.169,41	99.272,30	99.272,30		
1207.11.008	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)			0,00	74.515,07	74.515,07	25.897,12	25.897,12		
1207.11.009	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 A TEMPO INDET. FONDI POR-FSE (2105.01.231)			0,00	0,00	0,00	25.897,12	25.897,12		
1207.11.010	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 A TEMPO INDET. FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)			0,00	0,00	0,00	48.617,95	48.617,95		
1207.11.032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21			2.510,90	31.046,92	31.046,92	31.046,92	31.046,92		
1207.11.033	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)			132,16	37.746,81	37.746,81	30.267,80	30.267,80		
1207.11.035	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)			0,00	21.939,95	21.939,95	7.895,95	7.895,95		
1207.11.036	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 A TEMPO INDET. FONDI POR-FSE (2105.01.231)			0,00	0,00	0,00	7.479,00	7.479,00		
1207.11.037	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 A TEMPO INDET. FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)			0,00	0,00	0,00	14.044,00	14.044,00		
1207.11.902	ARRETRATI PERSONALE AMBITO T.S.21			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE AMBITO T.S.21			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207.12.077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21			1.729,92	9.608,42	9.608,42	9.608,42	9.608,42		
1207.12.080	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)			0,00	10.639,40	10.639,40	8.438,14	8.438,14		
1207.12.082	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)			0,00	6.333,78	6.333,78	2.201,26	2.201,26		
1207.12.083	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 A TEMPO INDET. FONDI POR-FSE (2105.01.231)			0,00	0,00	0,00	2.201,26	2.201,26		
1207.12.084	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 A TEMPO INDET. FONDI LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)			0,00	0,00	0,00	4.132,53	4.132,53		
1207.12.977	IRAP SU ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207.13.100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1207.13.111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	483,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1207.13.112	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
1207.13.150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	1.117,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
ATS 21	S	1207.13.166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	251,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		1207.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		1207.13.243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	644.348,88	1.639.850,58	1.639.850,58	1.639.850,58	1.639.850,58		
		1207.13.252	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	153.182,94	145.047,98	145.047,98	145.047,98	145.047,98		
		1207.13.254	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI PON (2101.01.089)	43.031,48	219.502,23	262.568,20	0,00	0,00		
		1207.13.255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	1.617,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
		1207.13.257	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDO LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	120.204,18	657.021,15	657.021,15	0,00	0,00		
		1207.13.258	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM (2101.03.200)	12.365,81	85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00		
		1207.13.261	M5C211.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita' Ambito territoriale sociale 21 (2101.01.105) Contratti di servizio - CUP F74H2200	0,00	71.624,10	71.624,10	76.124,30	43.499,60		
		1207.13.262	M5C211.3.2 Housing temporaneo e stazioni di posta ATS 21 (2101.01.109) - CUP F54H22000080006	0,00	81.000,00	81.000,00	63.000,00	36.000,00		
		1207.14.310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	1.552.796,96	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
		1207.14.311	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1207.14.312	M5C211.3.2 Housing temporaneo e stazioni di posta ATS 21 (2101.01.109) - Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - CUP F54H220000800	0,00	199.152,17	199.152,17	154.896,13	88.512,07		
		1207.14.320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	655.577,52	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
		1207.14.321	TRASFERIMENTI A UTENTI PON (2101.01.089)	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1207.14.322	POR FSE 9,1 TIROCINI TRASFERIMENTI A UTENTI (2101.02.152)	34.966,88	60.000,00	94.966,88	120.000,00	120.000,00		
		1207.14.323	TRASFERIMENTI A UTENTI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	37.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1207.14.324	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM (2101.03.200)	38.766,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00		
		1207.14.327	M5C211.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita' Ambito territoriale sociale 21 (2101.01.105) Trasferimento ad utenti - CUP F74H2	0,00	20.250,00	20.250,00	15.750,00	9.000,00		
		1207.14.337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	0,00	96.246,61	96.246,61	96.246,61	96.246,61		
		1207.14.342	POR FSE HOUSING FIRST TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI (2101.02.153)	36.017,50	0,00	36.017,50	0,00	0,00		
		1207.22.602	M5C211.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita' ATS 21 (4201.01.681) - Interventi di Manutenzione straordinaria immobili - CUP F	0,00	299.993,33	299.993,33	0,00	0,00		
		1207.22.603	M5C211.3.2 Housing temporaneo e stazioni di posta ATS 21 (4201.01.691) - Interventi di Manutenzione straordinaria immobili - CUP F54H	0,00	467.439,63	467.439,63	0,00	0,00		
		1207.22.651	SOFTWARE ATS21 - PROGRAMMA FONDO LOTTA ALLA POVERTA'	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
		S Totale				4.012.951,06	8.285.067,72	8.444.118,07	6.624.855,55	6.492.096,79
		Bilancio e contabilità	E	1301.01.066	Fondo di solidarietà comunale	0,00	2.336.161,98	2.336.161,98	2.336.161,98	2.336.161,98
2101.01.071	TRASFERIMENTI DALL'ESTERO			364.131,80	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00		
2101.01.076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI			375.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI			15.954,42	25.251,90	25.251,90	25.251,90	25.251,90		
3103.02.460	FITTI ATTIVI DIVERSI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3303.01.515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)			82.303,82	60.000,00	60.000,00	48.000,00	41.000,00		
3303.04.531	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA			71,70	50,00	50,00	50,00	50,00		
3599.99.609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			7.622,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
3599.99.626	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI			0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		
5407.01.835	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			145.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
7101.01.870	" 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		
9102.01.875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)			0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
9102.01.876	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		
9102.02.880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)			6.708,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
9102.99.885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)			692,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
9199.06.900	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		
9199.06.901	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		
9204.01.910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)			0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
9299.99.916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)			159.937,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
9299.99.919	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 Totale				1.163.380,83	63.331.463,88	63.331.463,88	63.319.463,88	63.312.463,88		
	S			0103.10.430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	3.555,51	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				0103.10.466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI "SPLIT PAYMENT"	8.457,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0103.13.100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0103.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	3.924,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		0103.13.140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	14.576,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
		0103.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	70,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		0103.13.170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	4.000,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
		0103.13.260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	10.899,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		0103.13.261	ONERI SERVIZIO TESORERIA	10.751,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Bilancio e contabilità	S	0103.13.270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	2.183,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		0103.13.280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	14.945,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		0103.19.385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)	6.350,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		0105.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	27.862,00	27.862,00	26.382,00	24.842,00		
		0105.17.350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	4.011,00	4.011,00	3.879,00	3.743,00		
		0111.17.340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	82.303,82	60.000,00	60.000,00	48.000,00	41.000,00		
		0111.17.360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)	82.303,82	60.000,00	60.000,00	48.000,00	41.000,00		
		0402.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	9.505,00	9.505,00	8.935,00	8.347,00		
		0402.17.343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	11.170,00	11.170,00	10.635,00	10.052,00		
		0402.17.344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC	0,00	14.344,00	14.344,00	13.543,00	12.711,00		
		0502.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	2.927,00	2.927,00	2.771,00	2.608,00		
		0502.17.343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	14.330,00	14.330,00	13.613,00	12.874,00		
		0601.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	10.983,00	10.983,00	10.343,00	27.602,00		
		0601.17.350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	2.209,00	2.209,00	2.136,00	2.061,00		
		0902.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	2.005,00	2.005,00	1.906,00	1.803,00		
		0904.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	1.514,00	1.514,00	1.329,00	1.140,00		
		1005.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	154.447,00	154.447,00	146.370,00	137.892,00		
		1202.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	1.136,00	1.136,00	1.076,00	1.012,00		
		1402.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	3.474,00	3.474,00	3.300,00	3.118,00		
		1402.17.343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	2.864,00	2.864,00	2.723,00	2.575,00		
		2001.10.390	FONDO DI RISERVA	0,00	210.219,07	210.219,07	243.511,30	244.468,98		
		2002.10.400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	5.375.328,66	0,00	5.366.058,93	5.184.953,19		
		2003.10.395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	318.156,79	0,00	200.000,00	300.000,00		
		2003.10.397	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	20.120,50	0,00	22.701,00	22.701,00		
		2003.10.399	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	885.538,87	0,00	876.351,39	869.507,39		
		5001.17.200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		5002.41.902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	0,00	713.931,00	713.931,00	745.228,00	777.892,00		
		5002.43.915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	552.663,00	552.663,00	563.735,00	600.163,00		
		5002.43.916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	0,00	5.520,00	5.520,00	5.725,00	5.937,00		
		6001.51.920	" 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		
		9901.71.945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)	335,84	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
		9901.71.946	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI (9102.01.876)	9.240,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
		9901.71.948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (9102.02.880)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
		9901.71.951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)	320,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
		9901.71.967	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		
		9901.71.968	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		
		9901.71.969	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919)	199.689,10	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
		9901.72.987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)	244.528,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		9901.72.991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (9299.99.916)	155.411,25	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
		S Totale				853.848,74	67.965.758,89	61.326.614,07	67.869.751,62	67.841.502,56
		Controllo e presidio del territorio	E	2101.01.084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 0301.11.011)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				3102.01.400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (301.13.283 - 301.13.284)	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	2.042.669,70	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
				3202.01.488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	278,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	13.449,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
				E Totale				2.068.398,33	1.597.000,00	1.597.000,00
		S	S	0301.13.113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	1.582,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301.13.150	Missioni e Trasferite P.M.			174,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)			4.339,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
0301.13.173	ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE			2.070,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0301.13.185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.482,30	7.757,30	7.757,30	7.757,30	7.757,30		
0301.13.255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)			41.220,67	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
0301.13.283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0301.13.284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	17.902,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Controllo e presidio	S	0301.13.287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
S Totale				72.772,24	219.957,30	219.957,30	219.957,30	219.957,30
Cultura e Pubblica istruzione	E	2101.02.106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITURA 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
		2101.02.123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)	12.019,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		2101.02.190	Contributi da Consorzi	58.000,00	15.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		2101.02.195	Trasferimento da Istituzione Musicale A. Vivaldi	41.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	177.664,89	652.225,00	652.225,00	652.225,00	652.225,00
		3102.01.287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)	1.496,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3102.01.307	Incasso Tariffe Polo Museale	14.041,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3102.01.315	Servizio trasporto scolastico	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
		3102.01.330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)	235,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3102.01.331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		3102.01.333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)	567,12	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		3102.01.334	Utilizzo sala c/o vecchio Palazzo Comunale	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		3599.99.602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Totale				309.087,51	906.775,00	929.775,00	891.775,00	891.775,00
	S	0404.14.310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTICIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00
		0404.14.311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	209.250,00	448.500,00	657.750,00	448.500,00	448.500,00
		0404.14.312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITA'	59.621,34	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
		0406.13.100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	3.531,73	70.000,00	73.677,13	70.000,00	70.000,00
		0406.13.114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	569,98	2.000,00	2.569,98	2.000,00	2.000,00
		0406.13.115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	12.821,80	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
		0406.13.116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		0406.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	585,60	600,00	1.185,60	600,00	600,00
		0406.13.200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	3.684,47	3.776,15	3.776,15	0,00	0,00
		0406.13.220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		0406.13.230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	159,50	1.500,00	1.659,50	1.500,00	1.500,00
		0406.13.240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS	99.433,89	421.000,00	520.433,89	421.000,00	421.000,00
		0406.14.305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	4.500,00	41.000,00	45.500,00	41.000,00	41.000,00
		0406.14.306	Attività ISC Centro	4.878,30	4.878,30	9.756,60	4.878,30	4.878,30
		0406.14.307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	8.820,00	8.820,00	17.640,00	8.820,00	8.820,00
		0406.14.325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)	61.390,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
		0502.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	1.785,00	1.000,00	1.330,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	611,14	1.000,00	1.470,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	2.208,55	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI ED ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0502.13.166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)	19.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0502.13.230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)	13.004,56	16.000,00	26.056,96	16.000,00	16.000,00
		0502.13.231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)	4.174,65	10.000,00	14.296,65	10.000,00	10.000,00
		0502.13.232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	489,43	1.000,00	1.489,43	1.000,00	1.000,00
		0502.13.240	Appalto Museo ed iniziative museali	48.671,51	101.000,00	144.992,84	101.000,00	101.000,00
		0502.13.281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	2.531,40	2.000,00	3.775,01	2.000,00	2.000,00
		0502.13.283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	8.984,74	5.000,00	11.916,84	5.000,00	5.000,00
		0502.13.294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	1.980,00	20.000,00	22.033,00	20.000,00	20.000,00
		0502.13.295	SPESE PER BANDA MUSICALE CITTADINA	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		0502.14.313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		0502.14.335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	18.076,00	18.076,00	27.114,00	18.076,00	18.076,00
		0502.14.337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0502.14.338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0502.14.340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Cultura e Pubblica	S	0502.14.341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	5.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00		
		0502.14.342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	122.621,04	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		
		0502.14.343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	3.600,00	15.300,00	18.900,00	15.300,00	15.300,00		
		0502.14.345	Festa Madonna della Marina	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		0502.14.346	Festa del Patrono	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		S Totale				858.954,88	1.740.870,45	2.395.242,98	1.568.094,30	1.568.094,30
Energia e Impianti	E	3102.01.389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		3102.01.414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	1.307,15	15.461,86	15.461,86	15.461,86	15.461,86		
		3103.01.446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	96,31	34.595,60	34.595,60	34.595,60	34.595,60		
		4201.01.660	M2C4I2.2 Contributo per interventi di messa in sicurezza (1005.22.645) - CUP F87H20000130004	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.664	M2C4I2.2 Contributo per efficientamento energetico Pubblica Illuminazione (1005.22.646) - CUP F84H22000700006	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
		4201.02.684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (0902.22.602)	326.566,00	646.027,00	250.000,00	0,00	0,00		
		4205.03.735	Contributo riqualificazione lungomare(1005.22.638)	156.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
		E Totale				614.260,58	1.530.184,46	430.157,46	180.157,46	50.157,46
		Gestione documentale -URP-	S	0105.12.097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	896,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				0105.13.202	Efficientamento energetico immobili comunali - Manutenzione e Riparazione (quota parte 3103.01.446)	27.914,60	29.595,60	29.595,60	29.595,60	29.595,60
0105.13.223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446)			4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0105.13.270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)			535,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105.22.600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE			24.621,12	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00		
0105.22.613	Comunità economica rinnovabile - Impianto fotovoltaico			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
0105.23.685	QUOTA ONERI CONCESSIONI A CONFESSIONI RELIGIOSE (4501.01.821)			77.265,47	35.360,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		
0106.13.171	APPALTO CALORE - UTENZE			276.146,56	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
0106.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI			13.786,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0106.13.201	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI (oneri)			35.499,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00		
0106.22.600	Interventi di manutenzione straordinaria (oneri)			87.097,85	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
0106.22.601	Interventi di manutenzione straordinaria (monetizzazioni standard)			605,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
0111.13.115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI			15.132,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0111.13.117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi			1.392,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0111.13.118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08			9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
0111.13.120	Acquisto materiale e presidi sicurezza per Covid-19			2.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
0111.13.169	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		
0111.13.172	Canone Telepass			1.751,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0111.13.200	Manutenzione Parco automezzi comunali			20.458,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0111.13.220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)			34.764,53	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
0111.13.231	"Lavaggio automezzi "			1.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
0301.22.540	Realizzazione impianto di videosorveglianza (Oneri)			69.504,49	0,00	163.360,12	0,00	0,00		
0601.22.608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998 1081			9.594,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
0601.22.613	Manutenzione straordinaria "Riviera delle Palme"			912,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902.22.602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (4201.02.684)			1.906,92	646.027,00	646.027,00	0,00	0,00		
0902.22.607	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (oneri)			14.079,60	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
0904.22.600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche			9.426,05	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
1005.13.241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente			1.219.389,18	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00		
1005.13.243	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (oneri)			67.850,00	72.799,43	72.799,43	75.000,00	75.000,00		
1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (mutuo)			235.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005.22.638	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (4205.03.735)			4.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005.22.639	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (avanzo)			8.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005.22.641	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA (alienazioni)			57.515,05	0,00	299.775,00	0,00	0,00		
1005.22.645	M2C4I2.2 MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA (4201.01.660) - CUP F87H20000130004			0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00		
1005.22.646	M2C4I2.2 Efficientamento energetico Pubblica Illuminazione (4201.01.664) - CUP F84H22000700006			0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
1005.22.649	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA (Monetiz. standard)	0,00	0,00	0,00	571.166,00	0,00				
1005.22.660	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00				
1005.22.665	MESSA IN SICUREZZA PONTI SULL'ALBULA	0,00	315.834,00	315.834,00	0,00	0,00				
S Totale				2.354.673,17	5.275.116,03	5.706.891,15	5.435.261,60	4.030.095,60		
Gestione documentale -URP-	E	3102.01.418	Rimborsi Sgate	9.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Gestione	E Totale			9.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	0101.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	256,47	700,00	700,00	700,00	700,00
		0101.13.166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0101.13.282	Spese per comunicazioni Istituzionali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		0101.13.284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		0101.22.650	Acquisti Software	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00
		0102.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0102.13.255	SPESE POSTALI	34.072,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0102.13.284	Conservazione documenti archivio di deposito	2.960,00	11.000,00	13.960,00	11.000,00	11.000,00
		0111.13.229	Prestazioni professionali e specialistiche in materia di privacy	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		0111.13.234	Servizio di guardiana e portierato	4.402,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		0111.14.335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	6.890,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	S Totale			52.608,41	121.700,00	128.686,00	111.700,00	111.700,00
Manutenzioni	E Totale			109.486,59	995.500,00	995.500,00	533.000,00	533.000,00
	E	3102.01.367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	1.358,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		3103.01.437	Canone unico patrimoniale (105.13.161)	78.839,99	900.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00
		3103.01.456	Canoni concessori box piccola pesca (0105.13.209)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3103.02.475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	4.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4201.01.669	Contributo Ministeriale manutenzione asfalti (cap. spesa 1005.22.655)	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
		4201.01.671	Contributo Ministeriale manutenzione strade e piazze (cap. spesa 1005.22.656)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S Totale			109.486,59	995.500,00	995.500,00	533.000,00	533.000,00
	S	0105.13.111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	27.137,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0105.13.113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	6.304,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0105.13.161	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.437)	234.715,00	170.000,00	170.000,00	95.000,00	95.000,00
		0105.13.201	Manutenzione e riparazione edifici comunali	16.262,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0105.13.204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI	32.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		0105.13.207	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	19.267,82	65.000,00	81.000,00	120.000,00	120.000,00
		0105.13.209	Manutenzione box piccola pesca (3103.01.456)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0105.13.284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	1.999,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0105.13.285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	28.816,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0105.22.601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi	11.808,08	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0105.22.605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	14.173,75	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
		0105.22.611	Realizzazione infissi piano terra sede comunale	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00
		0105.22.612	MANUTENZ. STRAORDINARIA SALA CONSILIARE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		0106.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0111.13.116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI (quota parte 3	1.991,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0111.13.283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)	10.373,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0701.13.233	Pulizia Edificio guardia medica turistica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1005.22.614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.22.618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	3.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.22.631	Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine	0,00	0,00	23.232,71	0,00	0,00
		1005.22.655	Manutenzione asfalti (4201.01.669)	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
		1005.22.656	Manutenzione straordinaria strade e piazze (4201.01.671)	0,00	0,00	9.141,65	0,00	0,00
	S Totale			410.938,77	684.240,00	732.614,36	681.000,00	681.000,00
Mobilità e segnaletica	E Totale			670.165,88	2.878.807,00	2.878.807,00	2.878.807,00	2.878.807,00
	E	2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.240)	38.158,29	726.807,00	726.807,00	726.807,00	726.807,00
		3101.01.241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	292,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3101.01.260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3102.01.340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	591.669,07	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		3102.01.341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		3103.01.438	Canone unico patrimoniale (105.13.163)	5.046,32	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
		4201.02.704	Contributo Regione Marche per la realizzazione di cicloparcheggi (1005.22.651)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S Totale			670.165,88	2.878.807,00	2.878.807,00	2.878.807,00	2.878.807,00
	S	0105.13.163	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.438)	3.091,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	6.389,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0301.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (ex vista red)	7.307,77	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
		0301.13.260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	455,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025	
Mobilità e segnaletica	S	0301.13.286	Ufficio del traffico (Art.208 C.d.s)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)	229.715,41	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
		1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	16.276,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		1005.13.242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	90.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	
		1005.13.280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	3.873,04	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
		1005.22.644	Progetto di mobilità elettrica (4201.02.698)	17.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1005.22.651	Realizzazione di cicloparcheggi (4201.02.704)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1005.22.653	Cofinanziamento comunale alla realizzazione di cicloparcheggi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S Totale				424.172,16	1.897.100,00	1.897.100,00	1.897.100,00	1.897.100,00	
Opere Pubbliche	E	2101.02.146	Contributo Regione Marche per manutenzione ordinaria porto (0105.13.288)	67.000,00	0,00	0,00	84.880,00	0,00	
		4201.02.696	Fondi FESR Nuova centrale termica Centro Sportivo S. D'Angelo (601.22.614)	157.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201.02.705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	88.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201.02.711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORRENTE ALBULA	569.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201.02.720	Pista ciclabile Moretti - fondi regionali (1005.22.648)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201.02.725	Contributo per riqualificazione Viale Buozzi (1005.22.663)	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	
		4201.02.727	Contributo Regione Marche per riqualificazione piscina (601.22.628)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		4201.02.728	Contributo Regione Marche per campo Rodi (601.22.629)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	E Totale				968.077,58	200.000,00	200.000,00	604.880,00	0,00
	S	0105.13.288	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE (2101.02.146)	18.571,49	0,00	0,00	84.880,00	0,00	
		0501.22.633	EDIFICIO EX SCUOLA CASTELLO (4201.01.668)	88.093,37	0,00	115.357,44	0,00	0,00	
		0501.22.634	EDIFICIO VICOLO FIRENZE (4201.01.668)	0,00	0,00	144.714,10	0,00	0,00	
		0601.22.601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (oneri)	4.878,07	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	
		0601.22.619	Riqualificazione Piscina esterna comunale (4201.01.662)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
		0601.22.622	Riqualificazione Piscina esterna comunale (mutuo)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0601.22.629		Sistemazione campo Rodi Beach Soccer (4201.02.728)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
0802.22.603		Programma riqualificazione urbana -	145.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902.22.604		RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (2103.01.205)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005.22.625		Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris. 532.000)	0,00	0,00	112.462,79	0,00	0,00		
1005.22.628		Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	3.806,40	0,00	14.319,63	0,00	0,00		
1005.22.630		PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (4201.01.668)	0,00	0,00	161.062,77	0,00	0,00		
1005.22.633		Manutenzione Straordinaria Viale de Gasperi	0,00	0,00	13.087,36	0,00	0,00		
1005.22.634		Adeguamento OOUU via La Malfa (0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
1005.22.647		PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (oneri)	1.737,80	0,00	51.374,95	0,00	0,00		
1005.22.648		PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI - fondi regionali (4201.02.720)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00		
1005.22.663		Riqualificazione Viale Buozzi (4201.02.725)	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00		
1602.22.606	Interventi manutenzione porto (4201.02.692)	0,00	0,00	0,00	0,00	169.760,00			
S Totale				262.812,97	140.000,00	977.379,04	1.654.880,00	719.760,00	
Organizzazione e Capitale umano	E	2101.02.110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	166.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3102.01.345	Proventi Formar	735,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		3102.01.403	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		3102.01.420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	1.926,00	288,00	288,00	288,00	288,00	
		3502.01.570	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	8.132,20	32.349,60	32.349,60	32.349,60	32.349,60	
		3502.01.571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	131.284,54	0,00	45.183,52	0,00	0,00	
		3502.02.576	RECUPERO IRAP (110.13.222)	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3502.02.585	CREDITO IRAP	11.654,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		3502.03.586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	86.988,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
		3599.02.590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	191.042,93	55.566,00	55.566,00	55.566,00	55.566,00	
	E Totale				605.135,59	127.303,60	152.487,12	127.303,60	127.303,60
	S	0101.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	356.738,00	356.738,00	356.738,00	356.738,00	
		0101.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	78.902,00	78.902,00	78.902,00	78.902,00	
		0101.11.005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	25.572,94	25.572,94	25.572,94	25.572,94	
		0101.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	
0101.11.033		ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	83,16	100.151,00	100.151,00	100.151,00	100.151,00		
0101.11.035		ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	7.819,87	7.819,87	7.819,87	7.819,87		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Organizzazione e	S	0101.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	2.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101.11.930	ONERI PERSONALE SU ARRETRATI SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101.11.933	ONERI PERSONALE SU ARRETRATI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	6.707,00	6.707,00	6.707,00	6.707,00
		0101.12.076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	3.105,80	23.422,91	23.422,91	26.055,02	26.055,02
		0101.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	22.602,00	22.602,00	22.602,00	22.602,00
		0101.12.080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	2.173,70	2.173,70	2.173,70	2.173,70
		0101.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101.13.140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	0,00	243.328,84	243.328,84	271.330,00	271.330,00
		0101.13.141	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
		0101.13.142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	9,00	23.117,16	23.117,16	26.082,00	26.082,00
		0102.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	200.968,00	200.968,00	200.968,00	200.968,00
		0102.11.030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	57.274,00	57.274,00	57.274,00	57.274,00
		0102.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102.12.075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	17.083,00	17.083,00	17.083,00	17.083,00
		0102.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	340.847,00	340.847,00	340.847,00	340.847,00
		0103.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	92.158,00	92.158,00	92.158,00	92.158,00
		0103.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	1.000,00	95.869,00	95.869,00	95.869,00	95.869,00
		0103.11.032	ONERI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	26.392,00	26.392,00	26.392,00	26.392,00
		0103.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	24.775,00	24.775,00	24.775,00	24.775,00
		0103.12.078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
		0103.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103.12.978	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0104.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	254.112,00	254.112,00	254.112,00	254.112,00
		0104.11.010	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM.UFFICIO TRIBUTI (ART. 59 COMMA 1 - D.LGS.446/97)	69.300,00	46.000,00	70.000,00	46.000,00	46.000,00
		0104.11.011	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM.UFFICIO RECUPERO COATTIVO (ART. 59 COMMA 1 - D.LGS.446/97)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0104.11.012	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM. IMU/TARI DIRIGENTI (ART. 59 COMMA 1 - D.LGS.446/97)	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	9.090,00
		0104.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	72.504,00	72.504,00	72.504,00	72.504,00
		0104.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0104.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0104.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
		0104.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	6.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0105.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0105.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0105.11.931	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0105.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	109.498,00	109.498,00	109.498,00	109.498,00
		0106.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	0,00	185.316,00	185.316,00	185.316,00	185.316,00
		0106.11.004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	101.830,00	101.830,00	101.830,00	101.830,00
		0106.11.005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	45.804,00	45.804,00	45.804,00	45.804,00
		0106.11.010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L. 109/94) (Ris.590)	143.857,08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		0106.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	32.236,00	32.236,00	32.236,00	32.236,00
0106.11.032	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	1.500,00	53.731,00	53.731,00	53.731,00	53.731,00		
0106.11.034	ONERI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	1.500,00	29.715,00	29.715,00	29.715,00	29.715,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Organizzazione e	S	0106.11.035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00
		0106.11.040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	34.957,99	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
		0106.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.903	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALE	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.904	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.933	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.11.934	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	9.308,00	9.308,00	9.308,00	9.308,00
		0106.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	0,00	15.752,00	15.752,00	15.752,00	15.752,00
		0106.12.079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00
		0106.12.080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00
		0106.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	12.227,86	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
		0106.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0106.12.979	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0107.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	218,00	479.720,00	479.720,00	479.720,00	479.720,00
		0107.11.010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	463,05	316,00	316,00	316,00	316,00
		0107.11.011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	1.239,00	218,00	1.308,00	218,00	218,00
		0107.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	20.000,00	135.197,00	135.197,00	135.197,00	135.197,00
		0107.11.040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00
		0107.11.041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	348,60	52,00	312,00	52,00	52,00
		0107.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0107.11.904	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO-DELEGAZIONE PDA	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0107.11.930	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0107.11.933	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0107.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	79,58	39.990,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00
		0107.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
		0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	105,36	18,00	108,00	18,00	18,00
		0107.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0108.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	123.872,00	123.872,00	123.872,00	123.872,00
		0108.11.030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	36.256,00	36.256,00	36.256,00	36.256,00
		0108.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	4.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0108.11.930	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	1.155,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0108.12.075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
		0108.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0109.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	233.633,00	233.633,00	233.633,00	233.633,00
		0109.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00
		0109.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0109.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0109.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00
		0109.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	234.503,00	234.503,00	234.503,00	234.503,00
		0110.11.003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	16.122,83	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		0110.11.004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0110.11.006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.968,64	299.853,94	299.853,94	310.000,00	310.000,00
		0110.11.007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	21.670,80	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
		0110.11.008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	558,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0110.11.009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0110.11.010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	153.057,10	1.173.000,00	1.300.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00		
0110.11.011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	11.011,06	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00		
0110.11.013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0110.11.015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	47.095,00	47.095,00	94.000,00	47.095,00	47.095,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Organizzazione e	S	0110.11.016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	9.787,35	236.867,00	236.867,00	236.867,00	236.867,00
		0110.11.017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	38.135,64	210.210,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00
		0110.11.018	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI P.N.R.R.)	12.773,13	33.783,00	33.783,00	23.636,94	23.636,94
		0110.11.025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	3.124,35	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		0110.11.026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0110.11.027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.251,07	86.973,90	86.973,90	90.000,00	90.000,00
		0110.11.028	ONERI SU BUONI PASTO	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		0110.11.029	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI P.N.R.R.)	1.410,30	10.325,00	10.325,00	7.298,90	7.298,90
		0110.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.000,00	66.607,00	66.607,00	66.607,00	66.607,00
		0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.929,16	2.618,00	5.200,00	2.618,00	2.618,00
		0110.11.032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0110.11.033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	19.873,24	78.492,00	90.000,00	78.492,00	78.492,00
		0110.11.040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	164.940,77	309.000,00	350.000,00	309.000,00	309.000,00
		0110.11.041	ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.851,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		0110.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0110.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0110.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.906	ARRETRATI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.907	ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.910	ARRETRATI FONDO ART. 15 C.C.N.L.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.915	ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	7.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.927	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.11.940	ONERI SU ARRETRATI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	18.851,00	18.851,00	18.851,00	18.851,00
		0110.12.076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	60.021,66	92.100,00	103.000,00	92.100,00	92.100,00
		0110.12.078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	6.311,38	24.343,00	30.000,00	24.343,00	24.343,00
		0110.12.079	IRAP SU BUONI PASTO	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
		0110.12.080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0110.12.082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
		0110.12.083	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.947,33	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
		0110.12.084	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI P.N.R.R.)	0,00	2.872,00	2.872,00	2.009,14	2.009,14
		0110.12.975	IRAP' SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.12.976	IRAP SU ARRETRATI FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.12.980	IRAP' SU ARRETRATI SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110.13.100	RIVISTE E TESTI NORMATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0110.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0110.13.111	ACQUISTI VARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0110.13.140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E	37.689,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0110.13.141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0110.13.220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	7.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0110.13.225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	2.402,83	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
		0110.13.255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0110.13.265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0110.13.266	VISITE MEDICHE COLLEGIALI	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		0110.13.280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0110.13.282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.743,20	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
		0111.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	103.786,00	103.786,00	103.786,00	103.786,00
		0111.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	183.440,00	183.440,00	183.440,00	183.440,00
		0111.11.003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	213.812,00	213.812,00	213.812,00	213.812,00
		0111.11.004	Compensi avvocatura interna	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
		0111.11.006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0111.11.030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	0,00	29.288,00	29.288,00	29.288,00	29.288,00		
0111.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	52.973,00	52.973,00	52.973,00	52.973,00		
0111.11.032	ONERI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	59.933,00	59.933,00	59.933,00	59.933,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Organizzazione e	S	0111.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.11.908	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE AFFARI LEGALI	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	0,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00
		0111.12.076	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00
		0111.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	15.593,00	15.593,00	15.593,00	15.593,00
		0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.046,13	935,00	1.800,00	935,00	935,00
		0111.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.12.979	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.13.150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	1.789,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0111.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	3.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0111.13.168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0111.13.219	Incarico professionale Consigliere di fiducia dell'Ente	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		0111.13.227	Tutela legale dipendenti	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0301.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.523,20	773.809,00	773.809,00	773.809,00	773.809,00
		0301.11.004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	144.193,00	144.193,00	144.193,00	144.193,00
		0301.11.010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M. (art. 208 c.d.s.)	6.355,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
		0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 2101.01.084	7.596,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0301.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.555,20	217.085,00	217.085,00	217.085,00	217.085,00
		0301.11.033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	56.685,00	56.685,00	56.685,00	56.685,00	56.685,00
		0301.11.034	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	40.383,00	40.383,00	40.383,00	40.383,00
		0301.11.040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	2.754,16	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		0301.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.11.904	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	4.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.11.934	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	830,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	280,80	65.774,00	65.774,00	65.774,00	65.774,00
		0301.12.079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	10.459,00	10.459,00	10.459,00	10.459,00
		0301.12.085	Irapp su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	584,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		0301.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.12.979	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	230,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	105.639,00	105.639,00	105.639,00	105.639,00
		0402.11.002	M4C1.1.1 Realizzazione Asilo in via Togliatti (4201.01.676) - Compensi collaboratori - CUP F85E22000170006	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00	0,00
		0402.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	29.827,00	29.827,00	29.827,00	29.827,00
		0402.11.031	M4C1.1.1 Realizzazione Asilo in via Togliatti (4201.01.676) - Oneri su compensi collaboratori - CUP F85E22000170006	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00
		0402.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
		0402.12.076	M4C1.1.1 Realizzazione Asilo in via Togliatti (4201.01.676) - Irapp su compensi collaboratori - CUP F85E22000170006	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
		0402.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0406.11.001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	201.596,00	201.596,00	201.596,00	201.596,00
		0406.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	2.000,02	56.753,00	56.753,00	56.753,00	56.753,00
		0406.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	7.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0406.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	1.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0406.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0502.11.001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	209.295,00	209.295,00	209.295,00	209.295,00
		0502.11.002	Competenze Personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	23.626,94	23.626,94	23.626,94	23.626,94
		0502.11.007	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI	0,00	199.874,00	199.874,00	199.874,00	199.874,00
0502.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00		
0502.11.031	Oneri personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	7.298,90	7.298,90	7.298,90	7.298,90		
0502.11.037	ONERI PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI	0,00	56.938,00	56.938,00	56.938,00	56.938,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/acertato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Organizzazione e	S	0502.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0502.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0502.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00
		0502.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI	0,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00
		0502.12.077	Irapp personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	2.009,14	2.009,14	2.009,14	2.009,14
		0502.12.975	IRAP SU ARRETRATI EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.11.001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	0,00	102.281,00	102.281,00	102.281,00	102.281,00
		0601.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	54.074,00	54.074,00	54.074,00	54.074,00
		0601.11.003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	153.006,00	153.006,00	153.006,00	153.006,00
		0601.11.030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	4.000,00	16.412,00	16.412,00	16.412,00	16.412,00
		0601.11.031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	2.258,89	30.410,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00
		0601.11.032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	44.141,00	44.141,00	44.141,00	44.141,00
		0601.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.11.903	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE PISCINA COMUNALE	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00
		0602.13.185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	89.683,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		0701.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	0,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00
		0701.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	1.000,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00
		0701.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	228,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00
		0701.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	122.488,00	122.488,00	122.488,00	122.488,00
		0801.11.003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE UR	0,00	123.480,00	123.480,00	123.480,00	123.480,00
		0801.11.005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	0,00	45.804,00	45.804,00	45.804,00	45.804,00
		0801.11.030	ONERI PERSONALE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	34.761,00	34.761,00	34.761,00	34.761,00
		0801.11.031	ONERI PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	34.654,00	34.654,00	34.654,00	34.654,00
		0801.11.035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	0,00	14.149,00	14.149,00	14.149,00	14.149,00
		0801.11.903	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.11.906	ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SUAP	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE U	871,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.11.934	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SUAP	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	10.412,00	10.412,00	10.412,00	10.412,00
		0801.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZI	0,00	10.496,00	10.496,00	10.496,00	10.496,00
		0801.12.080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00
		0801.12.957	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI SERVIZIO SUAP	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZI	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0902.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	256.332,00	256.332,00	256.332,00	256.332,00
		0902.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	97.642,00	97.642,00	97.642,00	97.642,00
		0902.11.006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	204.214,00	204.214,00	204.214,00	204.214,00
		0902.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	27.493,00	27.493,00	27.493,00	27.493,00
		0902.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	0,00	81.522,00	81.522,00	81.522,00	81.522,00
		0902.11.036	ONERI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	1.000,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
		0902.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00
		0902.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	9.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0902.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0902.11.906	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0902.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	2.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902.11.936	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	1.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
0902.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	6.801,00	6.801,00	6.801,00	6.801,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Organizzazione e	S	0902.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	0,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
		0902.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	17.359,00	17.359,00	17.359,00	17.359,00
		0902.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0902.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0902.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	536,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0905.11.033	Oneri personale tempo determinato Riserva Sentina	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	157.806,00	157.806,00	157.806,00	157.806,00
		1005.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	92.652,00	92.652,00	92.652,00	92.652,00
		1005.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	50.531,00	50.531,00	50.531,00	50.531,00
		1005.11.031	ONERI PERSONALE MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	1.000,00	26.804,00	26.804,00	26.804,00	26.804,00
		1005.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	13.414,00	13.414,00	13.414,00	13.414,00
		1005.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	7.876,00	7.876,00	7.876,00	7.876,00
		1005.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00
		1101.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00
		1101.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	212,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	4.366,00	4.366,00	4.366,00	4.366,00
		1101.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	327.715,00	327.715,00	327.715,00	327.715,00
		1201.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO (Fondo solidarietà)	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
		1201.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	91.926,00	91.926,00	91.926,00	91.926,00
		1201.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO (Fondo solidarietà)	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00
		1201.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	11.624,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	3.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
		1202.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	96.167,00	96.167,00	96.167,00	96.167,00
		1202.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	27.852,00	27.852,00	27.852,00	27.852,00
		1202.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00
		1202.12.975	IRAP SU ARRETRATI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	384,62	340.461,00	340.461,00	340.461,00	340.461,00
		1207.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	5.000,00	96.366,00	96.366,00	96.366,00	96.366,00
		1207.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207.11.930	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	3.377,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	0,00	22.694,00	22.694,00	22.694,00	22.694,00
		1207.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1209.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	76.551,00	76.551,00	76.551,00	76.551,00
		1209.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	22.253,00	22.253,00	22.253,00	22.253,00
		1209.11.901	ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1209.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1209.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	6.507,00	6.507,00	6.507,00	6.507,00
		1402.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	0,00	203.906,00	203.906,00	203.906,00	203.906,00
		1402.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	0,00	58.008,00	58.008,00	58.008,00	58.008,00
		1402.11.901	ARRETRATI A PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	0,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00
		1602.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	186.636,00	186.636,00	186.636,00	186.636,00
1602.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	54.589,00	54.589,00	54.589,00	54.589,00		
1602.11.003	Progetto ISOSPAM - competenze personale di ruolo (2101.01.102)	0,00	2.410,56	2.410,56	0,00	0,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Organizzazione e	S	1602.11.005	Progetto ISOSPAM - competenze personale tempo determinato (2101.01.102)	0,00	24.435,29	24.435,29	0,00	0,00		
		1602.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	54.537,00	54.537,00	54.537,00	54.537,00		
		1602.11.032	Progetto ISOSPAM - Oneri personale di ruolo (2101.01.102)	0,00	573,72	573,72	0,00	0,00		
		1602.11.033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	14.889,00	14.889,00	14.889,00	14.889,00		
		1602.11.034	Progetto ISOSPAM - Oneri personale tempo determinato (2101.01.102)	0,00	7.473,68	7.473,68	0,00	0,00		
		1602.11.901	ARRETRATI A PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	8.066,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.11.902	ARRETRATI A PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	2.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.11.933	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.12.077	Progetto ISOSPAM - Irap personale di ruolo (2101.01.102)	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00		
		1602.12.078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00		
		1602.12.079	Progetto ISOSPAM - Irap personale tempo determinato (2101.01.102)	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00		
		1602.12.978	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2003.10.398	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00		
		2003.10.401	ONERI INPS EX ART.13 L.1338/1962	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		S Totale				1.678.143,27	14.713.645,39	14.793.712,39	14.709.205,49	14.728.205,49
		Partecipate e Recupero coattivo	E	1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011) (104.13.161)	302,37	665.000,00	665.000,00	670.000,00	670.000,00
1101.41.021	IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		
3203.01.502	Ordinanze imposta di soggiorno			3.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
3402.03.550	UTILI SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE			190.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
E Totale				194.099,89	680.000,00	680.000,00	675.000,00	675.000,00		
S	0104.13.111		ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	0104.13.161		AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (1101.41.020)	29.308,66	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
	0104.13.166		CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	200,00	200,00		
	0104.13.271		Implementazione software e relativa assistenza Servizio Pianificazione strategica e controllo di gestione	2.520,00	2.000,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00		
	0104.13.282		SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	21.778,44	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00		
	0904.14.311	Canone A.A.T.O. n.5	0,00	3.250,00	3.250,00	3.400,00	3.500,00			
1401.14.310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESSINO	0,00	45.433,91	45.433,91	45.433,91	45.433,91				
S Totale				53.607,10	104.683,91	108.903,91	103.533,91	103.633,91		
Patrimonio e Edilizia scolastica	E	3103.01.447	Canone concessorio Palariviera	109.570,10	16.350,00	21.173,72	17.821,50	19.425,44		
		3103.01.449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		3103.01.451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	0,00	13.210,80	13.210,80	0,00	0,00		
		4201.01.656	Fondi ministeriali ristrutturazione polo "Ferri" (0402.22.618)	1.386.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.661	M2C4I2.2 Contributo per interventi di ristrutturazione scuola Caselli (402.22.626) - CUP F89E19000810004	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0)	226.625,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.668	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE	614.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.675	M4C1I.1.1 Contributo per Asilo Alfortville (402.22.636) - CUP F85E22000180006	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.01.676	M4C1.1.1 Contributo per realizzazione Asilo in via Togliatti (402.22.637 - 402.11.002 - 402.11.031 - 402.12.076) - CUP F85E22000170006	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.02.692	Contributo Regionale manutenzione porto	148.540,00	0,00	0,00	169.760,00	0,00		
		4201.02.693	Contributo Museo del mare... aperto (0501.22.630)	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.02.719	Impianto di ricircolo - fondi regionali (402.22.628)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4312.99.782	Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4401.10.816	INTROITI RISCATTO DIRITTI SUPERFICIE E PROPRIETA' (802.22.604)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		E Totale				3.392.628,97	2.721.560,80	86.384,52	239.581,50	71.425,44
		S	0105.12.096	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			0105.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	6.341,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
0105.13.165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI		70,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
0105.13.172	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DELL'ENTE		417,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI		7.060,85	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00			
0105.13.221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI		1.921,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
0105.13.230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI		610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
0105.13.231	Rimozione e smaltimento materiali oggetto di ordinanze di sgombero (3599.99.629)		1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0105.13.255	SPESE CONNESSE ALLE ALIENAZIONI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Patrimonio e Edilizia	S	0105.13.260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
		0105.13.271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	1.220,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		0105.13.281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI VARIE	9.678,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0105.13.283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0105.22.608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	2.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0109.13.257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0402.13.280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	82.669,91	138.430,00	138.430,00	138.430,00	138.430,00
		0402.22.604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	7.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	130.000,00
		0402.22.606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo - 6301.04.850)	43.846,42	0,00	250.675,59	0,00	0,00
		0402.22.612	Interventi edilizia scolastica	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.22.614	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BEDEDETTO CASELLI (Monetizzazioni)	2.684,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0402.22.615	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BENEDETTO CASELLI (Oneri)	0,00	0,00	37.870,00	0,00	0,00
		0402.22.616	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Monetizzazioni)	12.326,88	0,00	3.306,91	0,00	0,00
		0402.22.618	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (fondi ministeriali 4201.01.656)	292.231,00	0,00	373.374,90	0,00	0,00
		0402.22.619	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (alienazioni)	0,00	0,00	95.146,52	0,00	0,00
		0402.22.620	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BEDEDETTO CASELLI (Monetizzazione straord.)	0,00	207.444,00	207.444,00	310.000,00	0,00
		0402.22.621	M2C4I2.2 Intervento di efficientamento energetico del piano terra del plesso Caselli in Via Moretti (4201.01.658) - CUP F82G19002940001	5.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.22.622	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (oneri)	0,00	0,00	427.112,00	0,00	0,00
		0402.22.623	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Monetizzazioni standard)	4.239,17	0,00	217.480,32	0,00	0,00
		0402.22.624	Ampliamento scuola " Marchegiani " (Monetizzazioni standard)	0,00	0,00	119.516,43	0,00	0,00
		0402.22.626	M2C4I2.2 Lavori di ristrutturazione scuola Caselli (4201.01.661) - CUP F89E19000810004	0,00	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		0402.22.627	Ampliamento scuola Marchegiani (oneri)	0,00	0,00	14.853,64	0,00	0,00
		0402.22.628	Impianto ricircolo scuola Paese Alto - fondi regionali (4201.02.719)	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402.22.636	M4C1I.1.1 Asilo nido Alfortville (4201.01.675) - CUP F85E22000180006	0,00	500.000,00	500.000,00	556.000,00	0,00
		0402.22.637	M4C1.1.1 Realizzazione Asilo in via Togliatti (4201.01.676) - CUP F85E22000170006	0,00	400.000,00	400.000,00	1.084.000,00	0,00
		0402.22.642	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI	0,00	0,00	27.350,30	0,00	0,00
		0402.22.643	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (oneri)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0402.22.644	Asilo nido Alfortville (oneri)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		0402.22.645	Asilo nido Togliatti (oneri)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		0406.22.530	Acquisto arredi scuole	36.420,72	0,00	57.394,96	0,00	0,00
		0501.22.635	GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI (4201.01.668)	0,00	0,00	148.211,38	0,00	0,00
		0801.22.637	ESPROPRI VARI	68.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.22.604	UTILIZZO INTROITI RISCATTO DIRITTI SU IMMOBILI (4401.10.816)	2.983,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0904.13.185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	0,00	3.708,81	3.708,81	3.764,44	3.764,44		
1005.13.185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	0,00	9.890,16	9.890,16	10.038,51	10.038,51		
1005.22.620	M5C2I2.1 Rigenerazione urbana area ex stadio " F.lli Ballarin " (4201.01.666) - CUP F83D21008580001	0,00	488.000,00	488.000,00	1.708.000,00	0,00		
S Totale				661.374,97	3.288.622,97	4.860.915,92	4.346.382,95	703.382,95
Pianificazione urbanistica	E	2101.01.094	Contributo statale per Microzonizzazione sismica	20.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4501.01.825	Monetizzazione standard e/o housing sociale (Piani attuativi e varianti al PRG)	0,00	687.444,00	687.444,00	343.722,00	0,00
E Totale				20.883,06	687.444,00	687.444,00	343.722,00	0,00
S	S	0801.13.111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		0801.13.112	ACQUISTI INFORMATICI SPU	85,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0801.13.150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SPU	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0801.13.203	Manuntezione ordinaria beni SPU	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0801.13.211	Incarichi professionali per Microzonizzazione sismica DGR 1470/2012 (risorsa 105.000.01)	20.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.13.212	INCARICHI PROFESSIONALI SPU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		0801.13.220	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI SPU	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0801.13.230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.281	" SPESE GESTIONE CARTOGRAFIA COMUNALE"	48.678,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		0801.13.283	SPESE ISTRUTTORIA PERIZIE ESTIMATIVE AREE SOGGETTE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO (CAP. 3102.01.423)	11.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.13.284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		S Totale				87.184,84	127.200,00	132.200,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025	
Politiche giovanili e Sistema Bibliotecario	E	2101.02.130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	17.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3102.01.358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	E Totale				17.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	S	0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	3.036,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0502.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	5.775,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0502.13.116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	940,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		0502.13.167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVIO STORICO E POLITICHE GIOVANILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0502.13.233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	294,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		0502.13.280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.932,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		0502.13.296	QUOTA SISTEMA BIBLIOMARCHE SUD	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		0502.14.314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		0602.13.110	Acquisto beni politiche giovanili	472,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
		0602.13.240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	6.649,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		0602.13.241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	8.971,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		0602.13.282	Politiche giovanili e delle attività produttive	59.512,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		0602.13.286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0602.14.312	Servizio civile nazionale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0602.14.335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 24/11 - TRASFERIMENTI	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		0602.14.336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S Totale				125.094,06	171.800,00	171.800,00	171.800,00
Politiche sociali e Immigrazione		E	1130.01.067	Fondo di solidarietà comunale per sviluppo servizi sociali	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
		1301.01.067	Fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali (1201.13.280)	0,00	8.358,12	8.358,12	8.358,12	8.358,12	
		2101.01.085	CONTRIBUTO MINISTERO - PROGETTO SPRAR (cap. 1207.13.245)	0,00	450.592,50	450.592,50	450.592,50	0,00	
		2101.01.091	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	
		2101.01.092	MSNA - Fondi Ministeriali (1201.13.243)	3.720,00	30.000,00	44.995,00	30.000,00	30.000,00	
		2101.02.102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO (1201.13.243)	123.600,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
		2101.02.117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	245.541,18	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
		2101.02.120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	66.348,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		2101.02.124	L.R. 13/89 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (CAP. 1202.14.325)	61.978,50	0,00	61.978,51	0,00	0,00	
		2101.02.129	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	
		2101.02.143	Contributo Regione Marche inquinanti morosi incolpevoli (1206.14.321)	48.807,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06	
		2101.02.180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTECIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	235.027,49	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
		2101.02.183	CO.SER -COMPARTECIPAZIONE ASUR	85.339,18	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
		2101.02.184	C.SER -COMPARTECIPAZIONE ASUR	218.816,56	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
		2101.02.191	Contributi da Consorzi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101.02.202	Programma regionale di educazione e istruzione da 0-6 anni	0,00	154.762,83	154.762,83	35.000,00	35.000,00	
		2103.02.216	Partenariati - trasferimenti	4.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3102.01.265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	32.317,23	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	
		3102.01.266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE (1201.13.240)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		3102.01.276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	811,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3102.01.320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA' (1203.13.240))	22.009,70	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	
		3102.01.322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	44.091,25	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
		3102.01.391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (1203.13.242)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3102.01.394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	9.338,04	90.000,00	97.000,00	90.000,00	90.000,00	
		3102.01.395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	109.645,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		3102.01.404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	5.610,60	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
		3102.01.411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	38.940,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	0,00	
		3102.01.412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	35.400,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
		4201.02.715	Contributi c/capitale per realizzazione progetti	0,00	0,00	1.050,32	0,00	0,00	
		4201.02.722	Contributi investimenti Regione Marche	18.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E Totale				1.618.778,57	3.990.913,51	4.075.937,34	3.821.150,68	3.360.805,18
	S	0502.14.348	CENTRI LUDICI POLIVALENTI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	13.192,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		0602.14.310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Politiche sociali e	S	1201.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1201.13.111	ACQUISTO BENI SERVIZIO PER L'INFANZIA E PER I MINORI	600,00	0,00	601,67	0,00	0,00
		1201.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (ris.2101.02.095)	7.581,39	9.700,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00
		1201.13.185	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PER INFANZIA E PER I MINORI	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00
		1201.13.230	PULIZIA ASILI NIDO (ris.2101.02.095)	14.407,15	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
		1201.13.240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO (3102.01.266 e ris.2101.02.095)	103.384,95	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		1201.13.241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	14.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201.13.242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI(ris.2101.02.102)	88.799,60	150.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00
		1201.13.243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA (ris.2101.02.102 - 2101.01.092)	42.792,08	200.000,00	332.250,73	200.000,00	200.000,00
		1201.13.245	Progetto 0/6 - Contratti di servizi	57.327,30	103.175,22	103.175,22	35.000,00	35.000,00
		1201.13.255	Servizi amministrativi	12.950,00	300,00	13.000,00	300,00	300,00
		1201.13.280	Sviluppo Servizi Sociali - Fondo di solidarietà (1301.01.067)	53.833,12	8.358,12	8.358,12	8.358,12	8.358,12
		1201.13.285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	4.625,00	5.000,00	9.625,00	5.000,00	5.000,00
		1201.14.327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	1.584,90	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		1201.14.328	Centri ricreativi estivi per l'infanzia - trasferimenti	14.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201.14.329	Trasferimenti cooperative / enti gestori asili	74.215,71	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		1201.22.530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI SOCIALI	3.775,34	36.587,61	40.087,61	0,00	0,00
		1202.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	1.158,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1202.13.171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	1.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202.13.185	FITTO CASA FAMIGLIA	1.102,62	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		1202.13.240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI(ris.3102.01.276)	26.356,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		1202.13.241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	208.719,47	605.000,00	695.000,00	605.000,00	605.000,00
		1202.13.242	C.SER "BIANCAZZURRO"(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	40.904,81	350.000,00	390.904,81	350.000,00	350.000,00
		1202.13.243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		1202.13.244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	24.873,47	130.000,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00
		1202.13.245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP (ris.2101.02.117)	254.907,38	230.000,00	270.000,00	230.000,00	230.000,00
		1202.13.246	PROGETTO AUTISMO (ris.2101.02.120)	51.980,85	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
		1202.13.247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	19.089,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
		1202.13.248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE (ris.2101.02.117)	72.256,93	90.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
		1202.13.249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP (ris.2101.02.117)	276.224,82	450.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
		1202.13.251	CO.SER BIANCAZZURRO (ris.2101.02.129-2101.02.183-3102.01.412)	40.454,99	430.000,00	460.000,00	430.000,00	430.000,00
		1202.13.252	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA ACCESSIBILITA' DEL	17.000,00	12.750,00	15.000,00	12.750,00	12.750,00
		1202.13.253	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP (ris.2101.01.107)	76.836,87	0,00	76.836,87	0,00	0,00
		1202.13.255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	318,28	600,00	922,08	600,00	600,00
		1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	2.253,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1202.13.283	Attività varie disabilità - altre prestazioni	9.219,19	0,00	9.219,19	0,00	0,00
		1202.13.284	SERVIZI DI ACCESSIBILITA' (2101.01.091)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		1202.14.310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI (ris.3102.01.411)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		1202.14.311	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI COMUNI	21.455,77	14.890,10	14.890,10	14.890,10	14.890,10
		1202.14.316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1202.14.317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	7.103,34	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		1202.14.319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI (ris.2101.02.119(E/U quota parte -75%)	23.146,53	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
		1202.14.320	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte 2101.02.128)TRASFERIMENTI A FAM	42.187,71	65.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
		1202.14.325	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	55.709,51	0,00	55.709,51	0,00	0,00
		1202.14.336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	5.100,00	3.000,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00
		1202.22.561	Fondo innovazione - acquisto beni per il servizio	7.601,86	0,00	7.601,86	0,00	0,00
		1202.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ARCOBALENO	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203.13.240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180 e.3102.01.320)	160.158,07	1.268.750,00	1.420.837,09	1.268.750,00	1.298.750,00
		1203.13.242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (3102.01.391)	14.137,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA' (3102.01.392)	8.238,40	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		1203.14.325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	52.003,23	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
		1204.14.318	CONTRIBUTI INDIGENTI	49.378,28	20.000,00	69.378,28	20.000,00	20.000,00
		1204.14.320	CONTRIBUTI INDIGENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1204.14.323	Contributi indigenti - trasferimenti (3599.99.637)	71.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1204.14.335	" Pari opportunità e politiche per la casa " - Trasferimenti ad Associazioni	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Politiche sociali e	S	1206.14.318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
		1206.14.320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1206.14.321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli (ris.2101.02.143)	53.807,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06		
		1206.14.328	CONTRIBUTI LOCAZIONI PRIVATE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
		1207.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	700,00	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00		
		1207.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	22.992,06	1.000,00	14.780,00	1.000,00	1.000,00		
		1207.13.185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	21.353,74	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00		
		1207.13.200	MANUTENZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	77.790,79	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00		
		1207.13.230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	682,59	1.600,00	2.282,59	1.600,00	1.600,00		
		1207.13.241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	25.499,43	58.800,00	75.000,00	58.800,00	58.800,00		
		1207.13.245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)	15.303,53	450.592,50	450.592,50	450.592,50	0,00		
		1207.13.246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)	29.879,61	218.000,00	270.000,00	218.000,00	218.000,00		
		1207.13.256	Servizi amministrativi servizio minori e terza	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
		1207.13.280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	2.756,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		1207.14.335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		1207.14.336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	22.100,00	15.000,00	37.389,12	15.000,00	15.000,00		
		1207.14.338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		1207.22.521	Mezzi di trasporto A.A.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
		1207.22.550	Attrezzature scientifiche e sanitarie A.A.	41.170,19	0,00	41.170,19	0,00	0,00		
		1207.22.600	Manutenzione straordinaria immobili A.A.	13.709,58	0,00	13.709,58	0,00	0,00		
		1207.22.601	Manutenzione straordinaria immobili A.A. (2101.02.202)	87.933,26	15.000,00	102.933,26	0,00	0,00		
		1503.13.225	Quota LSU a carico ente	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
S Totale				3.429.262,17	5.866.555,61	7.785.964,94	5.696.792,78	5.276.200,28		
Porto e Mercato Ittico	E	3101.01.253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
		3101.01.254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	10.693,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
		3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	36.472,79	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00		
		3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	8.625,09	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
		3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	30.740,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	1.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3103.01.440	USO BOX MERCATO ITTICO	447.054,02	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
		3103.01.441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	40.058,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		3103.01.457	Quote gestione spazi comuni sub concessionari (1602.13.289)	0,00	29.236,40	29.236,40	0,00	0,00		
		4201.02.729	Contributo Regione Marche per acquisto beni (1602.22.551)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
		E Totale				575.322,93	828.736,40	828.736,40	784.500,00	784.500,00
			S	0502.13.255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	24.535,32	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
				1402.13.240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	2.578,75	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
				1602.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1602.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO			6.319,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1602.13.140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.			667,60	700,00	700,00	700,00	700,00		
1602.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO			1.866,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1602.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.			3.660,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1602.13.230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO			16.182,75	74.940,00	74.940,00	74.940,00	74.940,00		
1602.13.232	SERVIZIO DI PORTIERATO			5.478,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1602.13.241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO			16.182,75	74.940,00	74.940,00	74.940,00	74.940,00		
1602.13.242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA			5.461,65	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
1602.13.255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO			7.143,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1602.13.256	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1602.13.257	Contributo per servizio ANAC			0,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
1602.13.265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO			3.051,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1602.13.270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO			900,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1602.13.280	Iniziative inerenti le politiche della pesca			488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1602.13.281	Quote associative Mercato Ittico all'Ingrosso			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1602.13.289	Gestione spazi comuni (3103.01.457)			0,00	29.236,40	29.236,40	0,00	0,00		
1602.22.551	Acquisto attrezzature Mercato Ittico (4201.02.729)			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
1602.22.610	PO/FEAMP 2014/2020 - Adeguamento sistema per la gestione dell'asta - Compartecipazione Ente			2.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025	
Porto e Mercato Ittico	S	1602.22.611	PO/FEAMP 2014/2020 - Adeguamento sistema per la gestione dell'asta - Compartecipazione Ente (AVANZO ECONOMICO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		1602.22.612	Mercato Ittico - Spese di investimento	43.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1602.22.615	Mercato Ittico - Spese di investimento (oneri)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1602.22.616	Mercato Ittico - Interventi di manutenzione straordinaria (oneri)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S Totale				151.695,94	389.391,40	386.391,40	327.155,00	327.155,00	
Protezione Civile	E	2101.01.080	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	8.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101.01.087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	7.216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101.02.144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	709,08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
		3599.99.600	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 Totale				16.803,70	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	S	1101.13.110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	17.929,36	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
		1101.13.111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101.13.170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	481,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		1101.13.280	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	
		1101.13.281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	1.529,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
S Totale				20.831,12	16.500,00	16.500,00	19.500,00	19.500,00	
Provveditorato Gare e Economato	E	3102.01.355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	417,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		3501.01.560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	5.171,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3599.99.627	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (111.13.256)	8.557,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3599.99.631	Proventi da concessione distributori automatici	754,77	39.040,00	39.040,00	39.040,00	39.040,00	
		9199.03.890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	3.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	E Totale				18.501,23	254.040,00	254.040,00	254.040,00	254.040,00
	S	0101.13.144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
		0101.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	3.519,77	1.467,60	1.467,60	1.800,00	1.800,00	
		0102.12.095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0102.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	73.219,69	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
		0105.13.171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI	1.641,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0106.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	3.793,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		0111.10.440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	11.454,78	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	
		0111.10.465	Risarcimento danni	18.365,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0111.13.102	Acquisto testi Servizio Economato	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
0111.13.111		Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	114,68	500,00	500,00	500,00	500,00		
0111.13.112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
0111.13.113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	6.008,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
0111.13.114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	23.386,89	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
0111.13.166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
0111.13.186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.600,34	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
0111.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	1.972,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
0111.13.222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	7.802,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
0111.13.230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	87.650,72	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
0111.13.256	SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA DA RIMBORSARE (3599.99.627)	2.449,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0111.13.271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
0111.13.288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00			
0201.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	27.548,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
0301.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.852,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
0301.13.174	UTENZE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0401.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	20.715,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
0402.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	79.876,56	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
0402.13.171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	18.146,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
0406.13.111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	56.646,49	341.613,45	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
0406.13.113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	1.208,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00			
0406.13.260	Pos servizio Mense	584,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
0502.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6.510,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
0502.13.171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	46.100,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/ PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Provveditorato Gare e	S	0601.13.170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	48.132,19	76.223,85	76.223,85	80.000,00	80.000,00		
		0601.13.171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	67.964,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		0601.13.172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	65.334,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
		0601.13.173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	36.272,20	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
		0602.13.170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	214,87	200,00	200,00	200,00	200,00		
		0701.13.170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	465,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		0701.13.171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	4.023,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		0701.13.172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	517,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		0902.13.170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	7.867,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
		0902.13.171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	64.445,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
		0904.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.197,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
		1005.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.710,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		1005.13.171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2.741,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
		1005.13.172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		1201.13.113	REFEZIONE ASILI NIDO	4.116,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		1201.13.130	MEDICINALI ASILI NIDO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		1201.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	25.360,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		1201.13.171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	592,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		1202.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	150,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		1203.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	13.844,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		1207.13.170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	74,91	200,00	200,00	200,00	200,00		
		1209.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.307,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		1209.13.171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	21.014,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		1402.13.170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	26.560,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
		1602.13.170	UTENZE DIVERS SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	55.034,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		1602.13.171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	23.159,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		9901.71.965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (9199.03.890)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
S Totale				1.004.373,46	2.627.454,90	2.165.841,45	2.576.350,00	2.576.350,00		
Qualità dell'ambiente e Transizione ecologica	E	2101.01.102	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 -	661.574,85	178.425,15	178.425,15	0,00	0,00		
		2101.02.112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	33.649,65	111.452,86	111.452,86	63.500,00	63.500,00		
		2101.02.114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	23.757,55	29.219,67	29.219,67	0,00	0,00		
		2101.02.177	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Quota Fondo di Rotazione Nazionale - cap.905.13.150 - 905.13.210 - 905.13.111 - 905	2.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2101.02.204	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		
		2101.02.205	Progetto Life + A_GreeNet (902.13.284 - 902.13.152 - 902.13.284)	29.940,15	56.493,60	56.493,60	0,00	0,00		
		2105.01.227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.050)	122.040,61	16.910,72	16.910,72	0,00	0,00		
		2105.02.250	Progetto Cosme Resetting (701.13.220 - 701.13.150 - 701.14.328)	74.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3103.02.463	FITTO AREA TRASFERENZA	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
		3203.01.503	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMBIENTE	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3203.02.506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201.02.683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.600)	171.010,07	26.469,39	26.469,39	0,00	0,00		
		4201.02.718	Progetto Life + A_GreeNet - investimenti	0,00	82.717,25	82.717,25	0,00	0,00		
		4201.02.724	Contributo Regione Marche per progetti di sistema di tariffazione puntuale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		E Totale				1.152.991,64	523.188,64	523.188,64	85.000,00	85.000,00
			S	0111.13.232	Sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e mezzi comunali	6.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701.13.220	Progetto Cosme Resetting - prestazioni specialistiche (2105.02.250)	31.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701.13.296	Progetto Cosme Resetting - fondi comunali	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701.14.328	Progetto Cosme Resetting - trasferimenti a società private (2105.02.250)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0801.13.210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	13.132,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0902.13.100	Acquisto libri e riviste servizio tutela ambientale			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
0902.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA			896,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0902.13.113	Altri beni servizio tutela ambientale			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
0902.13.152	Progetto Life + A_GreeNet - spese per missioni (2101.02.205)			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		
0902.13.160	SPESA POLIZZA FIDEIUSSORIA			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Qualità dell'ambiente	S	0902.13.224	Progetto Life + A_GreeNet - prestazioni specialistiche (2101.02.205)	87.995,00	18.341,60	18.341,60	0,00	0,00		
		0902.13.281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	12.528,46	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
		0902.13.284	Progetto Life + A_GreeNet - altre spese diverse	0,00	32.652,00	32.652,00	0,00	0,00		
		0902.14.336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	12.950,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
		0902.22.641	Progetto Life + A_GreeNet - interventi forestali (4201.02.718)	17.299,15	82.717,25	82.717,25	0,00	0,00		
		0902.22.642	Progetto Life + A_GreeNet - interventi fondi comunali	35.324,55	7.639,18	7.639,18	0,00	0,00		
		0902.22.643	Progetto Life + A_GreeNet - interventi fondi comunali (oneri)	0,00	41.006,57	41.006,57	0,00	0,00		
		0903.13.240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE (1101.61.036)	1.752.541,30	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.150.000,00		
		0903.22.560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio - sistemazione ex discarica "Colle Sgariglia" (3599.99.633)	4.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0905.10.465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112- ris.2101.02.114)	0,00	18.596,87	18.596,87	1.500,00	7.500,00		
		0905.13.110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	613,70	10.151,14	10.151,14	5.000,00	5.000,00		
		0905.13.151	Organizzazioni eventi di incontro dei partner INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0905.13.200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	14.520,00	39.701,52	39.701,52	26.000,00	26.000,00		
		0905.13.220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	0,00	14.223,00	14.223,00	8.000,00	8.000,00		
		0905.13.230	Stampe e pubblicazioni Riserva Sentina (ris.2101.02.112)	2.856,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		0905.13.283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	8.294,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		0905.14.311	TRASFERIMENTI AD ENTI DI RICERCA ED UNIVERSITA'	15.055,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		0905.14.312	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ENTI PUBBLICI (2101.02.114)	4.150,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00		
		0905.14.327	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ORGANIZZAZIONI PROFIT PRIVATE (2101.02.114)	4.150,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00		
		0905.14.335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE (ris.2101.02.112)	10.361,17	16.400,00	8.000,00	6.000,00	0,00		
		0905.14.336	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ASSOCIAZIONI SOCIO-AMBIENTALISTE (2101.02.114)	16.600,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00		
		0905.22.600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (4201.02.683)	240.725,49	26.469,39	26.469,39	0,00	0,00		
		0908.13.280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)	19.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.11.031	INPS / INAIL su incarichi Flag Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	1.769,25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
		1602.12.076	IRAP su incarichi Flag Marche Sud - Interventi diretti(ris.2105.01.227)	826,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
		1602.13.152	Progetto ISOSPAM - Spese per missioni (2101.01.102)	6.616,27	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00		
		1602.13.210	Consulenze specialistiche Flag Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	4.237,74	13.410,72	13.410,72	0,00	0,00		
		1602.13.211	Progetto ISOSPAM - incarichi (2101.01.102)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.13.286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	16.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.14.310	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Enti Pubblici Nazionali (2101.01.102)	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
		1602.14.329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)	43.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602.14.330	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Organizzazioni profit private (2101.01.102)	96.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00		
		1602.14.336	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Organizzazioni non profit private (2101.01.102)	87.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00		
1602.14.370	Progetto ISOSPAM - trasferimento quote a Enti Pubblici Internazionali (2101.01.102)	457.931,00	77.950,00	77.950,00	0,00	0,00				
S Totale				3.186.162,22	12.500.259,24	12.491.859,24	12.050.600,00	11.300.600,00		
Segreteria Generale	E	3102.01.332	USO SALA CONSILIARE	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
		E Totale				0,00	750,00	750,00	750,00	
S	S	0101.13.110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		0101.13.143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.788,00	23.598,00	29.022,51	23.598,00	23.598,00		
		0101.13.145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	8.507,00	23.600,00	33.175,50	23.600,00	23.600,00		
		0101.13.200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	150,00	200,00	350,00	200,00	200,00		
		0101.13.201	MANUTENZIONE SALA CONSILIARE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		0102.13.100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		0102.13.111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		0102.13.112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		0102.13.114	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		0102.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		0102.13.166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	380,00	2.500,00	2.880,00	2.500,00	2.500,00		
		0102.13.280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	2.254,94	6.000,00	8.611,78	6.000,00	6.000,00		
		0102.13.285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	413,00	700,00	1.113,00	700,00	700,00		
		S Totale				16.492,94	62.798,00	81.352,79	62.798,00	62.798,00
		Servizi demografici e Statistica	E	2101.01.086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendum	55.429,03	156.719,66	156.719,66	156.719,66	0,00
				2101.02.116	Rimborso dalla Regione per Consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00	156.719,66
				3102.01.384	Introiti rimborsi spese CIE	7.160,70	4.107,20	4.107,20	4.107,20	4.107,20

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Servizi demografici e	E	3102.01.385	DIRITTI DI ANAGRAFE	116,94	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3102.01.387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	1.145,54	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		3102.01.388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305)	3.511,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3102.01.399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		3102.01.419	DIRITTI SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ART. 12 D.L. 132/2014.	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599.99.606	RIMBORSO CENSIMENTI (CAP. 167.048)	8.662,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00
		3599.99.615	Rimborsi per le indagini statistiche) (CAP.108.13.280)	1.511,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E Totale				78.052,57	330.958,86	330.458,86	330.958,86	330.958,86
S	S	0102.13.140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0107.11.002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		0107.11.025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00
		0107.11.031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00
		0107.12.076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00
		0107.12.095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00
		0107.13.100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0107.13.110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO (Ufficio elettorale)	207,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0107.13.112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	79,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0107.13.113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0107.13.114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0107.13.115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0107.13.116	ACQUISTO BENI SERVIZIO STATO CIVILE	3.113,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0107.13.140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	45.838,00	45.838,00	45.838,00	45.838,00
		0107.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		0107.13.166	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
		0107.13.170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		0107.13.200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0107.13.202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0107.13.230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0107.13.231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	18.053,66	18.053,66	18.053,66	18.053,66
		0107.13.232	Sanificazione e disinfezione seggi elettorali	0,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00
		0107.13.233	SERVIZI AUSILIARI SERVIZIO STATO CIVILE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0107.13.260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	132,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		0107.13.270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	3.004,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		0107.13.280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		0107.13.281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0107.13.282	Servizi vari toponomastica	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		0107.13.283	CONDOMINIO	566,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		0107.14.305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (3102.01.388)	19.073,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0108.11.002	Censimento - Dipendenti Comunali Compenso a dipendenti (3599.99.606)	3.877,55	4.975,04	4.975,04	4.975,04	4.975,04
		0108.11.031	Censimento - Dipendenti Comunali Contributi sociali (3599.99.606)	822,86	1.184,06	1.184,06	1.184,06	1.184,06
		0108.12.076	Censimento - Dipendenti Comunali IRAP (3599.99.606)	329,59	422,90	422,90	422,90	422,90
		0108.12.077	Censimento - Collaborazioni occasionali IRAP (3599.99.606)	994,93	1.938,95	1.938,95	1.938,95	1.938,95
		0108.13.280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)	2.364,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0108.13.281	Censimento - Collaborazioni occasionali Compenso (3599.99.606)	11.705,07	22.811,05	22.811,05	22.811,05	22.811,05		
S Totale				49.271,39	315.789,66	315.789,66	315.789,66	315.789,66
Servizi Informatici - Innovazione - Agenda digitale	E	2101.01.108	M1C111.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - CUP F81C22000710006	0,00	236.236,00	236.236,00	0,00	0,00
		2101.02.172	Compartecipazione a progetti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		4201.01.685	M1C11.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP F81F22000770006	0,00	280.932,00	280.932,00	0,00	0,00
		4201.01.686	M1C111.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE (108.22.655) - CUP F81F22001360006	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		4201.01.687	M1C111.4.3 Adozione piattaforma pagoPA (108.22.656) - CUP F81F22001030006	0,00	94.692,00	94.692,00	0,00	0,00
		4201.01.688	M1C111.4.3 Adozione app IO (108.22.657) - CUP F81F22002470006	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
		4201.01.689	M1C111.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - CUP F81F22004400006	0,00	59.966,00	59.966,00	0,00	0,00
		4205.03.732	Contributo UE per misura 6.3 (108.23.670 - 108.22.651)	3.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Servizi Informatici -	E	4205.03.733	Contributo UE per misura 6.2 (108.23.671 - 108.22.652)	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	E Totale			12.286,32	731.226,00	731.226,00	9.000,00	9.000,00
	S	0106.13.111	ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		0108.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	5.861,50	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		0108.13.165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0108.13.170	Canone servizio Cloud	0,00	17.270,16	17.270,16	17.270,16	17.270,16
		0108.13.171	Abbonamenti e acquisto accessi on line	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
		0108.13.200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	12.710,75	39.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00
		0108.13.255	" SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI "	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00
		0108.13.270	Progetti internazionali	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		0108.13.271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	17.708,99	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		0108.13.273	M1C111.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - CUP F81C22000710006	0,00	236.236,00	236.236,00	0,00	0,00
		0108.22.654	M1C11.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (4201.01.685) - CUP F81F22000770006	0,00	280.932,00	280.932,00	0,00	0,00
		0108.22.655	M1C111.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (4201.01.686) - CUP F81F22001360006	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		0108.22.656	M1C111.4.3 Adozione piattaforma pagoPA (4201.01.687) - CUP F81F22001030006	0,00	94.692,00	94.692,00	0,00	0,00
		0108.22.657	M1C111.4.3 Adozione app IO" (4201.01.688) - CUP F81F22002470006	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
		0108.22.658	M1C111.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (4201.01.689) - CUP F81F22004400006	0,00	59.966,00	59.966,00	0,00	0,00
		0109.13.270	Spese polo di conservazione DigiP	4.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		0111.13.170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	148,67	32.000,00	32.148,68	32.000,00	32.000,00
		0111.22.570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1403.13.110	ACQUISTO BENI PROGETTO SMART CITY	61.844,24	35.000,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00
		1403.13.220	PROGETTI SMART CITY	23.307,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	S Totale			158.531,25	1.012.549,16	1.038.697,84	284.323,16	264.323,16
Servizi specialistici	E	3101.01.242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3203.01.506	Sanzioni inquinamento acustico (cap. 301.10.465)	0,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
	E Totale			0,00	11.100,00	11.100,00	5.100,00	5.100,00
	S	0301.13.119	ACQUISTI BENI SERVIZI SPECIALISTICI PM	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0301.13.289	Impianto di videosorveglianza - attività di supporto	5.896,26	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		0902.13.221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	856,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	S Totale			6.752,96	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
Servizio Amministrativo	S	0301.10.465	Versamento al Ministero dell'Ambiente L. 447/95 (cap.3203.01.506)	0,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
		0301.13.100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0301.13.110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0301.13.111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.299,95	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		0301.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	56.523,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0301.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	292,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0301.13.280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.063,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0406.13.241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	15.568,47	77.398,02	77.398,02	77.398,02	77.398,02
		0801.13.110	ALTRI BENI DI CONSUMO ADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ADM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0801.13.170	ACCESSO BANCHE DATI ADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE ADM	86,58	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA ADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.257	SPESE DI NOTIFICAZIONE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		0801.13.260	Canone Pos ADM	255,89	800,00	800,00	800,00	800,00
	S Totale			91.089,68	132.898,02	132.898,02	126.898,02	126.898,02
Servizio Amministrativo PNRR - Demanio Marittimo	E	4312.99.783	INTROITO CAUZIONE PROV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	E Totale			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	S	0102.22.600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0105.13.186	Oneri concessionari area camper	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0109.13.258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE(3599.99.622)	11.102,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0902.13.282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	1.820,24	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
Servizio	S Totale			15.922,24	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
Sport e Turismo	E	2101.02.113	Fondi regionali per iniziative varie	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	75.246,63	360.000,00	360.000,00	400.000,00	400.000,00
		3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	37.351,66	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		3102.01.278	GESTIONE PALESTRE	18.781,36	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	9.521,94	17.221,00	17.221,00	17.221,00	17.221,00
		3103.01.454	Canone gestione impianti sportivi	73.293,04	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT	2.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	2.408,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599.99.603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599.99.604	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' TURISTICA	18.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4201.02.702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (0601.23.685)	77.672,25	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	E Totale			368.849,66	531.221,00	531.221,00	571.221,00	571.221,00
	S	0502.13.151	GEMELLAGGI, RELAZIONI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (3102.01.421)	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0502.14.347	Festa 1° Maggio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0601.13.110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		0601.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	26.138,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0601.13.113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0601.13.115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	2.441,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0601.13.117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	260,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0601.13.118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI-VE E RICREATIVE	9.967,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0601.13.130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	0,00	20.740,00	20.740,00	20.000,00	20.000,00
		0601.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0601.13.166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0601.13.167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0601.13.174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0601.13.186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	244,00	6.980,00	6.980,00	5.000,00	5.000,00
		0601.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	6.072,60	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
		0601.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED AREE SPORTIVE	46.312,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0601.13.230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	0,00	47.280,00	47.280,00	50.000,00	50.000,00
		0601.13.231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	724,73	500,00	500,00	500,00	500,00
		0601.13.260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	53,60	200,00	200,00	200,00	200,00
		0601.13.283	OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0601.13.286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	18.375,25	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		0601.13.287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
		0601.14.305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0601.14.310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		0601.14.327	Gestione Stadio Riviera delle Palme	19.204,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0601.14.335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0601.14.336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0601.14.337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	76.160,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0601.14.339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0601.14.340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	7.300,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0601.14.343	GESTIONE PALESTRA NUOVA CURZI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0601.14.344	GESTIONE CAMPO SPORTIVO MERLINI	5.197,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		0601.23.685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		0601.23.688	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		0701.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	1.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0701.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0701.13.231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	180,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0701.13.283	UTILIZZO SALE PALACONGRESSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0701.13.284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienza	62.875,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		0701.13.292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0701.13.293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	74.162,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certo	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025	
Sport e Turismo	S	0701.13.294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESSE - TRASFERIMENTI	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		0701.14.336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	53.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	S Totale			493.434,20	791.900,00	786.300,00	759.800,00	759.800,00	
SUAP - Commercio e Sviluppo economico	E	1101.52.032	Tosap Posteggi, Mercati	79.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101.02.126	CONTRIBUTO R.M. INIZIATIVE COMMERCIALI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		3102.01.299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali	11.718,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		3102.01.368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cap.0106.13.280)	1.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		3102.01.375	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	
		3102.01.386	Diritti Suap (quota parte 1402.13.270)	1.530,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
		3103.01.435	Canone unico patrimoniale - Mercati (1402.13.160)	15.063,92	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
		3103.01.436	Canone unico patrimoniale (105.13.162)	52.305,17	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
		3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	144.313,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		3103.02.465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (cap.701.13.185 -701.13.230)	18.095,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3203.01.501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	115.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E Totale			439.654,32	1.264.500,00	1.264.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00
		S	0105.13.162	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.436)	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			0106.13.280	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
	0701.13.185		FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI (ris.3103.02.465)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	0801.13.282		SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	1402.13.100		RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	1402.13.110		ACQUISTO BENI SUI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	1402.13.112		Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	1402.13.150		Spese promozionali e pubblicitarie SUI	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	1402.13.160		Aggio riscossione canone unico patrimoniale - Mercati (3103.01.435)	32.799,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	1402.13.165		CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	1402.13.171		ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	1402.13.185		Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	25.000,00	
	1402.13.230		STAMPE E MANIFESTI SUI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1402.13.270		SERVIZI INFORMATICI SUI (3102.01.386)	8.390,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
	1402.13.281		SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	1402.13.284		Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	12.668,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	1402.13.285		Prestazioni di servizio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	1402.14.335		SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	7.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	
	S Totale			239.163,42	395.400,00	395.400,00	326.400,00	325.400,00	
	SUE - Edilizia Privata		E	3102.01.366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	53.569,87	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		4501.01.821		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	57.434,73	1.700.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4501.01.822		Proventi da concessioni edilizie da rimborsare		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4501.01.823		Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessionari collegati		56.167,01	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	
E Totale			167.171,61	2.450.000,00	2.450.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
S		0105.13.101	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0105.13.166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0105.13.206	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
		0105.25.790	RIMBORSI ONERI CONCESSIONARI NON DOVUTI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		0105.25.791	RIMBORSI ONERI CONCESSIONARI NON DOVUTI	5.943,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	S Totale			7.102,20	65.500,00	50.000,00	65.500,00	65.500,00	
Tributi	E	1101.06.005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	685.122,05	14.230.000,00	11.000.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	
		1101.06.007	IMU in accertamento e in liquidazione	9.808.405,41	3.200.000,00	400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
		1101.08.011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101.16.015	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	103,46	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	
		1101.51.025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101.51.027	TARI	12.635.571,89	13.104.452,00	10.221.472,56	13.104.452,00	12.354.452,00	
		1101.51.028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.243.419,33	580.000,00	50.000,00	550.000,00	500.000,00	
		1101.52.030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025		
Tributi	E	1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	7.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101.52.033	PROVVEDIMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10.769,29	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00		
		1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	345.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (0104.13.163)	64.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101.53.030	PROVVEDIMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	743,57	100.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00		
		1101.61.035	TARI	28.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101.61.038	TARES	630,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	32.240,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3103.01.439	Canone unico patrimoniale (105.13.160)	27.234,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
		9205.01.914	Riscossione quota TARI spettante alla Provincia (cap.9901.72.988)	463.144,93	586.629,42	586.629,42	586.629,42	586.629,42		
E Totale				25.356.567,77	36.791.081,42	27.348.101,98	36.656.081,42	35.911.081,42		
S	S	0104.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	1.824,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		0104.13.160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	179.496,74	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
		0104.13.162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	108.316,83	16.000,00	16.000,00	9.000,00	6.000,00		
		0104.13.163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI (1101.53.027-1101.53.028)	141.710,68	20.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00		
		0104.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0104.13.170	Canoni diversi servizio tributi	1.598,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		0104.13.200	Manutenzioni varie servizio tributi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0104.13.220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	38.882,61	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
		0104.13.230	Imbustamento e stampa servizio tributi	17.634,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		0104.13.255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		0104.13.260	Commissioni Pos servizio tributi	771,89	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
		0104.13.270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	79.258,50	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00		
		0104.13.280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	3.571,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		0104.13.281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	35.833,63	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00		
		0104.19.383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
		0104.19.384	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE PER MODIFICHE NORMATIVE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		0104.19.386	Perdita di gettito Tributi	112.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0105.13.160	Aggio riscossione Canone unico patrimoniale (3103.01.439)	6.591,01	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
		0111.10.457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.110,36	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
		0903.14.327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia (cap.9205.01.914)	739.766,38	586.629,42	586.629,42	586.629,42	586.629,42				
S Totale				1.482.240,00	1.166.829,42	1.166.829,42	1.120.829,42	1.111.829,42		
U.O.A. Avvocatura	E	3599.99.607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 0111.11.006 e cap. 0111.11.007)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		E Totale				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
S	S	0111.10.456	ONERI DA CONTENZIOSO	1.805,60	15.000,00	16.805,60	15.000,00	15.000,00		
		0111.12.096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		0111.13.100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	1.070,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		0111.13.110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0111.13.167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
		0111.13.171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	146,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
		0111.13.221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	169.708,34	70.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00		
		0111.13.223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	3.110,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
		0111.13.281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0111.13.284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	5,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		0111.13.285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	105,50	350,00	350,00	350,00	350,00		
		S Totale				176.150,84	100.550,00	127.355,60	80.550,00	80.550,00
		U.O.A. Segreteria del Sindaco	S	0101.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.657,74	3.500,00	5.520,74	2.000,00	2.000,00
0101.13.114	ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA			1.164,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00		
0101.13.151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori			242,00	4.000,00	5.416,60	4.000,00	4.000,00		
0101.13.152	SPESE DI RAPPRESENTANZA			0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
0101.13.153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI			255,00	4.000,00	4.834,00	3.500,00	3.500,00		
0101.13.171	CANONE RAI			0,00	410,00	410,00	410,00	410,00		
0101.13.232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO			60,00	1.000,00	1.120,00	1.000,00	1.000,00		

Descrizione Servizio Assegnatario	ENTRATA/S PESA	Codice Voce di Bilancio	Descrizione voce di bilancio	RESIDUO: Impegnato/ac certato	Previsione iniziale Anno 2023	CASSA: Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione iniziale Anno 2025
U.O.A. Segreteria del	S	0101.13.255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0102.13.286	Quote associative varie	500,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
	S Totale				3.878,74	32.160,00	38.051,34	29.160,00